

2021年枣庄市市中区文化和旅游局（本级）  
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 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021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、美术馆、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（本级）部门预算包括：市中区文旅局。

纳入枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

### **1. 市中区文化和旅游局**

## 第二部分 枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2021年 度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1048.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1048.38	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	950.82
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1048.38	本年支出合计	1048.38
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			
<b>收入总计</b>	<b>1048.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1048.38</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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								
				合计	1048.38	1048.38	1048.38										
			102	枣庄市市中区文化和旅游局	1048.38	1048.38	1048.38										
			102001	枣庄市市中区文化和旅游局	1048.38	1048.38	1048.38										
207				文化旅游体育与传媒支出	950.82	950.82	950.82										
	01			文化和旅游	715.82	715.82	715.82										
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	451.68	451.68	451.68										
207	01	09	2070109	群众文化	154.14	154.14	154.14										
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	15.00										
207	01	13	2070113	旅游宣传	95.00	95.00	95.00										
	02			文物	60.00	60.00	60.00										
207	02	04	2070204	文物保护	60.00	60.00	60.00										
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	175.00	175.00	175.00										
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00	175.00	175.00										
208				社会保障和就业支出	67.26	67.26	67.26										
	05			行政事业单位养老支出	67.26	67.26	67.26										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	44.84										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	22.42										
210				卫生健康支出	30.30	30.30	30.30										
	11			行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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								
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1048.38	546.84	501.54			
			102	枣庄市市中区文化和旅游局	1048.38	546.84	501.54			
			102001	枣庄市市中区文化和旅游局	1048.38	546.84	501.54			
207				文化旅游体育与传媒支出	950.82	449.28	501.54			
	01			文化和旅游	715.82	449.28	266.54			
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	451.68	449.28	2.40			
207	01	09	2070109	群众文化	154.14		154.14			
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	15.00		15.00			
207	01	13	2070113	旅游宣传	95.00		95.00			
	02			文物	60.00		60.00			
207	02	04	2070204	文物保护	60.00		60.00			
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	175.00		175.00			
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00		175.00			
208				社会保障和就业支出	67.26	67.26				
	05			行政事业单位养老支出	67.26	67.26				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42				
210				卫生健康支出	30.30	30.30				
	11			行政事业单位医疗	30.30	30.30				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.32	13.32				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73				



## 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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
一、一般公共预算拨款（补助）	1048.38	一、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		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	950.82	950.82		
		八、社会保障和就业支出	67.26	67.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.30	30.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1048.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1048.38</b>	<b>1048.38</b>		
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1048.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>1048.38</b>	<b>1048.38</b>		

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	1048.38	546.84	488.34	32.67	25.83	501.54
			102	枣庄市市中区文化和旅游局	1048.38	546.84	488.34	32.67	25.83	501.54
			102001	枣庄市市中区文化和旅游局	1048.38	546.84	488.34	32.67	25.83	501.54
207				文化旅游体育与传媒支出	950.82	449.28	390.78	32.67	25.83	501.54
	01			文化和旅游	715.82	449.28	390.78	32.67	25.83	266.54
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	451.68	449.28	390.78	32.67	25.83	2.40
207	01	09	2070109	群众文化	154.14					154.14
207	01	12	2070112	文化和旅游市场管理	15.00					15.00
207	01	13	2070113	旅游宣传	95.00					95.00
	02			文物	60.00					60.00
207	02	04	2070204	文物保护	60.00					60.00
	99			其他文化旅游体育与传媒支出	175.00					175.00
207	99	99	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.00					175.00
208				社会保障和就业支出	67.26	67.26	67.26			
	05			行政事业单位养老支出	67.26	67.26	67.26			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.84	44.84	44.84			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	22.42			
210				卫生健康支出	30.30	30.30	30.30			
	11			行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	6.25			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	13.32			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73			

公开06表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

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			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 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/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	546.84	546.84
501	机关工资福利支出	156.17	156.17
50101	工资奖金津补贴	111.90	111.90
50102	社会保障缴费	31.65	31.65
50103	住房公积金	12.62	12.62
502	机关商品和服务支出	13.27	13.27
50201	办公经费	12.30	12.30
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	351.57	351.57
50501	工资福利支出	332.17	332.17
50502	商品和服务支出	19.40	19.40
509	对个人和家庭的补助	25.83	25.83
50905	离退休费	25.83	25.83

## 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/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	546.84	546.84
301	工资福利支出	488.34	488.34
30101	基本工资	145.79	145.79
30102	津贴补贴	104.43	104.43
30103	奖金	12.15	12.15
30107	绩效工资	85.90	85.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	44.84
30109	职业年金缴费	22.42	22.42
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	10.73
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25
30113	住房公积金	39.24	39.24
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	32.67	32.67
30201	办公费	6.40	6.40
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	1.20	1.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.20	1.20
30216	培训费	0.80	0.80
30228	工会经费	4.18	4.18
30229	福利费	0.39	0.39
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	10.98	10.98
30299	其他商品和服务支出	1.12	1.12
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83
30302	退休费	25.83	25.83

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	120.00	120.00	120.00				
				102	枣庄市市中区文化和旅游局	120.00	120.00	120.00				
				102001	枣庄市市中区文化和旅游局	120.00	120.00	120.00				
207						120.00	120.00	120.00				
	01					15.00	15.00	15.00				
207	01	09	群众文化	102001	枣庄市市中区文化和旅游局	2.00	2.00	2.00				
207	01	12	文化和旅游市场管理	102001	枣庄市市中区文化和旅游局	13.00	13.00	13.00				
	99					105.00	105.00	105.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	102001	枣庄市市中区文化和旅游局	105.00	105.00	105.00				

公开10表

### 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区文化和旅游局（本级）

单位：万元

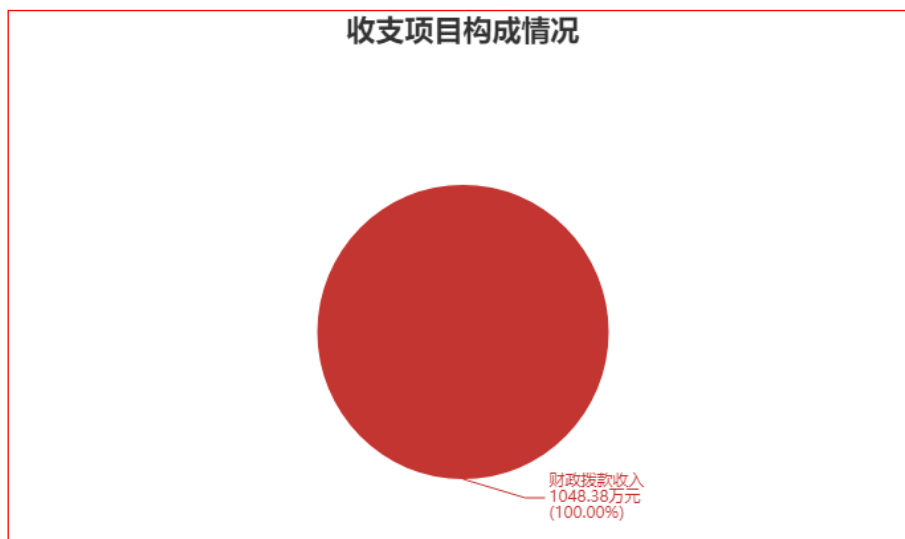
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
5.50		3.50		3.50	2.00

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2021年度收入、支出预算总计1048.38万元，与上年相比收、支预算总计各减少503.73万元，下降32.45%。

2021年收入预算总计1048.38万元。其中：财政拨款收入1048.38万元，占比100%。



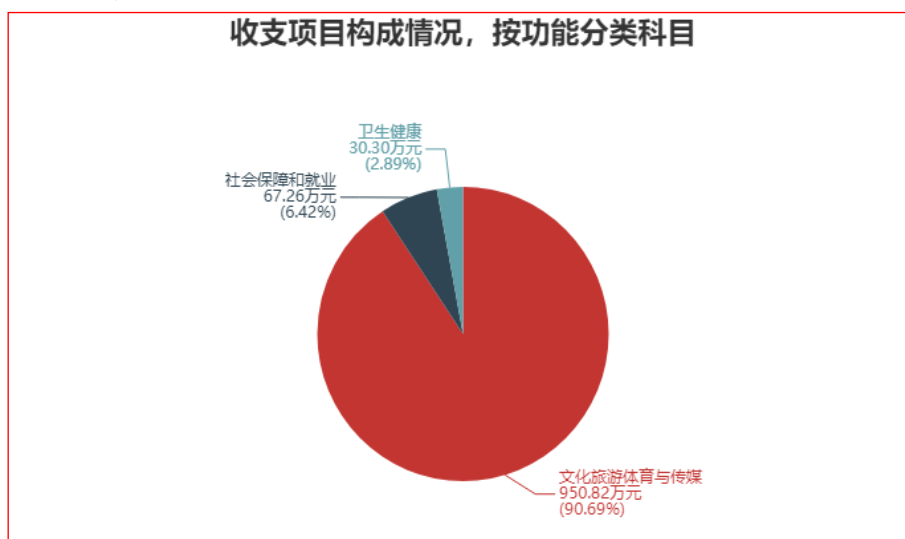
2021年支出预算总计1048.38万元，其中：本年支出1048.38万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出950.82万元，占90.69%；

社会保障和就业支出67.26万元，占6.42%；

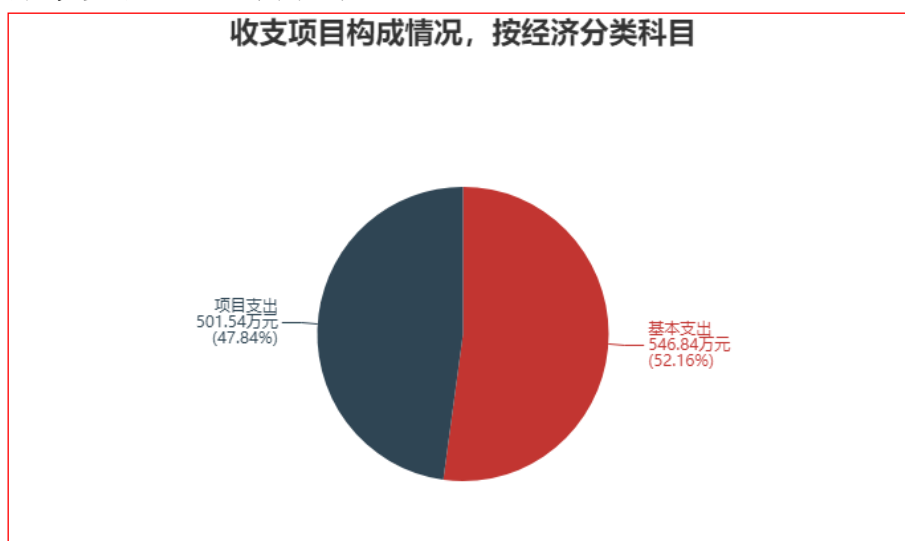
卫生健康支出30.30万元，占2.89%。



##### 2、按经济分类科目

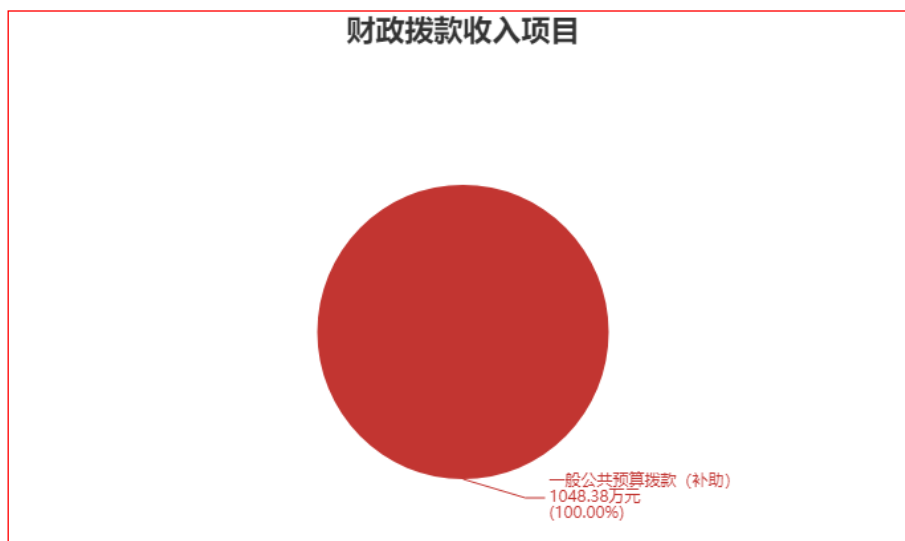


基本支出546.84万元，占52.16%；  
项目支出501.54万元，占47.84%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1048.38万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1048.38万元，占100%。

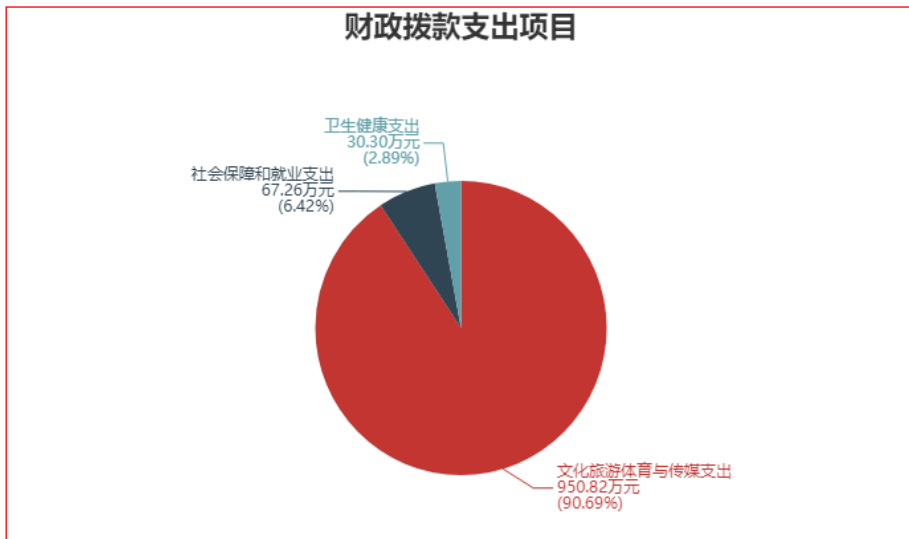


2021年财政拨款支出预算总计1048.38万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出950.82万元，占90.69%，主要用于公共文化建设和旅游产业扶持。

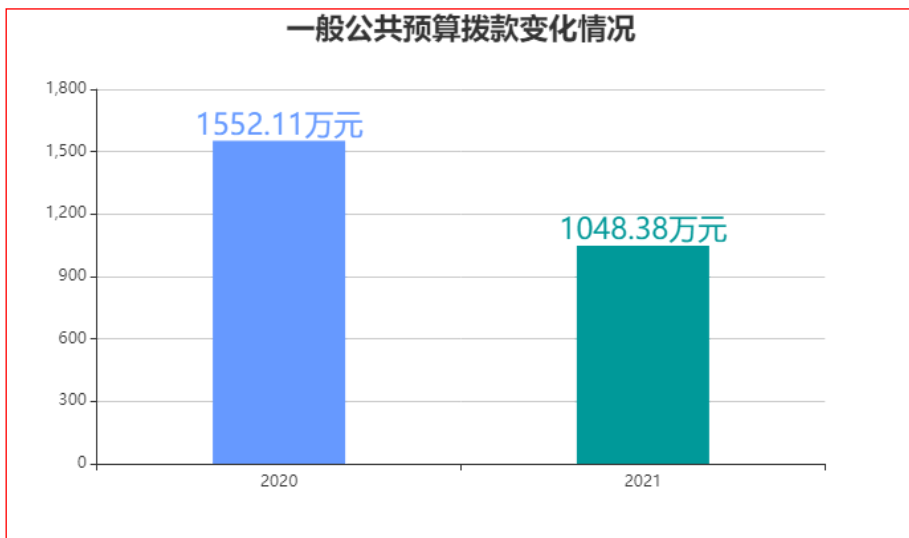
2、社会保障和就业支出（类）支出67.26万元，占6.42%，主要用于缴纳养老保险。

3、卫生健康支出（类）支出30.30万元，占2.89%，主要用于缴纳医疗保险。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1048.38万元，比去年下降32.45%。主要原因是减少公共文化建设和文旅产业扶持上级资金预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1048.38万元，比去年下降32.45%。主要原因是减少公共文化建设和文旅产业扶持上级资金预算。

其中：文化旅游体育与传媒支出950.82万元，占比90.69%；社会保障和就业支出67.26万元，占比6.42%；卫生健康支出30.30万元，占比2.89%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）451.68万元，与上年相比增加48.24万元，比上年增长11.96%，主要原因是上年公积金单独预算，本年并入行政运行科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）154.14万元，与上年相比减少155.52万元，比上年下降50.22%，主要原因是上年公共文化服务体系建设资金预算计入本功能科目，本年调整为“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”功能科目。

3. 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）15.00万元，与上年相比减少40.00万元，比上年下降72.73%，主要原因是本年无国有资产出租收入预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）95.00万元，与上年相比减少405.00万元，比上年下降81.00%，主要原因是减少文旅产业扶持上级资金预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）60.00万元，与上年相比增加35.00万元，比上年增长140.00%，主要原因是新增文物保护修缮项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）175.00万元，与上年相比增加175.00万元，去年无预算，主要原因是本年公共文化服务体系建设建设和三馆免费开放资金本年预算功能科目调整为“文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）”功能科目。

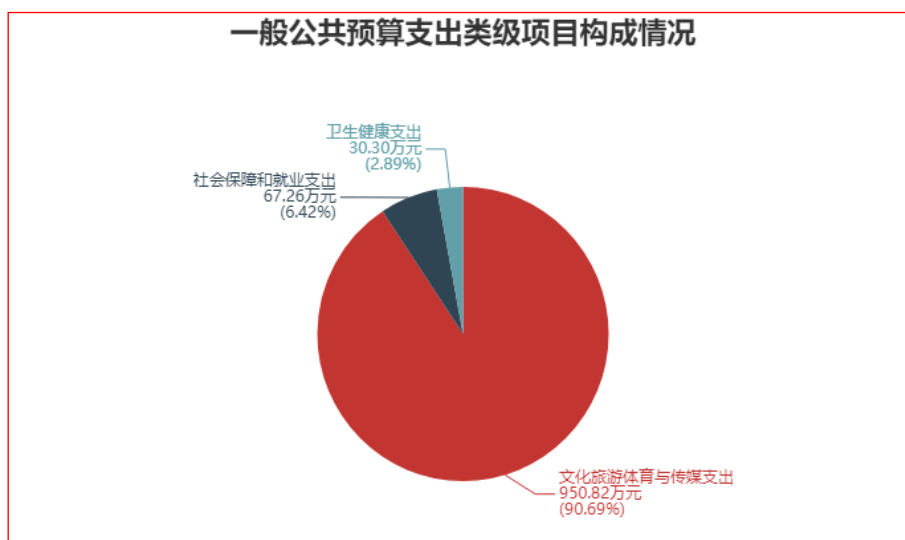
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.84万元，与上年相比增加0.64万元，比上年增长1.45%，主要原因是人员工资调整，养老缴费基数提高。

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）22.42万元，与上年相比增加0.32万元，比上年增长1.45%，主要原因是人员工资调整，年金缴费基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.25万元，与上年相比增加0.36万元，比上年增长6.11%，主要原因是人员工资调整，医疗缴费基数提高。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.32万元，与上年相比增加0.70万元，比上年增长5.55%，主要原因是人员工资调整，医疗缴费基数提高。

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）10.73万元，与上年相比增加0.16万元，比上年增长1.51%，主要原因是人员工资调整，公务员医疗补助缴费基数提高。



#### 四、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为546.84万元，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514.17万元，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、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。

2、公用经费支出32.67万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。

#### 六、重要事项说明

## **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度，枣庄市市中区文化和旅游局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.67万元，比上年下降0.79%。主要原因是公务用车运行维护费，工会经费和其他商品和服务支出比例调整，公用经费降低。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，枣庄市市中区文化和旅游局（本级）政府采购预算120.00万元，其中：财政拨款安排120.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区文化和旅游局（本级）所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要是行政执法用车。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）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.50万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年减少26.50万元，比上年下降82.81%。主要原因是本年无公务用车购置。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.50万元，比上年下降88.33%。主要原因是本年无公务用车购置。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.50万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

## （五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区文化和旅游局（本级）2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款501.54万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、第一书记和选派机关、事业单位人员到村任职补助.pdf
- 2、丰富群众文化生活费用.pdf
- 3、旅游发展扶持资金.pdf
- 4、群众文化活动业务费.pdf
- 5、农村电影放映经费.pdf
- 6、公共文化服务体系建设和三馆免费开放资金.pdf
- 7、退役士兵公益岗业务费.pdf
- 8、文物保护经费.pdf
- 9、文化市场扫黄打非经费.pdf
- 10、文旅推介业务费.pdf

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由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：**反映缴入财政专户、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。

**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。

**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：**反映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、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：**指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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（文化）（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）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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。



**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职业年金支出。

**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。