

2022年枣庄市市中区文化和旅游局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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。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。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）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。审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，指导区内世界人文、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。

（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。会同有关部门管理社会流散文物、文物市场、文物出入境、刑事文物，审核重要文物的购销、交换和征调等。

（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，组织查处辖区内大案、要案，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。组织大型文化和旅游对外和对港澳台交流活动，加强全区文化产业和旅游产业的国际市场推广，推动齐鲁文化走出去。

（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。制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项，贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

（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。组织对区立项拍摄的电影进行审查，指导协调重大电影节活动。

（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。研究拟订全区新闻出版的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政

审批工作，统筹规划和指导协调全区新闻出版事业、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，管理著作权等。负责区内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全区著作权保护管理使用和版权产业的政策措施并组织实施。

（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。负责制定全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责全区广播电视统计工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，指导、监督广播电视和网络视听执法工作。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动，指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区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。组织制定

全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对区级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、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、市政府及区委、区政府深化“一次办好”改革要求，创新文化和旅游行业监管方式，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，促进齐鲁文化的交流与传播，稳步提升“好客山东”旅游品牌形象和齐鲁文化软实力，更好的满足人民群众日益增长的对美好生活向往的需要。加强政策引导，规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游体系，激发全社会创新活力。

（二十二）有关职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，区行政审批服务局负责集中审批工作，区文化和旅游局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区文化和旅游局本级预算包括：枣庄市市中区文化和旅游局本级预算。

纳入枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

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行政执法大队
3. 枣庄市市中区文物保护传承中心
4. 枣庄市市中区文化旅游事业发展中心

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	1,517.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,483.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	34.10	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	1,345.24
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	82.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	44.54
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	45.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,517.46	本年支出合计	1,517.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,517.46	支出总计	1,517.46

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,517.46	1,517.46	1,483.36	34.10										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,345.24	1,345.24	1,311.14	34.10										
207	01		文化和旅游	949.80	949.80	949.80											
207	01	01	行政运行	560.60	560.60	560.60											
207	01	09	群众文化	220.71	220.71	220.71											
207	01	12	文化和旅游市场管理	15.00	15.00	15.00											
207	01	13	旅游宣传	95.00	95.00	95.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	58.49	58.49	58.49											
207	02		文物	195.96	195.96	195.96											
207	02	04	文物保护	195.96	195.96	195.96											
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.10	34.10		34.10										
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.10	34.10		34.10										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	165.39	165.39	165.39											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	165.39	165.39	165.39											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
208			社会保障和就业支出	82.09	82.09	82.09											
208	05		行政事业单位养老支出	78.09	78.09	78.09											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	52.06											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	26.03											
208	10		社会福利	4.00	4.00	4.00											
208	10	02	老年福利	4.00	4.00	4.00											
210			卫生健康支出	44.54	44.54	44.54											
210	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54	44.54											
210	11	01	行政单位医疗	28.77	28.77	28.77											
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77	15.77											
221			住房保障支出	45.59	45.59	45.59											
221	02		住房改革支出	45.59	45.59	45.59											
221	02	01	住房公积金	45.59	45.59	45.59											

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,517.46	621.38	896.08			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,345.24	453.16	892.08			
207	01		文化和旅游	949.80	453.16	496.64			
207	01	01	行政运行	560.60	453.16	107.44			
207	01	09	群众文化	220.71		220.71			
207	01	12	文化和旅游市场管理	15.00		15.00			
207	01	13	旅游宣传	95.00		95.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	58.49		58.49			
207	02		文物	195.96		195.96			
207	02	04	文物保护	195.96		195.96			
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.10		34.10			
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.10		34.10			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	165.39		165.39			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	165.39		165.39			
208			社会保障和就业支出	82.09	78.09	4.00			
208	05		行政事业单位养老支出	78.09	78.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	10		社会福利	4.00		4.00			
208	10	02	老年福利	4.00		4.00			
210			卫生健康支出	44.54	44.54				
210	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54				
210	11	01	行政单位医疗	28.77	28.77				
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77				
221			住房保障支出	45.59	45.59				
221	02		住房改革支出	45.59	45.59				
221	02	01	住房公积金	45.59	45.59				

财政拨款收支预算表

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	1,483.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	34.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	1,345.24	1,311.14	34.10	
		八、社会保障和就业支出	82.09	82.09		
		九、卫生健康支出	44.54	44.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	45.59	45.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,517.46	本年支出合计	1,517.46	1,517.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,517.46	支出总计	1,517.46	1,517.46		

一般公共预算支出表

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				1,483.36	621.38	583.47	37.91	861.98
207			文化旅游体育与传媒支出	1,311.14	453.16	415.25	37.91	857.98
207	01		文化和旅游	949.79	453.16	415.25	37.91	496.64
207	01	01	行政运行	560.60	453.16	415.25	37.91	107.44
207	01	09	群众文化	220.71				220.71
207	01	12	文化和旅游市场管理	15.00				15.00
207	01	13	旅游宣传	95.00				95.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	58.49				58.49
207	02		文物	195.96				195.96
207	02	04	文物保护	195.96				195.96
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.10				34.10
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.10				34.10
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	165.39				165.39
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	165.39				165.39
208			社会保障和就业支出	82.09	78.09	78.09		4.00
208	05		行政事业单位养老支出	78.09	78.09	78.09		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	52.06		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	26.03		

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	
208	10		社会福利	4.00				4.00
208	10	02	老年福利	4.00				4.00
210			卫生健康支出	44.54	44.54	44.54		
210	11		行政事业单位医疗	44.54	44.54	44.54		
210	11	01	行政单位医疗	28.77	28.77	28.77		
210	11	03	公务员医疗补助	15.77	15.77	15.77		
221			住房保障支出	45.59	45.59	45.59		
221	02		住房改革支出	45.59	45.59	45.59		
221	02	01	住房公积金	45.59	45.59	45.59		

一般公共预算基本支出预算表

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						621.38	583.47	37.91
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	575.35	575.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.30	171.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	116.47	116.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.28	14.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	102.51	102.51	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.06	52.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.03	26.03	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	28.77	28.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.77	15.77	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.59	45.59	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.91		37.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.79		13.79
302	16	培训费	502	03	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.85		4.85
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.69		13.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.12	8.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.09	8.09	
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”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
5.50	0.00	3.50	0.00	3.50	2.00	5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00

政府性基金预算支出表

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	34.10				34.10
207			文化旅游体育与传媒支出	34.10				34.10
207	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	34.10				34.10
207	07	99	其他国家电影事业发展专项资金支出	34.10				34.10

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	171.84	171.84	171.84							
207			文化旅游体育与传媒支出	171.84	171.84	171.84							
207	01		文化和旅游	116.84	116.84	116.84							
207	01	01	行政运行	3.42	3.42	3.42							
207	01	09	群众文化	111.20	111.20	111.20							
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.23	2.23	2.23							
207	02		文物	55.00	55.00	55.00							
207	02	04	文物保护	55.00	55.00	55.00							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			621.38	621.38	621.38							
301		工资福利支出	575.35	575.35	575.35							
301	01	基本工资	171.30	171.30	171.30							
301	02	津贴补贴	116.47	116.47	116.47							
301	03	奖金	14.28	14.28	14.28							
301	07	绩效工资	102.51	102.51	102.51							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	52.06	52.06							
301	09	职业年金缴费	26.03	26.03	26.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.77	28.77	28.77							
301	11	公务员医疗补助缴费	15.77	15.77	15.77							
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	2.57							
301	13	住房公积金	45.59	45.59	45.59							
302		商品和服务支出	37.91	37.91	37.91							
302	01	办公费	13.79	13.79	13.79							
302	16	培训费	0.90	0.90	0.90							
302	17	公务接待费	0.47	0.47	0.47							
302	28	工会经费	4.85	4.85	4.85							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	13.69	13.69	13.69							
303		对个人和家庭的补助	8.12	8.12	8.12							
303	02	退休费	8.09	8.09	8.09							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		896.08	896.08	896.08							
丰富群众文化生活费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
群众文化活动业务费	其他运转类	18.00	18.00	18.00							
退役士兵公益岗业务费	其他运转类	4.77	4.77	4.77							
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
文化市场扫黄打非经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
农村电影放映经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
文物保护经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
三馆免费开放	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
文旅推介业务费	其他运转类	95.00	95.00	95.00							
旅游发展扶持资金	其他运转类	95.00	95.00	95.00							
安全生产网格员业务费	其他运转类	35.74	35.74	35.74							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
老年人优待政策省级补助（专款2021年结转）	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
2021年宣传文化旅游发展资金（专款2021年结转）	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
2021年宣传文化旅游发展资金（地方公共文化服务体系建设项目资金）（专款2021年结转）	其他运转类	95.39	95.39	95.39							
2021年国家电影事业发展专项资金补助地方资金（专款2021年结转）	其他运转类	4.90	4.90	4.90							
全域旅游示范区创建工作等资金（2021年结转）	其他运转类	107.44	107.44	107.44							
国家文物保护资金（专款2021年结转）	其他运转类	83.56	83.56	83.56							
2021年宣传文化旅游发展资金（专款2021年结转）	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
2021年宣传文化旅游发展资金（美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金）（专款2021年结转）	其他运转类	30.29	30.29	30.29							
2021年乡村振兴重大专项资金（专款2021年结转）	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
文物保护经费（2021年结转）	其他运转类	52.40	52.40	52.40							
2021年宣传文化旅游发展资金（专款2021年结转）	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2021年宣传文化旅游发展资金 (旅游发展资金)(专款2021 年结转)	其他运转类	14.20	14.20	14.20							
2021年省级国家电影事业发展 专项资金(专款2021年结转)	其他运转类	29.20	29.20	29.20							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

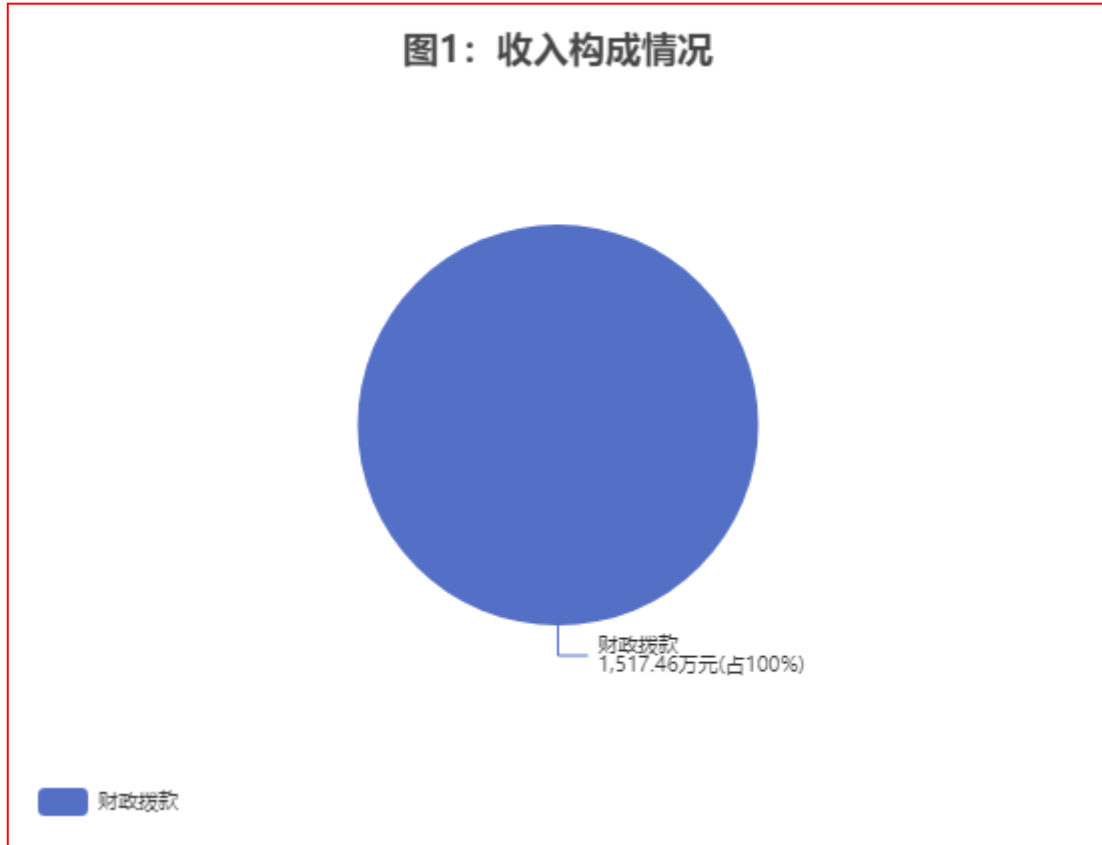
按照综合预算的原则，枣庄市市中区文化和旅游局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年收支总预算均为1,517.46万元。

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；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

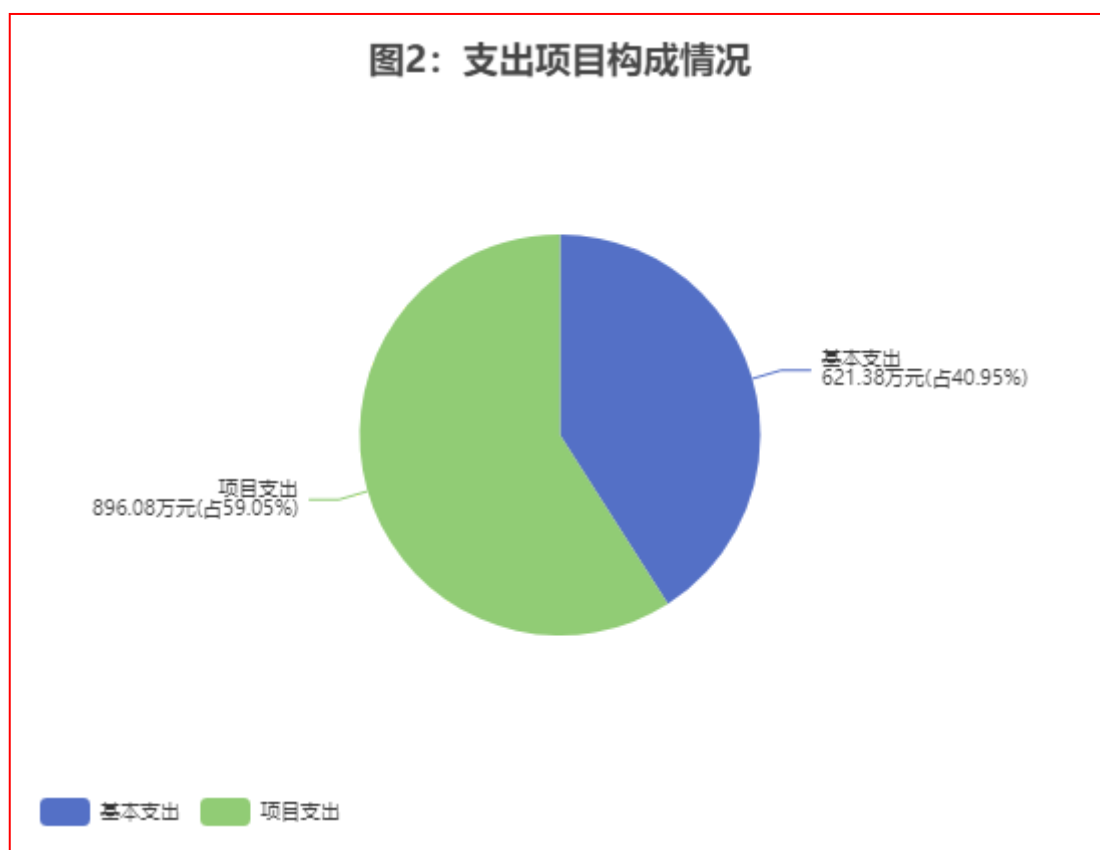
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年收入预算为1,517.46万元，其中：财政拨款1,517.46万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

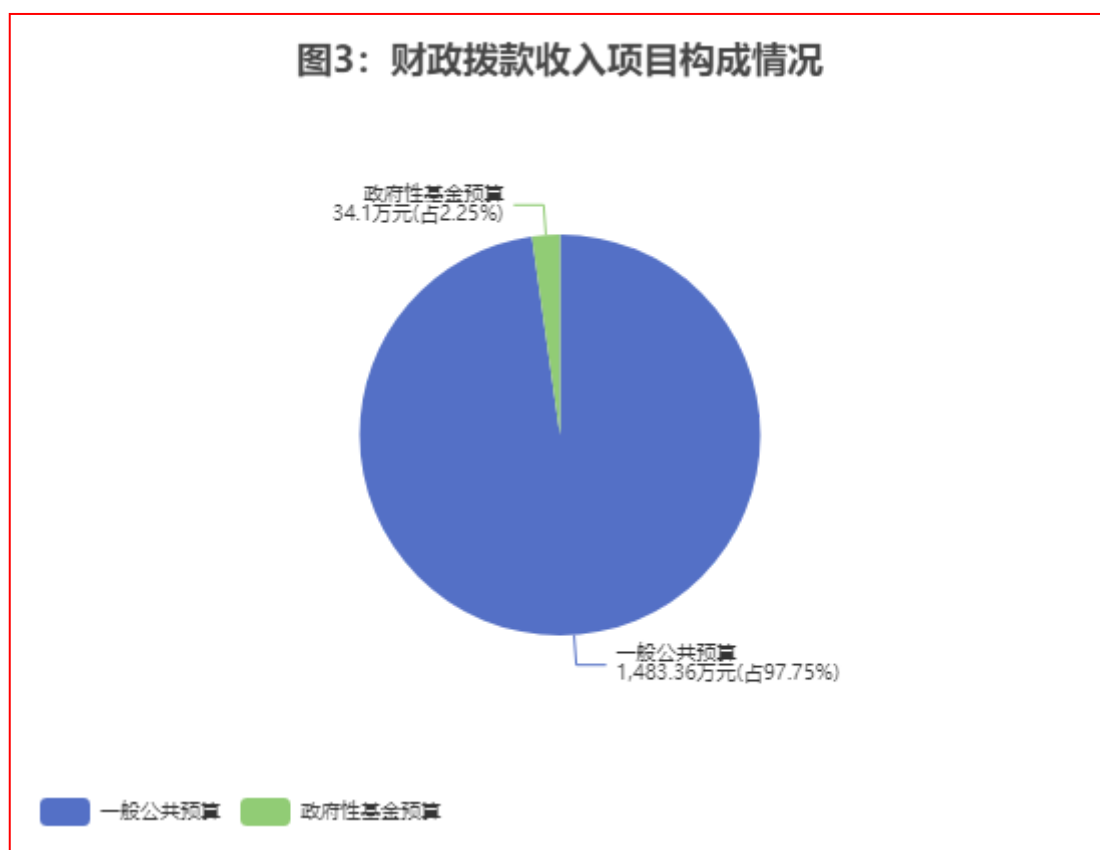
枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年支出预算为1,517.46万元，其中：基本支出621.38万元，占40.95%，项目支出896.08万元，占59.05%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

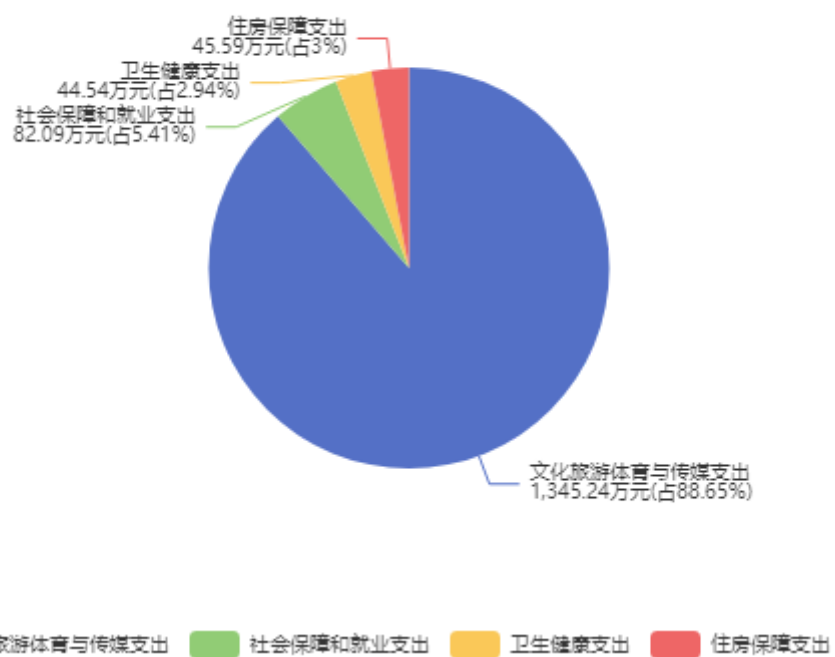
枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年财政拨款收支总预算为1,517.46万元。

收入包括：一般公共预算1,483.36万元，占97.75%；政府性基金预算34.1万元，占2.25%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1,345.24万元，占88.65%；社会保障和就业（类）支出82.09万元，占5.41%；卫生健康（类）支出44.54万元，占2.94%；住房保障（类）支出45.59万元，占3%。

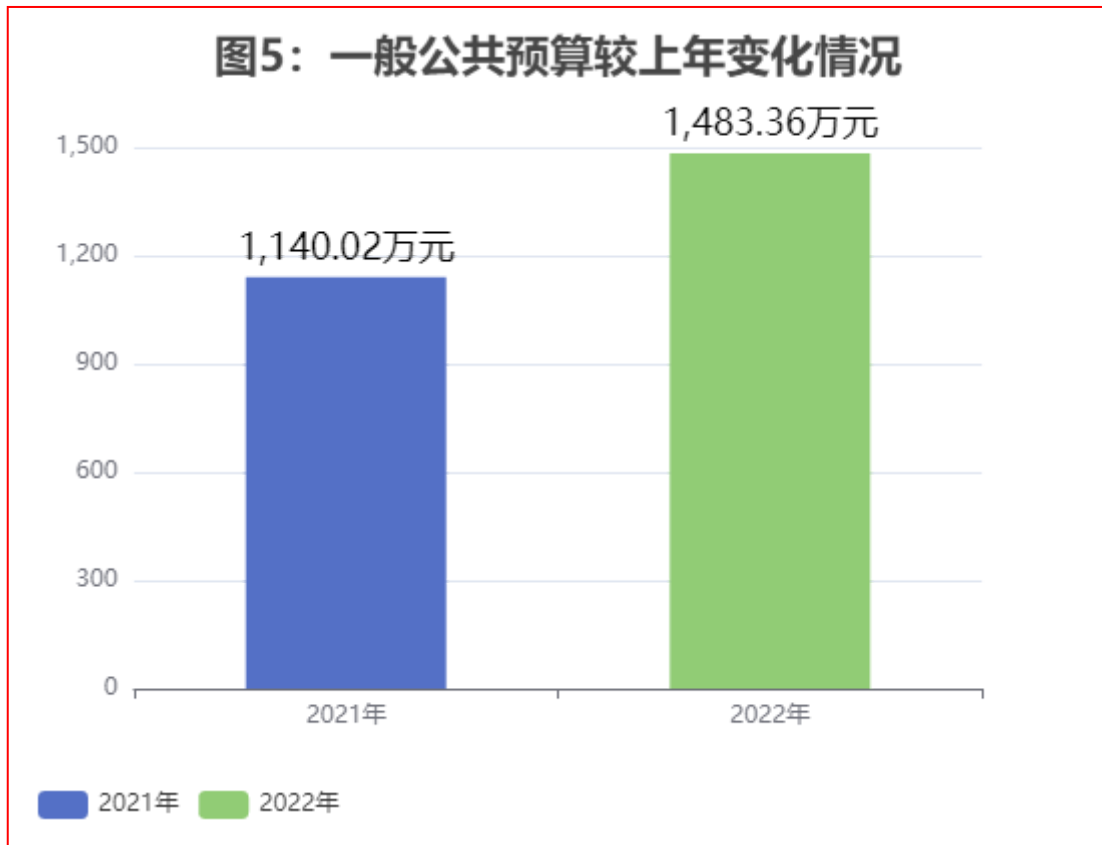
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

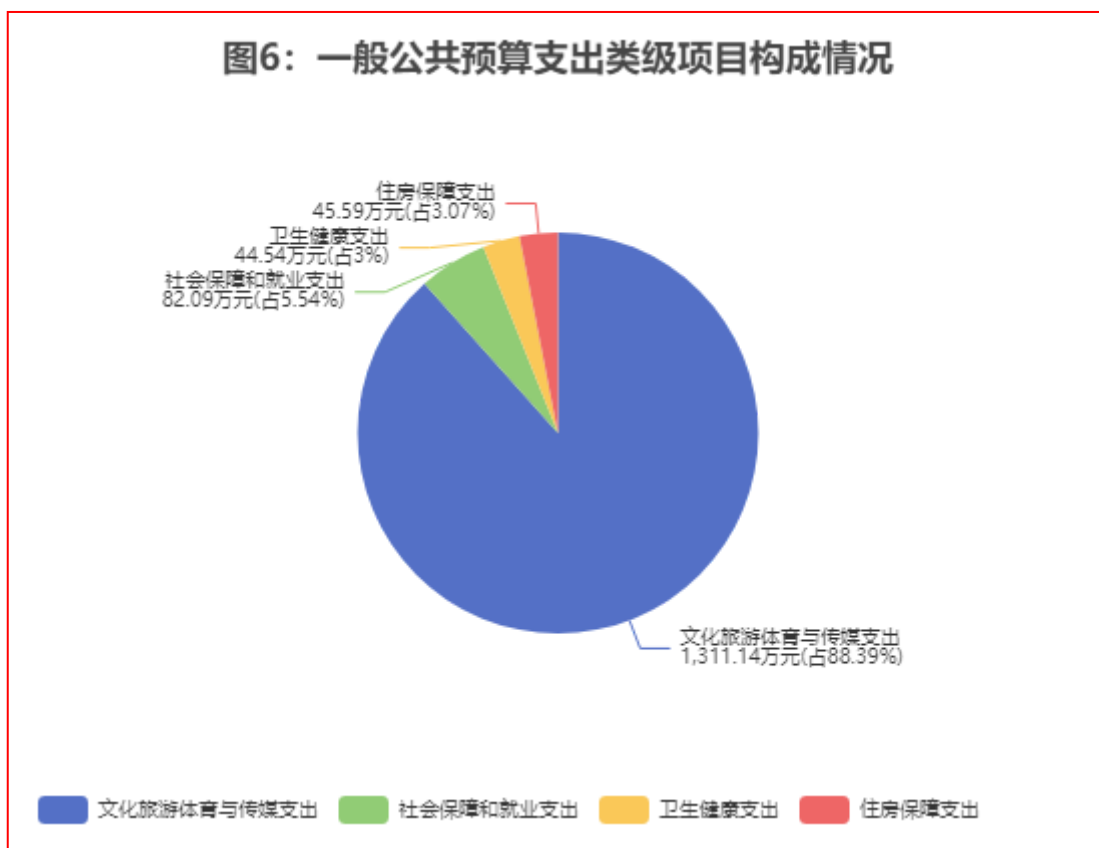
枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年一般公共预算拨款1,483.36万元，比上年增加343.34万元，增长30.12%。主要原因是增加文物修缮保护资金、地方公共文化服务体系建设资金预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年一般公共预算支出为1,483.36万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1,311.14万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出82.09万元，占5.54%；卫生健康（类）支出44.54万元，占3%；住房保障（类）支出45.59万元，占3.07%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出560.6万元，比上年增加108.92万元，增长24.11%。主要原因是全域旅游示范区创建工作经费等资金列支行政运行（项）纳入本年预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出220.71万元，比上年增加7.5万元，增长3.52%。主要原因是本年临时人员增加，薪酬支出增加。

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）支出15万元，与上年预算数相同。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出95万元，与上年预算数相同。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出58.49万元，比上年减少116.51万元，下降66.58%。主要原因是调减美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助上级下拨资金本年预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出195.96万元，比上年增加135.96万元，增长226.6%。主要原因是增加中兴公司电务处修缮工程和区级文保单位修缮资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出34.1万元，比上年增加34.1万元（去年预算数

为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是发放国家电影事业发展专项资金和省级国家电影事业发展专项资金。

8. 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）支出165.39万元，比上年增加165.39万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是调增地方公共文化服务体系建设上级下拨资金本年预算。

9. 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）支出52.06万元，比上年减少0.09万元，下降0.17%。主要原因是上年退休一人，在职人员减少，基本养老支出减少。

10. 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）支出26.03万元，比上年减少0.04万元，下降0.15%。主要原因是上年退休一人，在职人员减少，职业年金支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出4万元，比上年增加4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是发放老年人优待政策省级补助资金。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.77万元，比上年增加22.52万元，增长360.32%。主要原因是下属事业单位人员医保缴费纳入行政单位医疗（项）预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出15.77万元，比上年增加3.3万元，增长26.46%。主要原因是工资调整，医保缴纳基数增加，公务员医疗补助支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.59万元，比上年增加45.59万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年住房公积金合并至基本工资纳入预算，本年住房公积金缴费单独纳入预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出621.38万元。主要用于：

1. 人员经费583.47万元。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、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费37.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区文化和旅游局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.6万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，与上年基本持平。公务接待费2万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年政府性基金预算当年拨款34.1万元，比上年增加34.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是发放国家电影事业发展专项资金和省级国家电影事业发展专项资金。

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年当年政府性基金预算支出为34.1万元。具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出34.1万元，主要是发放国家电影事业发展专项资金和省级国家电影事业发展专项资金；比上年增加34.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是发放国家电影事业发展专项资金和省级国家电影事业发展专项资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年枣庄市市中区文化和旅游局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为37.91万元。较2021年预算增加3万元，增长8.59%。主要原因是科级干部人员增加，公务交通补贴支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算171.84万元，其中：财政拨款安排171.84万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算9.06万元，政府采购工程预算55万元，政府采购服务预算107.78万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021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3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是车改前车辆，待报废。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设

备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市市中区文化和旅游局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金896.08万元，其中财政拨款896.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化丰富群众文化生活费用等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年10月10日

项目名称	丰富群众文化生活费用			项目编号	102001002202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区文化和旅游局(102)			实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局(机关)			
项目负责人	宋亚丽			电话号码	3077816			
项目起止时间	2022年01月01日至2022年12月31日							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额：		30	年度资金总额		30		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	30			县级	30
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	维持文旅工作运转，组织文艺演出活动。发放劳务派遣人员薪酬和保洁门卫费，办公设备购置等，需经费30万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过发放劳务派遣人员薪酬和保洁门卫费，购置办公设备，组织文艺演出活动，保障文旅活动有序开展，丰富群众文化生活。			通过发放劳务派遣人员薪酬和保洁门卫费，购置办公设备，组织文艺演出活动，保障文旅活动有序开展，丰富群众文化生活。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保洁门卫人数	5人	保洁门卫人数	5人		
			劳务派遣人数	5人	劳务派遣人数	5人		
		质量指标	文艺演出活动开展合格率	100%	文艺演出活动开展合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	项目完成时间	2022年12月31日前		
		成本指标	项目预算控制数	30万元	项目预算控制数	30万元		

	效益指标	社会效益指标	保障文旅活动有序开展	有效保障	保障文旅活动有序开展	有效保障	
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	效益显著	丰富群众文化生活	效益显著	
	满意度指标	服务对象满意度	全区居民满意度	≥90%	全区居民满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	文旅推介业务费			项目编号	102001002202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	枣庄市市中区文化和旅游局(102)			实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局(机关)			
项目负责人	黄冉			电话号码	3083264			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		95	年度资金总额		95		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	95			县级	95
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	举办枣庄辣子鸡美食文化节等节会，打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌；开展文旅市场推广营销工作，提升文化和品牌建设。依据枣庄辣子鸡美食文化节活动方案和往年节会支出，测算本年枣庄辣子鸡美食文化节办会经费 60 万；委托专业公司开展文旅市场推广营销 40 万							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过举办枣庄辣子鸡美食文化节等节会，布置参展展台超 50 个，开展文旅市场推广营销工作，提升文化和品牌建设，助力打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌。			通过举办枣庄辣子鸡美食文化节等节会，布置参展展台超 50 个，开展文旅市场推广营销工作，提升文化和品牌建设，助力打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参展展台数	≥50 个	参展展台数	≥50 个		
		质量指标	推介活动举办达标率	100%	推介活动举办达标率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	95 万元	项目预算控制数	95 万元		

	效益指标	社会效益指标	提升文化和品牌建设	提升	品牌建设	提升	
		可持续影响指标	助力打造枣庄旅游美食文化品牌和节会品牌	推广	文旅产品宣传	推广	
	满意度指标	服务对象满意度	参展人员满意度	≥90%	参展人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入： 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： 指本部门所属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”、“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：指区级单位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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、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。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。