

2020年

枣庄市市中区文化和旅游局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全区文化事业、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，推进文化和旅游体制机制改革。

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

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。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。指导全区公共图书馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全区文化、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，牵头拟订全区弘扬传统文化规划，会同有关部门实施市中文化传承创新工程。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）统筹规划全区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。

（九）制定全区旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全区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。

（十一）负责全区文物工作。配合做好在市中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。指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。

（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。监督指导全区文物安全管理工作。

（十三）负责全区博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全区博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全区文化市场综合执法，组织文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法指导监督、案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全区文化和旅游对外和对港澳台交流、合作、宣传、推广工作。

（十六）贯彻执行国家、省文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。

（十七）负责管理全区电影行政事务，统筹规划和指导协调电影事业、产业发展，指导监督电影制片、发行、放映工作。

（十八）分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。

（十九）贯彻执行广播电视工作法律法规和方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责全区广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件起草，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区文化和旅游局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区文化和旅游局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区文化和旅游局	
2	枣庄市市中区文化市场综合执法大队	
3	枣庄市市中区旅游集散中心	
4	枣庄市市中区图书馆	
5	枣庄市市中区文化馆	

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：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1660.16	一般公共服务支出	
一般公共预算	1660.16	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	1499.63
五、其他收入		社会保障和就业支出	79.4
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	34.8
		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	46.33
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1660.16	本年支出合计	1660.16
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1660.16	支出总计	1660.16

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转
					类	款	项	单位 编码								
			合计	1660.16	1660.16	1660.16										
			102 枣庄市市中区文化和旅游局	1660.16	1660.16	1660.16										
			10 2001 枣庄市市中区文化和旅游局	152.11	152.11	155.21										
20			文化旅游体育与传媒支出	141.81	141.81	141.81										
	0		文化和旅游	139.31	139.31	139.31										
20	07	01	207 0101 行政运行	403.44	403.44	403.44										
20	07	04	207 0104 图书馆	125	125	125										
20	07	09	207 0109 群众文化	309.66	309.66	309.66										
20	07	12	207 0112 文化和旅游市场管理	55	55	55										
20	07	13	207 0113 旅游宣传	500	500	500										
	0	2	文物	25	25	25										
20	07	24	207 0204 文物保护	25	25	25										
20			社会保障和就业支出	66.3	66.3	66.3										
	0	5	行政事业单位养老支出	66.3	66.3	66.3										
20	08	05	208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2	44.2										
20	08	06	208 0506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	22.1										
21			卫生健康支出	29.08	29.08	29.08										
	1		行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08										
21	10	01	210 1101 行政单位医疗	5.89	5.89	5.89										
21	10	02	210 1102 事业单位医疗	12.62	12.62	12.62										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	单位编码													
210101	03		2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57										
221				住房保障支出	38.63	38.63										
	02			住房改革支出	38.63	38.63										
20212	01		2210201	住房公积金	38.63	38.63										
			102002	枣庄市市中区图书馆	38.28	38.28										
207				文化旅游体育与传媒支出	28.15	28.15										
	01			文化和旅游	28.15	28.15										
207071	04		2070104	图书馆	28.15	28.15										
208				社会保障和就业支出	5	5										
	05			行政事业单位养老支出	5	5										
208085	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33										
208085	06		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67										
210				卫生健康支出	2.18	2.18										
	11			行政事业单位医疗	2.18	2.18										
210101	02		2101102	事业单位医疗	1.39	1.39										
210101	03		2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79										
221				住房保障支出	2.95	2.95										
	02			住房改革支出	2.95	2.95										
20212	01		2210201	住房公积金	2.95	2.95										
			102003	枣庄市市中区文化馆	69.77	69.77										
207				文化旅游体育与传媒支出	53.38	53.38										
	01			文化和旅游	53.38	53.38										
207071	09		2070109	群众文化	53.38	53.38										
208				社会保障和就业支出	8.1	8.1										

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
0	5		行政事业单位养老支出	8.1	8.1	8.1										
2	0	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4										
2	0	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7										
21	0		卫生健康支出	3.54	3.54	3.54										
1	1		行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54										
2	1	02	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25										
2	1	03	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29										
22	1		住房保障支出	4.75	4.75	4.75										
	0	2	住房改革支出	4.75	4.75	4.75										
2	0	01	住房公积金	4.75	4.75	4.75										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

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	1660.16	634.1	1026.06			
			102	枣庄市市中区文化和旅游局	1660.16	634.1	1026.06			
			102001	枣庄市市中区文化和旅游局	1552.11	535.05	1017.06			
207				文化旅游体育与传媒支出	1418.1	401.04	1017.06			
	01			文化和旅游	1393.1	401.04	992.06			
207	01	01	2070	行政运行	403.44	401.04	2.4			
207	01	04	2070	图书馆	125		125			
207	01	09	2070	群众文化	309.66		309.66			
207	01	12	2070	文化和旅游市场管理	55		55			
207	01	13	2070	旅游宣传	500		500			
	02			文物	25		25			
207	02	04	2070	文物保护	25		25			
208				社会保障和就业支出	66.3	66.3				
	05			行政事业单位养老支出	66.3	66.3				
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2				
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1				
210				卫生健康支出	29.08	29.08				
	11			行政事业单位医疗	29.08	29.08				
210	11	01	2101	行政单位医疗	5.89	5.89				
210	11	02	2101	事业单位医疗	12.62	12.62				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	10.57	10.57				
221				住房保障支出	38.63	38.63				
	02			住房改革支出	38.63	38.63				
221	02	01	2210	住房公积金	38.63	38.63				
			102002	枣庄市市中区图书馆	38.28	38.28				
207				文化旅游体育与传媒支出	28.15	28.15				
	01			文化和旅游	28.15	28.15				

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

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								
207	01	04	2070104	图书馆	28.15	28.15				
208				社会保障和就业支出	5	5				
	05			行政事业单位养老支出	5	5				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67				
210				卫生健康支出	2.18	2.18				
	11			行政事业单位医疗	2.18	2.18				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.39	1.39				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	0.79	0.79				
221				住房保障支出	2.95	2.95				
	02			住房改革支出	2.95	2.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	2.95	2.95				
			102003	枣庄市市中区文化馆	69.77	60.77	9			
207				文化旅游体育与传媒支出	53.38	44.38	9			
	01			文化和旅游	53.38	44.38	9			
207	01	09	2070109	群众文化	53.38	44.38	9			
208				社会保障和就业支出	8.1	8.1				
	05			行政事业单位养老支出	8.1	8.1				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7				
210				卫生健康支出	3.54	3.54				
	11			行政事业单位医疗	3.54	3.54				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221				住房保障支出	4.75	4.75				
	02			住房改革支出	4.75	4.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.75	4.75				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

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、一般公共预算拨款（补助）	166 0.16	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		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	149 9.63	1499.63		
		社会保障和就业支出	79.4	79.4		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.8	34.8		
		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	46.3 3	46.33		
		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				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

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
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	166 0.16	本年支出合计	166 0.16	1660.16		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	166 0.16	支出总计	166 0.16	1660.16		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
类	款	项								
				合计	1660.16	634.1	575.82	36.32	21.96	1026.06
			102	枣庄市市中区文化和旅游局	1660.16	634.1	575.82	36.32	21.96	1026.06
			102001	枣庄市市中区文化和旅游局	1552.11	535.05	480.16	32.93	21.96	1017.06
207				文化旅游体育与传媒支出	1418.1	401.04	346.15	32.93	21.96	1017.06
	01			文化和旅游	1393.1	401.04	346.15	32.93	21.96	992.06
207	01	01	2070	行政运行	403.44	401.04	346.15	32.93	21.96	2.4
207	01	04	2070	图书馆	125					125
207	01	09	2070	群众文化	309.66					309.66
207	01	12	2070	文化和旅游市场管理	55					55
207	01	13	2070	旅游宣传	500					500
	02			文物	25					25
207	02	04	2070	文物保护	25					25
208				社会保障和就业支出	66.3	66.3	66.3			
	05			行政事业单位养老支出	66.3	66.3	66.3			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.2	44.2	44.2			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	22.1			
210				卫生健康支出	29.08	29.08	29.08			
	11			行政事业单位医疗	29.08	29.08	29.08			
210	11	01	2101	行政单位医疗	5.89	5.89	5.89			
210	11	02	2101	事业单位医疗	12.62	12.62	12.62			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	10.57	10.57	10.57			
221				住房保障支出	38.63	38.63	38.63			
	02			住房改革支出	38.63	38.63	38.63			
221	02	01	2210	住房公积金	38.63	38.63	38.63			
			102002	枣庄市市中区图书馆	38.28	38.28	36.63	1.65		
207				文化旅游体育与传媒支出	28.15	28.15	26.5	1.65		
	01			文化和旅游	28.15	28.15	26.5	1.65		
207	01	04	2070	图书馆	28.15	28.15	26.5	1.65		
208				社会保障和就业支出	5	5	5			
	05			行政事业单位养老支出	5	5	5			
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	3.33			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67			
210				卫生健康支出	2.18	2.18	2.18			

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
	11			行政事业单位医疗	2.18	2.18	2.18			
2	10	102	2101	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39			
2	10	103	2101	公务员医疗补助	0.79	0.79	0.79			
	221			住房保障支出	2.95	2.95	2.95			
	02			住房改革支出	2.95	2.95	2.95			
2	21	201	2210	住房公积金	2.95	2.95	2.95			
			102003	枣庄市市中区文化馆	69.77	60.77	59.03	1.74		9
207				文化旅游体育与传媒支出	53.38	44.38	42.64	1.74		9
	01			文化和旅游	53.38	44.38	42.64	1.74		9
2	07	109	2070	群众文化	53.38	44.38	42.64	1.74		9
208				社会保障和就业支出	8.1	8.1	8.1			
	05			行政事业单位养老支出	8.1	8.1	8.1			
2	08	505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4			
2	08	506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	2.7	2.7	2.7			
210				卫生健康支出	3.54	3.54	3.54			
	11			行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54			
2	10	102	2101	事业单位医疗	2.25	2.25	2.25			
2	10	103	2101	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29			
221				住房保障支出	4.75	4.75	4.75			
	02			住房改革支出	4.75	4.75	4.75			
2	21	201	2210	住房公积金	4.75	4.75	4.75			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

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7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	634.1	634.1
501	机关工资福利支出	152.87	152.87
50101	工资奖金津补贴	109.68	109.68
50102	社会保障缴费	30.81	30.81
50103	住房公积金	12.37	12.37
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	13.24	13.24
50201	办公经费	12.27	12.27
50202	会议费	0.33	0.33
50203	培训费	0.22	0.22
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
505	对事业单位经常性补助	446.03	446.03
50501	工资福利支出	422.95	422.95
50502	商品和服务支出	23.08	23.08
509	对个人和家庭的补助	21.96	21.96
50905	离退休费	21.96	21.96

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	634.1	634.1
301	工资福利支出	575.82	575.82
30101	基本工资	173.5	173.5
30102	津贴补贴	116.89	116.89
30103	奖金	14.46	14.46
30107	绩效工资	106.39	106.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93
30109	职业年金缴费	26.47	26.47
30110	职工基本医疗保险缴费	22.15	22.15
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	12.65
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01
30113	住房公积金	46.33	46.33
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04
302	商品和服务支出	36.32	36.32
30201	办公费	7.36	7.36
30205	水费	0.46	0.46
30206	电费	1.38	1.38
30211	差旅费	2.3	2.3
30215	会议费	1.38	1.38
30216	培训费	0.92	0.92
30228	工会经费	4.92	4.92
30229	福利费	0.45	0.45
30231	公务用车运行维护费	4.4	4.4
30239	其他交通费用	11.7	11.7
30299	其他商品和服务支出	1.05	1.05
303	对个人和家庭的补助	21.96	21.96
30302	退休费	21.96	21.96

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						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
类	款	项	合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		国有资本经营预算资金					
					合计	114						
				102	枣庄市市中区文化和旅游局	114						
				102001	枣庄市市中区文化和旅游局	114						
207						114						
	01					114						
2071	04	0	图书馆	102001	枣庄市市中区文化和旅游局	70						
2071	09	0	群众文化	102001	枣庄市市中区文化和旅游局	30						
2071	12	1	文化和旅游市场管理	102001	枣庄市市中区文化和旅游局	14						

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区文化和旅游局

金额单位：万元

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	
32		30	24	6	2

第三部分

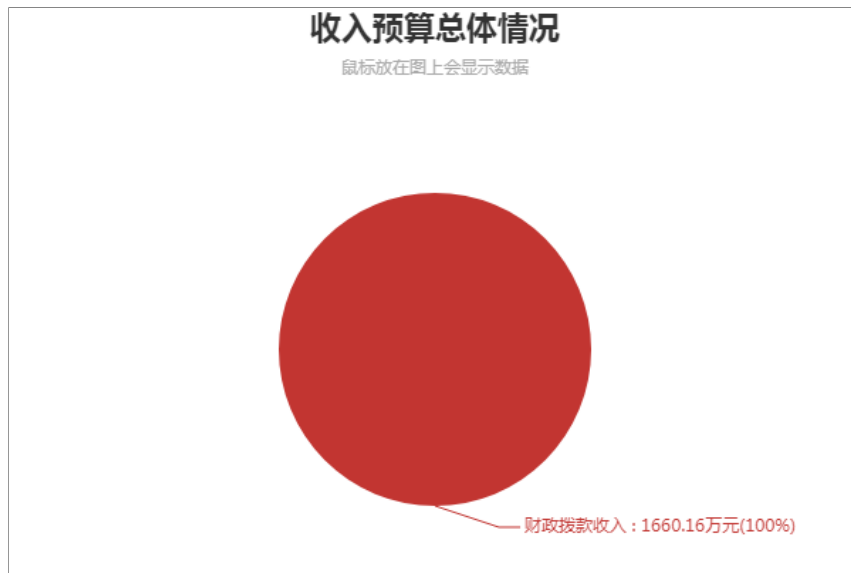
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

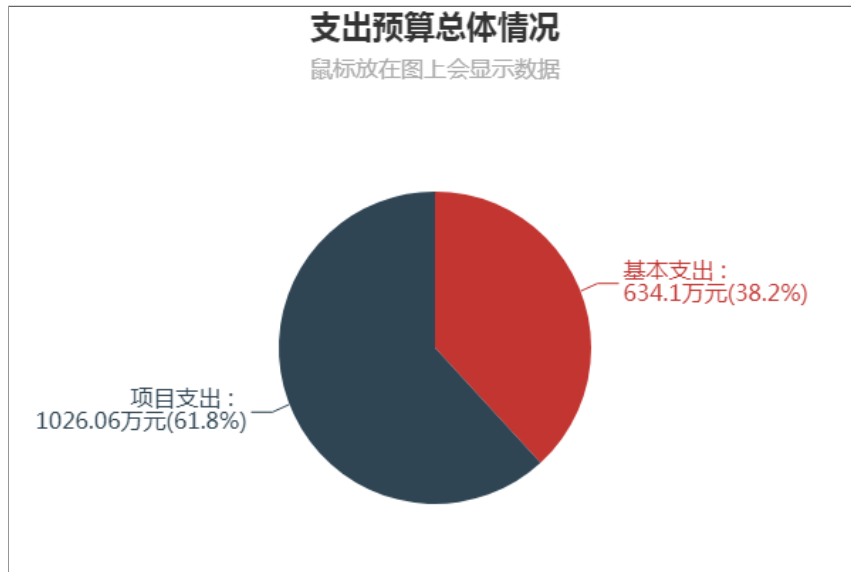
按照综合预算的原则,枣庄市市中区文化和旅游局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区文化和旅游局2020年度收入、支出预算总计1,660.16万元,与上年相比收、支预算总计各减少206.89万元,下降11.08%。

2020年收入预算为1,660.16万元,其中:财政拨款收入1,660.16万元,占100%。



2020年支出预算为1,660.16万元,其中:基本支出634.10万元,占38.20%,项目支出1,026.06万元,占61.80%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,660.16万元，包括：一般公共预算拨款（补助）1,660.16万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计1,660.16万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出1,499.63万元，占90.33%，主要用于公共文化服务体系建设和旅游发展扶持。

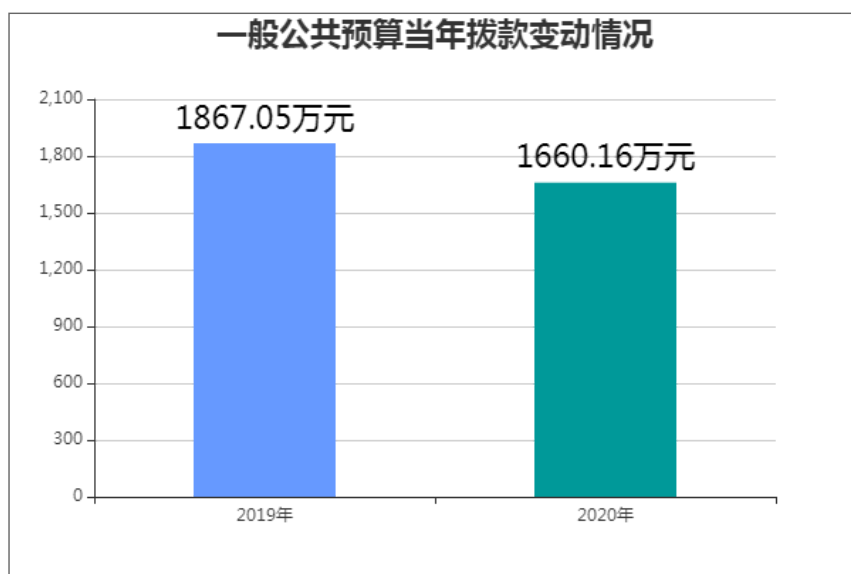
2、社会保障和就业支出79.40万元，占4.78%，主要用于缴纳养老保险。

3、卫生健康支出34.80万元，占2.1%，主要用于缴纳医疗保险。

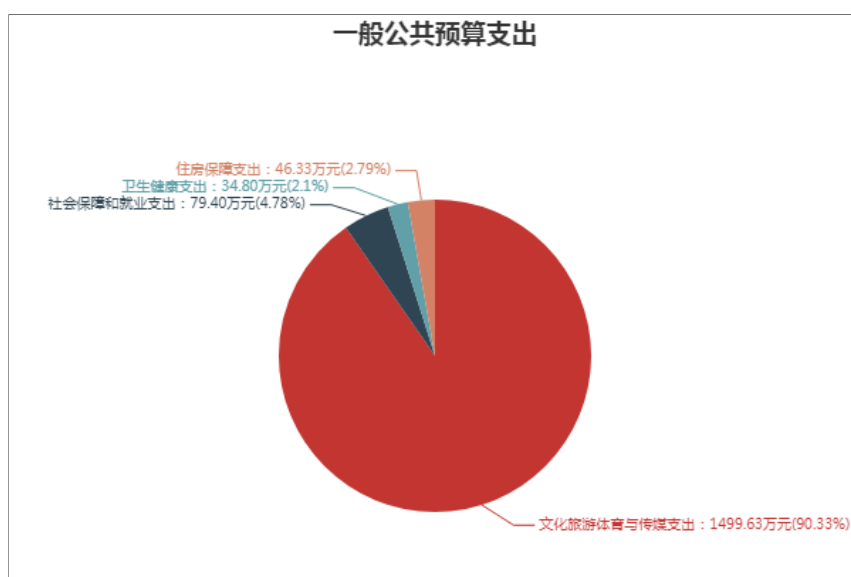
4、住房保障支出46.33万元，占2.79%，主要用于缴纳住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款1,660.16万元，比去年减少11.08%。主要是本年文物修缮预算资金减少。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,660.16万元，比去年减少11.08%，其中：文化旅游体育与传媒支出1,499.63万元，占比90.33%；社会保障和就业支出79.40万元，占比4.78%；卫生健康支出34.80万元，占比2.1%；住房保障支出46.33万元，占比2.79%。



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）403.44万元，与上年相比减少57.70万元，下降12.51%。主要原因是因机构改革，人员减少，工资支出及公用经费支出减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）153.15万元，与上年相比增加100.87万元，增长192.94%。主要原因是增加三馆免费开放预算资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）363.04万元，与上年相比增加52.51万元，增长16.91%。主要原因是新增辣子鸡节办会项目，预算资金增加。

4、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）55.00万元，与上年相比增加10.00万元，增长22.22%。主要原因是文化和旅游市场管理执法工作增多，费用支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）500.00万元，与上年相比增加390.00万元，增长354.55%。主要原因是增加旅游市场推广营销费及旅游项目扶持预算资金。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）25.00万元，与上年相比减少523.00万元，

下降95.44%。主要原因是上年主要有3个文物项目，本年2个文物项目，预算资金减少。

7、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）52.93万元，与上年相比减少7.03万元，下降11.72%。主要原因是因机构改革，人员减少，养老保险缴费支出减少。

8、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）26.47万元，与上年相比减少3.51万元，下降11.71%。主要原因是因机构改革，人员减少，职业年金缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.89万元，与上年相比减少0.27万元，下降4.38%。主要原因是因机构改革，人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.26万元，与上年相比减少2.74万元，下降14.42%。主要原因是因机构改革，人员减少，事业单位医疗缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.65万元，与上年相比减少1.72万元，下降11.97%。主要原因是因机构改革，人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.33万元，与上年相比减少28.64万元，下降38.20%。主要原因是因机构改革，人员减少，住房公积金缴费支出减少。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为634.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出597.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2、公用经费支出36.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区文化和旅游局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区文化和旅游局无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区文化和旅游局等1家行政单位、无参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.32万元，较2019年预算减少1.30万元，下降3.46%。主要原因是：机构改革，人员减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区文化和旅游局政府采购金额114.00万元，其中：财政拨款114.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算83.00万元、政府采购工程预算20.00万元、政府采购服务预算11.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区文化和旅游局共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区文化和旅游局一般公共预算三公经费预算为32.00万元。含局机关及4个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年三公经费预算32.00万元，与上年相比增加25.10万元。主要原因是本年购置2辆执法车辆。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费30.00万元，与上年相比增加25.60万元。主要原因是本年购置2辆执法车辆。其中：公务用车购置费支出24.00万元，购置公务用车2辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为2辆；公务用车运行支出6.00万元。

3、公务接待费2.00万元，与上年相比减少0.50万元。主要原因是厉行节约，降低公务接待费用。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区文化和旅游局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1,010.15万元。具体绩效目标表如下：

- 1、[区级文物保护经费绩效目标申报表.pdf](#)
- 2、[群众文化活动业务费绩效目标申报表.pdf](#)

- 3、[旅游发展扶持资金绩效目标申报表.pdf](#)
- 4、[辣子鸡节办会经费绩效目标申报表.pdf](#)
- 5、[农村电影放映经费绩效目标申报表.pdf](#)
- 6、[丰富群众文化生活费用绩效目标申报表.pdf](#)
- 7、[公共文化服务体系建设资金绩效目标申报表.pdf](#)
- 8、[三馆免费开放绩效目标申报表.pdf](#)
- 9、[文化市场扫黄打非经费绩效目标申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。