

2025年济南市长清区文化和旅游 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 2025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 2025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）贯彻执行文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理，文物保护的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责或参与拟订文化和旅游、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护事业发展规划和相关政策并组织实施；推进全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版体制机制改革。

（三）负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版产业发展规划、政策并组织实施；推进文化产业、旅游业、广播电影电视产业发展及与相关产业融合发展；指导、协调动漫、游戏产业发展。落实并组织实施新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业相关工作。

（四）负责或参与拟订全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展规划并监督实施。指导、推进全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版科技发展创新，推进信息化、标准化建设。

（五）负责或参与指导、协调全区性重大文化艺术、旅游、广播电影电视活动；负责全区重点文化设施和旅游基础设施的建设和管理，指导基层公共文化设施建设；推进全域旅游。

（六）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（七）负责或参与组织推进全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，促进城乡公共服务一体化发展；深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）拟订全区弘扬优秀传统文化、非物质文化遗产保护规划，承担弘扬优秀传统文化相关工作，组织实施非物质文化遗产和优秀民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

（九）指导全区文化和旅游市场发展，负责全区文化和旅游市场经营、新闻出版单位、广播电影电视机构行业监管；负责推进文化和旅游行业信用体系建设，规范文化和旅游市场；负责旅游安全监管的综合协调，指导旅游突发事件应急救援工作，参与旅游突发事件的调查。

（十）统筹推进全区旅游市场开发，负责组织旅游形象宣传和推广工作，协调推进“山水长清 齐鲁仙境”旅游品牌建设。

（十一）指导、管理全区广播电影电视事业；指导、管理全区新闻出版、著作权工作。

（十二）指导和管理全区文物、博物馆事业；指导协调全区文物的保护、利用及与文物相关的公益活动；审查、监督考古调查、勘探、发掘。指导所属文物、博物馆单位业务工作及各街镇文物保护管理工作。

（十三）负责文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；组织实施对外文化和旅游交流合作活动。

（十四）牵头负责文化和旅游产业，包括动漫、游戏、出版发行、旅游国际交流合作等领域的项目招商工作。

（十五）负责全区文化和旅游、广播电影电视、新闻出版和文物人才队伍建设。

（十六）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一

次办好”和市委、市政府以及区委、区政府“一次办成”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“山水长清齐鲁仙境”旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划，整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

（二十）有关职责分工。关于相对集中行政许可权。区文化和旅游局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的文化和旅游领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制、依法履行职责分工，强化联络会商，信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、机构设置情况

济南市长清区文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济南市长清区文化和旅游局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市长清区文化和旅游局
2. 济南市长清区图书馆
3. 济南市长清区文化馆
4. 济南市长清区博物馆
5. 济南市长清区文化旅游事业中心
6. 济南市豫剧团
7. 济南市长清区文化市场综合行政执法大队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,842.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,842.84	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	1,292.25
四、事业单位经营收入	1.00	七、社会保障和就业支出	303.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	112.21
		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	135.96
		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	1,843.84	本 年 支 出 合 计	1,843.84
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		结转下年	
收 入 总 计	1,843.84	支 出 总 计	1,843.84

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,843.84	1,842.84	1,842.84					1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,292.25	1,291.25	1,291.25					1.00					
	01		文化和旅游	1,116.60	1,115.60	1,115.60					1.00					
		01	行政运行	174.41	174.41	174.41										
		04	图书馆	85.31	85.31	85.31										
		07	艺术表演团体	209.18	208.18	208.18					1.00					
		09	群众文化	124.09	124.09	124.09										
		12	文化和旅游市场管理	127.86	127.86	127.86										
		14	文化和旅游管理事务	395.74	395.74	395.74										
	02		文物	175.65	175.65	175.65										
		05	博物馆	175.65	175.65	175.65										
208			社会保障和就业支出	303.42	303.42	303.42										
	05		行政事业单位养老支出	303.42	303.42	303.42										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45	142.45										
		99	其他行政事业单位养老支出	160.97	160.97	160.97										
210			卫生健康支出	112.21	112.21	112.21										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,843.84	1,842.84	1,842.84					1.00					
	11		行政事业单位医疗	112.21	112.21	112.21										
		01	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33										
		02	事业单位医疗	98.88	98.88	98.88										
221			住房保障支出	135.96	135.96	135.96										
	02		住房改革支出	135.96	135.96	135.96										
		01	住房公积金	135.96	135.96	135.96										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,843.84	1,831.84	12.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,292.25	1,280.25	12.00	
	01		文化和旅游	1,116.60	1,106.60	10.00	
		01	行政运行	174.41	174.41		
		04	图书馆	85.31	75.31	10.00	
		07	艺术表演团体	209.18	209.18		
		09	群众文化	124.09	124.09		
		12	文化和旅游市场管理	127.86	127.86		
		14	文化和旅游管理事务	395.74	395.74		
	02		文物	175.65	173.65	2.00	
		05	博物馆	175.65	173.65	2.00	
208			社会保障和就业支出	303.42	303.42		
	05		行政事业单位养老支出	303.42	303.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45		
		99	其他行政事业单位养老支出	160.97	160.97		
210			卫生健康支出	112.21	112.21		
	11		行政事业单位医疗	112.21	112.21		
		01	行政单位医疗	13.33	13.33		
		02	事业单位医疗	98.88	98.88		
221			住房保障支出	135.96	135.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,842.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,291.25	1,291.25		
		七、社会保障和就业支出	303.42	303.42		
		八、卫生健康支出	112.21	112.21		
		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	135.96	135.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,842.84	本 年 支 出 合 计	1,842.84	1,842.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,842.84	支 出 总 计	1,842.84	1,842.84		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,842.84	1,830.84	1,747.08	83.76	12.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,291.25	1,279.25	1,195.48	83.76	12.00
	01		文化和旅游	1,115.60	1,105.60	1,031.66	73.93	10.00
		01	行政运行	174.41	174.41	145.43	28.98	
		04	图书馆	85.31	75.31	70.83	4.48	10.00
		07	艺术表演团体	208.18	208.18	206.18	2.00	
		09	群众文化	124.09	124.09	117.29	6.80	
		12	文化和旅游市场管理	127.86	127.86	127.86		
		14	文化和旅游管理事务	395.74	395.74	364.07	31.67	
	02		文物	175.65	173.65	163.82	9.83	2.00
		05	博物馆	175.65	173.65	163.82	9.83	2.00
208			社会保障和就业支出	303.42	303.42	303.42		
	05		行政事业单位养老支出	303.42	303.42	303.42		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.45	142.45	142.45		
		99	其他行政事业单位养老支出	160.97	160.97	160.97		
210			卫生健康支出	112.21	112.21	112.21		
	11		行政事业单位医疗	112.21	112.21	112.21		
		01	行政单位医疗	13.33	13.33	13.33		
		02	事业单位医疗	98.88	98.88	98.88		
221			住房保障支出	135.96	135.96	135.96		
	02		住房改革支出	135.96	135.96	135.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,830.84	1,747.08	83.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.16	190.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.11	49.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.53	72.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.74	8.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.50	14.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.08	16.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.32	15.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,386.59	1,386.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.70	400.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.29	168.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.07	121.07	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.81	340.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.37	126.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.10	69.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.61	39.61	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.64	120.64	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.78		25.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.78		9.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70		0.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.98		57.98
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80		8.80
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.62		7.62
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.51		11.51
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.65		4.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.55		8.25		8.25	0.30	7.95		7.65		7.65	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,831.84	1,830.84	1,830.84				1.00		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.16	190.16	190.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.11	49.11	49.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	72.53	72.53	72.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.74	8.74	8.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.50	14.50	14.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.08	16.08	16.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.61	8.61	8.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.27	5.27	5.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.32	15.32	15.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,386.59	1,386.59	1,386.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	400.70	400.70	400.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.29	168.29	168.29						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.07	121.07	121.07						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	340.81	340.81	340.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.37	126.37	126.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.10	69.10	69.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.61	39.61	39.61						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.64	120.64	120.64						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.78	25.78	25.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.90	0.90	0.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.78	9.78	9.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	58.98	57.98	57.98				1.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.80	8.80	8.80						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.62	7.62	7.62						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.51	11.51	11.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.35	1.35	1.35				1.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市长清区文化和旅游局

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		12.00	12.00	12.00						
图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
文物保护资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	21.54	21.54	21.54						
207			文化旅游体育与传媒支出	21.54	21.54	21.54						
	01		文化和旅游	20.04	20.04	20.04						
		01	行政运行	10.50	10.50	10.50						
		04	图书馆	0.80	0.80	0.80						
		14	文化和旅游管理事务	8.74	8.74	8.74						
	02		文物	1.50	1.50	1.50						
		05	博物馆	1.50	1.50	1.50						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,843.84万元，其中：一般公共预算收入1,842.84万元，事业单位经营收入1万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,843.84万元，其中：基本支出1,831.84万元，项目支出12万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,843.84万元，比上年减少119.84万元，其中：

1. 收入预算减少119.84万元，其中一般公共预算收入减少118.54万元，事业单位经营收入减少1万元，使用非财政拨款结余减少0.3万元。

2. 支出预算减少119.84万元，其中基本支出减少92.62万元，项目支出减少27.22万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 2024年在职转退休人员增加，人员经费减少。

2. 落实过紧日子要求，厉行节约，公用经费减少。

3. 开源节流，2025年项目支出压减。

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7.95万元，比上年减少0.6万元，下降7.02%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.65万元，包括公务用车购置费0万元，与上年

基本持平；公务用车运行维护费7.65万元，比上年减少0.6万元，下降7.27%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排25.78万元，较2024预算减少8.49万元，减少24.8%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算21.54万元，其中：政府采购货物预算8.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中机要通信用车6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2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市长清区文化和旅游局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉

及预算项目支出2个，预算资金12万元，其中财政拨款12万元。拟对图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			图书购置、报刊订阅及数字阅读经费项目	
主管部门及代码			115_济南市长清区文化和旅游局	实施单位 济南市长清区图书馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中:财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	年新增文献馆藏量不少于2000册（件）；馆藏借阅量不少于22万册次，服务读者不少于35万人次。通过增加图书的馆藏量，满足市民日益增长的各种阅读需求，实现真正的全民阅读，促进全区精神文明建设，推动全民阅读，建设书香长清。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本（万元）	10万元
绩效指标	成本指标	社会成本	图书购置、报刊阅读	7万元
			数字阅读	3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新购图书数量	≥2000册
绩效指标	产出指标	质量指标	图书、报刊上架及时性	报纸≤1个工作日，期刊≤2个工作日，图书≤7个工作日。
			国家正版出版物达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出进度	9月底支出进度不低于50%，11月底支出进度不低于70%，12月底支出1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过文献及网络的利用，促进社会财富的不断增长	读者到馆率≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年接待读者人次	≥35万人次
			年图书借阅册次	≥22万册次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	倡导全民阅读，提高全民文化素养	图书借阅增长率≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年持证读者增长量	≥1000个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者调查满意度	≥90%
			员工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			文物保护单位	
主管部门及代码			115_济南市长清区文化和旅游局	实施单位 济南市长清区博物馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2.00
			其中:财政拨款	2.00
			其他资金	0.00
总体目标	公共博物馆是政府举办的公益性文化事业单位,是开展公共文化服务的重要场所,是保障人民群众基本文化权益的重要阵地。文物藏品是工作的基础,文物藏品安全是博物馆工作的重中之重,为保障文物安全,与规范的保安服务公司签订用工协议,聘用3名保安人员,保证监控设备的正常运行,24小时不间断巡逻保证文物藏品安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	2万元
			安保人员支出标准	每月2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	安保人员数量	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	定额发放劳务费	6000元/月
绩效指标	产出指标	时效指标	按时间节点发放	每月发放
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加安保人员收入,提高生活质量	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物事故发生率	0%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	确保文物安全,促进文物事业发展	长期
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度100%	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。