

2025 年滨州市文化和旅游局机关单位
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

（一）贯彻落实文化、旅游、广播电视、文物方面法律法规、方针政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，研究拟订相关政策、标准并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、广播电视、文物保护事业发展，拟订相关发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业等与相关产业融合发展，推进相关领域的体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，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、旅游公共服务建设、广播电视重点基础设施建设。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。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，扶助欠发达县（市、区）公共文化设施建设和发展。

（六）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、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，会同有关部门实施文化传承创新工程。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，推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场。

（十一）加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。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。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目和网络视听节目内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织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。指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责全市广播电视节目的进口、收录和管理。负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（十三）受市政府委托负责市广播电视台行政管理工作。负责审核市广播电视台的中长期发展规划、年度工作目标和经营管理指标。按照规定组织实施对市广播电视台的年度绩效考核，并按照规定程序报批。审核市广播电视台的重大项目、重

大投资活动。

(十四)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。

(十五)研究处理文物保护相关问题,指导全市文物安全管理工作。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场。

(十六)负责管理和指导全市考古工作,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。

(十七)监测全市文化和旅游经济运行。负责全市文化、旅游、新闻出版、广播电视、文物等统计和产业考核与管理工作。

(十八)指导全市文化和旅游市场综合执法,负责文化、旅游、广播电视、文物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。

(十九)指导全市文化、旅游、广播电视、文物行业人才队伍建设。

(二十)指导、管理全市文化、旅游、广播电视、文物对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化和旅游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市场推广,推动滨州文化走出去。

(二十一)负责本机关及所属单位的安全管理工作。

(二十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十三)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、创新文化和旅游等行业监管方式，优化政务服务工作。加强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，稳步提升全市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。加强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审查、监管。

二、机构设置情况

本单位为滨州市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：

1. 办公室
2. 政策研究室
3. 人事科
4. 艺术科
5. 公共服务科（加挂文物与非物质文化遗产保护科牌子）
6. 产业发展科
7. 市场管理与执法监督科
8. 广电科
9. 市场推广与对外交流科
10. 机关党委

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5045.98	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5045.98	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	
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	4792.31
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	216.88
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	44.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3.00
		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	43.64
		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	5095.98	本年支出合计	5099.98
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	4.00	结转下年	
收入总计	5099.98	支出总计	5099.98

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

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	5099.98	5045.98	5045.98					50.00				4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	4792.31	4738.31	4738.31					50.00				4.00	
	01		文化和旅游	4788.31	4738.31	4738.31					50.00					
		01	行政运行	455.70	455.70	455.70										
		02	一般行政管理事务	55.43	55.43	55.43										
		06	艺术表演场所	1180.00	1180.00	1180.00										
		07	艺术表演团体	1606.50	1606.50	1606.50										
		11	文化创作与保护	21.00	21.00	21.00										
		13	旅游宣传	1365.00	1365.00	1365.00										
		99	其他文化和旅游支出	104.68	54.68	54.68					50.00					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00											4.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00											4.00	
208			社会保障和就业支出	216.88	216.88	216.88										
	05		行政事业单位养老支出	216.25	216.25	216.25										
		01	行政单位离退休	166.48	166.48	166.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77										
	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63										
		99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63										
210			卫生健康支出	44.15	44.15	44.15										
	11		行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15										
		01	行政单位医疗	44.15	44.15	44.15										
213			农林水支出	3.00	3.00	3.00										
	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	43.64	43.64	43.64										
	02		住房改革支出	43.64	43.64	43.64										
		01	住房公积金	43.64	43.64	43.64										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

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				5099.98	787.87	4312.11	
207			文化旅游体育与传媒支出	4792.31	483.20	4309.11	
	01		文化和旅游	4788.31	483.20	4305.11	
		01	行政运行	455.70	455.70		
		02	一般行政管理事务	55.43		55.43	
		06	艺术表演场所	1180.00		1180.00	
		07	艺术表演团体	1606.50	27.50	1579.00	
		11	文化创作与保护	21.00		21.00	
		13	旅游宣传	1365.00		1365.00	
		99	其他文化和旅游支出	104.68		104.68	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00	
208			社会保障和就业支出	216.88	216.88		
	05		行政事业单位养老支出	216.25	216.25		
		01	行政单位离退休	166.48	166.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77		
	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
		99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63		
210			卫生健康支出	44.15	44.15		
	11		行政事业单位医疗	44.15	44.15		
		01	行政单位医疗	44.15	44.15		
213			农林水支出	3.00		3.00	
	07		农村综合改革	3.00		3.00	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00		3.00	
221			住房保障支出	43.64	43.64		
	02		住房改革支出	43.64	43.64		
		01	住房公积金	43.64	43.64		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5045.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	4738.31	4738.31		
		七、社会保障和就业支出	216.88	216.88		
		八、卫生健康支出	44.15	44.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3.00	3.00		
		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	43.64	43.64		

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	5045.98	本 年 支 出 合 计	5045.98	5045.98		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5045.98	支 出 总 计	5045.98	5045.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

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				5045.98	787.87	704.09	83.78	4258.11
207			文化旅游体育与传媒支出	4738.31	483.20	399.42	83.78	4255.11
	01		文化和旅游	4738.31	483.20	399.42	83.78	4255.11
		01	行政运行	455.70	455.70	371.92	83.78	
		02	一般行政管理事务	55.43				55.43
		06	艺术表演场所	1180.00				1180.00
		07	艺术表演团体	1606.50	27.50	27.50		1579.00
		11	文化创意与保护	21.00				21.00
		13	旅游宣传	1365.00				1365.00
		99	其他文化和旅游支出	54.68				54.68
208			社会保障和就业支出	216.88	216.88	216.88		
	05		行政事业单位养老支出	216.25	216.25	216.25		
		01	行政单位离退休	166.48	166.48	166.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	49.77		
		99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
		99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210			卫生健康支出	44.15	44.15	44.15		
	11		行政事业单位医疗	44.15	44.15	44.15		
		01	行政单位医疗	44.15	44.15	44.15		
213			农林水支出	3.00				3.00
	07		农村综合改革	3.00				3.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	3.00				3.00

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	
221			住房保障支出	43.64	43.64	43.64		
	02		住房改革支出	43.64	43.64	43.64		
		01	住房公积金	43.64	43.64	43.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

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						787.87	704.09	83.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.38	480.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.03	130.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.73	150.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.87	82.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.71	22.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.64	43.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.98		81.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88		26.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.40		37.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.51	223.71	1.80
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.27	11.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.21	161.21	

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.29	8.29	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.94	42.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.80		1.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市文化和旅游局机关

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	
4.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	22.87	1.32	19.55	18.05	1.50	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市文化和旅游局机关

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：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）：滨州市文化和旅游局机关

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：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): 滨州市文化和旅游局机关

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						787.87	787.87	787.87						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	480.38	480.38	480.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.03	130.03	130.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.73	150.73	150.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	82.87	82.87	82.87						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.77	49.77	49.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.71	22.71	22.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.64	43.64	43.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	81.98	81.98	81.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.88	26.88	26.88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.40	37.40	37.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.51	225.51	225.51						
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.27	11.27	11.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	161.21	161.21	161.21						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.29	8.29	8.29						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	42.94	42.94	42.94						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

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				
合 计		4312.11	4258.11	4258.11			50.00		4.00
文化和旅游工作者到基层一线服务 费用	特定目标类	4.00							4.00
综合业务费	其他运转类	54.00	54.00	54.00					
第一书记工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
滨州大剧院运营管理补贴	特定目标类	1180.00	1180.00	1180.00					
市京剧团、吕剧团、歌舞团改制补 助基数	特定目标类	1059.00	1059.00	1059.00					
政府购买公益性演出服务专项资金	特定目标类	460.00	460.00	460.00					
市京剧团、吕剧团、歌舞团设备提 升改造	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
职称评审费	特定目标类	1.43	1.43	1.43					
文化旅游发展专项资金	特定目标类	1365.00	1365.00	1365.00					
市级非遗项目代表性传承人补助经 费	特定目标类	21.00	21.00	21.00					
文旅融合发展及文旅教育培训工作 经费	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
离退休干部党组织工作经费和书记 委员补助经费	特定目标类	0.68	0.68	0.68					
滨州市文化和旅游局乡村文旅带头 人、基层一线服务单位资金	特定目标类	50.00					50.00		

政府采购预算表

部门(单位): 滨州市文化和旅游局机关

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				
			合计	44.60	44.60	44.60					
207			文化旅游体育与传媒支出	44.60	44.60	44.60					
	01		文化和旅游	44.60	44.60	44.60					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	20.60	20.60	20.60					
		13	旅游宣传	23.00	23.00	23.00					

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 5,099.98 万元，其中：一般公共预算收入 5,045.98 万元，其他收入 50.00 万元，上年结转 4.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 5,099.98 万元，其中：基本支出 787.87 万元，项目支出 4,312.11 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 5,099.98 万元，较上年预算减少 80.66 万元，其中：

1. 收入预算减少 80.66 万元，其中：一般公共预算收入减少 134.66 万元，其他收入增加 50.00 万元，上年结转收入增加 4.00 万元。

2. 支出预算减少 80.66 万元，其中：基本支出减少 134.66 万元，项目支出增加 54.00 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2024 年基本支出预算时将离休人员精神文明奖超实际金额做预算，2025 年预算时按照新预算系统要求，未列支离休人员精神文明奖；二是本年度将结转的其他资金作为项目列支。

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 22.87 万元，比上年增加 18.87 万元，增长 471.75%，主要原因是 2025 年度因公需出国出境且需购置公务用车一辆。其中：

1. 因公出国（境）费 1.32 万元，比上年增加 1.32 万元

（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2025 年度因公需出国出境。

2. 公务用车购置及运行费 19.55 万元，包括公务用车购置费 18.05 万元，比上年增加 18.05 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2025 年因公需购置公务用车一辆；公务用车运行维护费 1.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 50.00%，主要原因是 2025 年因公需购置公务用车一辆，公车运行维护费相应增加。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本着勤俭节约原则，压缩公务接待费用。

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 81.98 万元。较 2024 年预算减少 1.62 万元，下降 1.94%。主要原因是：本着厉行节约费用原则，保证日常机关正常运行下，机关运行费用不超过去年。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 44.60 万元，其中：政府采购货物预算 24.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.00 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2025 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

滨州市文化和旅游局机关 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 13 个，预算资金 4,312.11 万元，其中财政拨款 5,258.11 万元。拟对文化旅游发展专项资金等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,365.00 万元，其中财政拨款 1,365.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文化旅游发展专项资金、政府购买公益性演出服务专项资金、滨州大剧院运营管理补贴、市京剧团及吕剧团及歌舞团改制补助基数、市级非遗项目代表性传承人补助经费、文旅融合发展及文旅教育培训工作经费、文化和旅游工作者到基层一线服务费用、职称评审费、市京剧团及吕剧团及歌舞团设备提升改造、第一书记工作经费、乡村文旅带头人、基层一线服务单位资金等项目 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		文化和旅游工作者到基层一线服务费用			
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	4.00		
总体目标	通过补助文化和旅游人才到基层服务,保障文化和旅游人才服务质量效果,提高基层文化旅游工作者业务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	经济成本	工作生活补助	=2万元/人
		数量指标	数量指标	到基层服务人数	=2人
			质量指标	基层服务质量	合格
	时效指标	服务期限		=1年	
	效益指标	社会效益指标	提高基层文化旅游工作者业务水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层一线人才满意度		≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付局机关日常运转所产生的各项费用,满足局机关日常工作需求,保障文化和旅游等工作顺利开展。			
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	工会经费	≤13万元
			会计类服务成本	≤7万元
			项目总成本	≤54万元
	产出指标	数量指标	政府采购印刷服务	≥1次
			政府采购复印纸	≥1次
			采购办公耗材	≥1次
			拨缴工会经费	≥2次
		质量指标	工会经费足额拨付率	=100%
			印刷服务政府采购合规率	=100%
			会计类服务合规率	=100%
	时效指标		工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	有效提升
保障单位业务正常运转			有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中:财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建强党组织,推进强村富民,提升治理水平、为民办事服务,组织送戏下乡2场,健康查体1次。			
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	生活补助	=100元/天
	产出指标	数量指标	第一书记补助人数	=1人
			每月驻村天数	≥20天
			送戏下乡场次	=2场
			健康查体	=1次
		质量指标	送戏下乡演出团体	市直院团
	时效指标	送戏下乡项目完成期限	2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	维护基层党组织建设	有效保障
			村居环境整治	干净卫生
		生态效益指标	阵地建设	整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记驻村受益群体满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州大剧院运营管理补贴		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1180.00	
		其中:财政拨款	1180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对滨州大剧院发放运营和管理补助,实现滨州大剧院的正常运营,为滨州市民提供更高水平的文化演出,丰富滨州市民的文化生活。			
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	演出补贴	=500 万元
			剧院管理运营费用	=680 万元
			项目总成本	≤1180 万元
	产出指标	数量指标	年度演出场次	≥50 场次
			艺术讲座、艺术普及及活动	≥10 场次
			合同期内采购舞台艺术作品总场次	≥20 场次
		质量指标	A 类演出占比	≥30%
			B 类演出占比	≥40%
			C 类演出占比	≤30%
			全年平均上座率	≥55%
	时效指标	各项工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提供更高水平的文艺演出,丰富滨州市民的文化生活	有效提升
			提升人民群众的艺术修养	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市京剧团、吕剧团、歌舞团改制补助基数		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1059.00	
		其中:财政拨款	1059.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过发放补助基数,保障市演艺有限公司能够正常发放工资,实现演艺公司正常运转。			
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	京剧团补助金额	≤594.67万元
			吕剧团补助金额	≤641.83万元
	产出指标	数量指标	市直转企改制院团	=2家
			保障三家剧团职工开展工作	=91人
		质量指标	剧团艺术生产良性发展	稳定
			维持三家剧团人员结构稳定	有效保障
		时效指标	工资待遇发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供更多优秀剧目,丰富市民文化娱乐生活	有效保障
			维护剧团稳定,提高创作热情	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政府购买公益性演出服务专项资金		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	460.00	
		其中:财政拨款	460.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过市直文艺剧团将优秀文艺节目送到基层一线,送到群众中去,计划实现丰富基层群众精神文化生活,推动优秀传统文化传承发展,同时提高市直三团演出能力和服务水平,增强市场竞争力。			
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	送戏下乡每场成本	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	市直剧团文化惠民演出场次	≥140场/剧团
			市直机动文化惠民演出场次	≤30场
		质量指标	购买市直专业剧团演出时长质量	≥90分钟/场
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	落实文化惠民政策,促进市属国有文化演艺公司发展壮大	效果显著
			将优秀的文化节目送到基层一线,丰富基层群众文化生活	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市京剧团、吕剧团、歌舞团设备提升改造		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对三团发放设备提升改造资金,改善三团的设备设施,保障三团演出工作进行顺利。			
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	市京剧团补助标准	=20 万元
			市吕剧团补助标准	=20 万元
			市歌舞团补助标准	=20 万元
	产出指标	数量指标	补助市直专业院团数量	=3 个
		质量指标	设备维修完成率	100%
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善剧团设备,增强剧团竞争力,维持剧团演出	有效保障
			减轻剧团设备维修更换负担,提升剧团盈利能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	剧团设备使用满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		职称评审费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.43	
		其中:财政拨款	1.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	完善以品德、能力、业绩为导向的人才评价体系,促进专业人才队伍建设。			
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	劳务费	≤1.43 万元
	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥11 人
			工作人员个数	≥3 人
		质量指标	审核申报材料	符合省市职称文件规定
		时效指标	评审时间	第四季度
	效益指标	社会效益指标	专业技术人员的能力和水平	有效提升专业技术人员的能力和水平
			以品德、能力、业绩为导向的人才评价体系	完善人才评价体系
满意度指标	服务对象满意度指标	职称评审专家满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化旅游发展专项资金		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1365.00	
		其中:财政拨款	1365.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施“省市县三级联合购买文化惠民演出”“周末戏相逢文化惠民演出”、文艺创作和奖励等项目,计划实现进一步丰富群众精神文化生活,扩大滨州市吕剧影响力,提高城市文化品质。通过举办市民文化节、文化进万家志愿服务等公益文化活动、开展非遗进校园活动等,丰富市民群众精神文化生活,提升全市公共文化场馆免费开放水平。通过全方位、多角度宣传推介,融合线上、线下多种宣传渠道,聚焦客源地目标游客群体的多样化需求,计划实现“孙子故里 生态滨州”文旅品牌影响力的持续提升。通过实施广播电视培训、审读、书润滨州阅读季工作,计划实现广播电视实现安全播出,报纸期刊内部资料不出意识形态问题,促进文化消费,推动全民阅读,建设书香滨州。			
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	文艺创作和奖励金额	≤250 万元
			文化教育融合发展经费	≤50 万元
			培训费总费用	≤30 万元
	产出指标	数量指标	媒体宣传载体个数	≥3 个
			国内旅游抽样调查和城乡居民出游调查报告个数	≥2 个
			培训次数	≥3 次
			市直院团完成舞台艺术作品数量	≥1 个
		质量指标	入选省级以上展演	≥1 部
		时效指标	各项工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	滨州市文化旅游形象的知名度和美誉度	提升
			激励市直专业院团创作,推动我市文艺全面繁荣发展	有效推动
			分析全市旅游数据,为优化旅游资源提供依据	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	文创单位满意度	=100%
文旅企业满意度			≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市级非遗项目代表性传承人补助经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.00	
		其中:财政拨款	21.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	提高非遗传承人积极性,带动传承人收徒传艺积极性,引导全社会关心重视传承人保护。			
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	非遗传承人补助	≥1000元/人
			非遗补助发放总额	≤21万元
	产出指标	数量指标	市级非遗传承人补助人数	≤198人
			省级非遗传承人补助人数	≤34人
			国家级非遗传承人补助人数	≤2人
		质量指标	传承补助资金准确发放率	=100%
		时效指标	传承补助资金及时发放率	=100%
		效益指标	社会效益指标	提升非遗传承人技艺传承积极性
	营造浓厚的人人保护非遗的社会氛围			效果显著
	可持续影响指标		加强非遗项目的保护和传承	明显加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文旅融合发展及文旅教育培训工作经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中:财政拨款	54.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施文旅培训,提高人才管理和服务水平,通过宣传推介、旅游商品研发等举措,计划实现推动我市旅游业转型升级,促进我市旅游业更好更快发展。			
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	文化和旅游培训支出	=18万元
			文旅融合发展相关经费支出	=36万元
			项目总成本	≤54万元
	产出指标	数量指标	文化旅游教育培训次数	≥4次
			参加或组织市外宣传推介活动	≥5次
			参加省级以上旅游商品大赛	≥2次
		质量指标	文旅行业参加培训人次	≥200人次
		时效指标	完成时间	2025年底
	效益指标	社会效益指标	年内增加国家3A级旅游景区	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织工作经费和书记委员补助经费		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.68	
		其中:财政拨款	0.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据滨老干党建【2017】6号文件要求,为切实做好2024年度离退休干部党组织工作经费和党组织书记、委员补助发放工作申请补助经费,用于离退休党组织活动经费,党组书记和委员补助经费。			
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	离退休党支部支部书记每月补助	=200元
			离退休党支部逐步委员每月补助	=100元
			离退休党支部每年工作经费	=2000元
			项目总成本	≤0.68万元
	产出指标	数量指标	离退休党支部支部书记人数	=1人
			离退休党支部委员人数	=2人
			组织离退休党支部活动	≥1次
		质量指标	经费支出合规率	=100%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织建设	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部委员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		滨州市文化和旅游局乡村文旅带头人、基层一线服务单位资金		
主管部门及代码		403_滨州市文化和旅游局	实施单位	滨州市文化和旅游局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	根据山东省文化和旅游厅相关文件安排,用于支付山东省乡村文化和旅游带头人项目补助、选票文化和旅游人才到基层一线服务补助,进一步发挥乡村文旅带头人的引领示范作用和提高基层文化旅游工作者业务水平。			
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	项目总成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	山东省乡村文旅带头人入选人数	≥2 人
			到基层服务人数	≥10 人
		质量指标	补助发放标准符合率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村文旅带头人引领示范作用	有效保障
			提高基层文化旅游工作者业务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助群体满意度	≥90%

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，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：指市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。