

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、机构设置情况

枣庄市市中区文化和旅游局本级单位预算包括：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 2023 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本级
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

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,128.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,128.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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	961.10
五、其他收入	32.31	八、社会保障和就业支出	93.32
		九、卫生健康支出	52.66
		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	53.98
		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	1,161.06	本年支出合计	1,161.06
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	1,161.06	支出总计	1,161.06

## 收入总体情况表

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	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				1,161.06	1,128.75	1,128.75					32.31					
207			文化旅游体育与传媒支出	961.10	928.79	928.79					32.31					
207	01		文化和旅游	916.10	883.79	883.79					32.31					
207	01	01	行政运行	527.46	527.46	527.46										
207	01	09	群众文化	268.64	236.33	236.33					32.31					
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00	20.00	20.00										
207	01	13	旅游宣传	100.00	100.00	100.00										
207	02		文物	45.00	45.00	45.00										
207	02	04	文物保护	45.00	45.00	45.00										
208			社会保障和就业支出	93.32	93.32	93.32										
208	05		行政事业单位养老支出	93.32	93.32	93.32										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	62.21										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	31.11										
210			卫生健康支出	52.66	52.66	52.66										
210	11		行政事业单位医疗	52.66	52.66	52.66										
210	11	01	行政单位医疗	52.66	52.66	52.66										
221			住房保障支出	53.98	53.98	53.98										
221	02		住房改革支出	53.98	53.98	53.98										
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98	53.98										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,161.06	727.42	433.64				
207			文化旅游体育与传媒支出	961.10	527.46	433.64				
207	01		文化和旅游	916.10	527.46	388.64				
207	01	01	行政运行	527.46	527.46					
207	01	09	群众文化	268.64		268.64				
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00		20.00				
207	01	13	旅游宣传	100.00		100.00				
207	02		文物	45.00		45.00				
207	02	04	文物保护	45.00		45.00				
208			社会保障和就业支出	93.32	93.32					
208	05		行政事业单位养老支出	93.32	93.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11					
210			卫生健康支出	52.66	52.66					
210	11		行政事业单位医疗	52.66	52.66					
210	11	01	行政单位医疗	52.66	52.66					
221			住房保障支出	53.98	53.98					

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	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	53.98	53.98					
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,128.75	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、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	928.79	928.79		
		八、社会保障和就业支出	93.32	93.32		
		九、卫生健康支出	52.66	52.66		
		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	53.98	53.98		

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
		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	1,128.75	本年支出合计	1,128.75	1,128.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,128.75	支 出 总 计	1,128.75	1,128.75		

一般公共预算支出情况表

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				1,128.75	727.42	690.16	37.26	401.33
207			文化旅游体育与传媒支出	928.79	527.46	490.20	37.26	401.33
207	01		文化和旅游	883.79	527.46	490.20	37.26	356.33
207	01	01	行政运行	527.46	527.46	490.20	37.26	
207	01	09	群众文化	236.33				236.33
207	01	12	文化和旅游市场管理	20.00				20.00
207	01	13	旅游宣传	100.00				100.00
207	02		文物	45.00				45.00
207	02	04	文物保护	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	93.32	93.32	93.32		
208	05		行政事业单位养老支出	93.32	93.32	93.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.21	62.21	62.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	31.11		
210			卫生健康支出	52.66	52.66	52.66		
210	11		行政事业单位医疗	52.66	52.66	52.66		
210	11	01	行政单位医疗	52.66	52.66	52.66		
221			住房保障支出	53.98	53.98	53.98		
221	02		住房改革支出	53.98	53.98	53.98		
221	02	01	住房公积金	53.98	53.98	53.98		



一般公共预算基本支出情况表

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						727.42	690.16	37.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	682.07	682.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.21	197.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.12	126.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	140.10	140.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.21	62.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.11	31.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.02	34.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.64	18.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.98	53.98	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.26		37.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.69		11.69
302	16	培训费	502	03	培训费	0.94		0.94
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.51		0.51
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.73		5.73
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62		0.62
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	12.98		12.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.09	8.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00	5.60	0.00	3.60	0.00	3.60	2.00

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			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						727.42	727.42	727.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	682.07	682.07	682.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.21	197.21	197.21						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.12	126.12	126.12						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	140.10	140.10	140.10						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.21	62.21	62.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.11	31.11	31.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.02	34.02	34.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.64	18.64	18.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.98	53.98	53.98						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.26	37.26	37.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.69	11.69	11.69						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.94	0.94	0.94						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.51	0.51	0.51						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.73	5.73	5.73						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.98	12.98	12.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.19	1.19	1.19						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.09	8.09	8.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.09	8.09	8.09						

项目支出预算情况表

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				
合 计		433.64	401.33	401.33			32.31			
丰富群众文化活动费用	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	24.97	24.97	24.97						
退役士兵公益岗业务费	其他运转类	74.40	74.40	74.40						
第一书记生活补助	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	20.00	20.00	20.00						
文物保护经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
旅游发展扶持资金	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
农村电影放映经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
三馆免费开放	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
安全生产网格员业务费	其他运转类	35.76	35.76	35.76						
异地挂职干部经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
应急广播体系、智慧文旅系统运转经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
工作经费（代管资金）	其他运转类	32.31					32.31			

### 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				
合 计			13.08	13.08	13.08						
207			文化旅游体育与传媒支出	13.08	13.08	13.08					
207	01		文化和旅游	13.08	13.08	13.08					
207	01	01	行政运行	0.40	0.40	0.40					
207	01	09	群众文化	10.68	10.68	10.68					
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	2.00					



# 第三部分

## 2023 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，单位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：2023 年收入预算 1,161.06 万元，其中一般公共预算收入 1,128.75 万元、其他收入 32.31 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,161.06 万元，其中基本支出 727.42 万元，项目支出 433.64 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,161.06 万元，较上年预算减少 356.4 万元，其中：

1. 收入预算减少 356.4 万元，其中一般公共预算收入减少 354.61 万元、政府性基金预算收入减少 34.1 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 32.31 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 356.4 万元，其中基本支出增加 106.04 万元；项目支出减少 462.44 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年没有上级转移支付结转资金，项目支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

### **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。2023 年本单位机关运行经费安排 37.26 万元。较 2022 年预算减少 0.65 万元，下降 1.71%。主要原因是：办公经费支出减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 13.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.68 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 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)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 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

枣庄市市中区文化和旅游局本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 13 个,预算资金 433.64 万元,其中财政拨款 401.33 万元。拟对农村电影放映经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 16 万元,其中财政拨款 16 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化农村电影放映经费等项目支出 2023 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



### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称: \_\_\_\_\_ 单位 (单位签章) \_\_\_\_\_ 填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		三馆免费开放		
主管部门及代码		302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过保障免费开放“三馆一站”日常运转所需经费, 确保区文化馆、区图书馆正常运转, 实现为群众提供更好的基本公共文化服务, 丰富群众文化生活的目标。			
	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	文化馆物业费	10.68 万元/年
	产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥76 场
			图书馆开展公益活动场次	≥50 场
		质量指标	公益培训达标率	≥90%
		时效指标	免费开放活动时间	全年
	效益指标	社会效益指标	发挥文化引导作用	开展公益文化活动
		可持续影响指标	弘扬传统文化, 满足群众文化需求	共享文化发展成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益活动群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	安全生产网格员业务费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金(元)	年度预算资金总额	357600.00		
	其中:财政拨款	357600		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过聘用安全网格员从事文旅工作相关业务,满足安全管理工作需要,支付人员工资及社保,实现文旅安全生产工作开展的目标。			
	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	安全生产网格员工资支出	≤2.98 万元/月
	产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5 人
		质量指标	安全生产网格员权益保障	按政策标准发放工资
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	安全生产网格员工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产网格员满意度	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成,与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	退役士兵公益岗业务费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	744000.00		
	其中: 财政拨款	744000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过每月及时发放 16 名退役士兵公益岗工资和社保, 确保退役军人公益岗薪酬待遇落实, 实现保障退役军人权益, 维护涉军群体稳定的目标。			
	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	公益岗工资支出	≤6.2 万元/月
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	16 人
		质量指标	退役士兵权益保障	按政策标准发放工资
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	文物保护经费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	450000.00		
	其中: 财政拨款	450000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作, 实现加强区级文物保护, 展现历史文化内涵、提升文化价值的目标。			
	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	文物看护费及文物保护费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	文保单位个数	85 个
		质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%
		时效指标	文物巡查看护时间	全年
	效益指标	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护意识	提升
		可持续影响指标	保护历史文化遗产, 促进文物保护事业稳步推进	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		旅游发展扶持资金		
主管部门及代码		302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1000000.00	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过开展全域旅游示范区创建工作和文旅推广营销工作, 实现提升文化和品牌建设, 带动文旅市场发展, 推进产业提档升级的作用。			
	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	全域旅游规划编制费、服务费	72 万元
	产出指标	数量指标	示范区创建全区覆盖率	≥80%
		质量指标	推介内容及产品验收通过率	≥95%
		时效指标	规划编制验收时间	2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	为旅游发展提供规划	规划成果被采纳
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	农村电影放映经费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金(元)	年度预算资金总额	160000.00		
	其中:财政拨款	160000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过开展全区 111 个行政村的农村电影放映业务, 每年放映 1332 场电影, 做好党和国家方针政策的宣传, 实现满足广大农村群众观影需求, 丰富农村群众文化生活的目标。			
	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	购买服务费	33 万元/年
	产出指标	数量指标	电影放映场次	1332 场
			放映队数量	6 个
		质量指标	国产电影放映率	100%
		时效指标	电影放映完成时间	12 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	电影放映覆盖率	100%
			普及科学知识, 弘扬中华优秀传统文化	长期
		可持续影响指标	促进农村文化建设稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	群众文化活动业务费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	249700.00		
	其中: 财政拨款	249700		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过签订合同聘用临时人员, 从事局业务工作, 按时发放工资和社保, 实现维持工作正常开展的目标。			
	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	临时人员工资支出	≤2.08 万元/月
	产出指标	数量指标	长期临聘人员数量	3 人
		质量指标	临时人员年度考核等次	合格
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	异地挂职干部经费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	40000.00		
	其中: 财政拨款	40000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	通过做好异地挂职干部交通、食宿等保障工作, 实现干部干事创业, 发挥思想引领作用的影响。			
	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	异地挂职补助	1000 元/月
	产出指标	数量指标	异地挂职干部数量	1 人
		质量指标	挂职干部待遇保障	按政策规定
		时效指标	异地挂职时间	6 个月
	效益指标	社会效益指标	学习经验, 先进思想融入工作	增强
		可持续影响指标	发挥干部思想引领作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职单位满意度	≥90%

第 1 页 本表由预算绩效系统生成, 与预算绩效系统数据一致。



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		工作经费(代管资金)		
主管部门及代码		302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金(元)		年度预算资金总额	323131.47	
		其中:财政拨款	323131.47	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	收取押金、补助、工作经费等往来资金,开展文旅工作。			
	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	读者押金	≥24550 元
	产出指标	数量指标	门市房数量	10 户
		质量指标	工作运转	保障
		时效指标	补助款支付时间	审批后支付
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	第一书记生活补助			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	12000.00		
	其中: 财政拨款	12000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	选派干部任税郭镇第一书记, 通过扎根基层, 增强基层组织建设, 实现助力乡村振兴, 发挥干部思想引领和为民办事服务的作用。			
	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	生活补助	1000 元/月
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1 人
		质量指标	年度考核等次	合格
		时效指标	驻村时间	两年
	效益指标	社会效益指标	基层组织建设	增强
		可持续影响指标	助力乡村振兴, 发挥干部思想引领和为民办事服务的作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	应急广播体系、智慧文旅运转经费			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	300000.00		
	其中: 财政拨款	300000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标 1、通过对应急广播体系开展运行维护工作, 保证广播终端正常运转。2、通过政务视频会议综合平台, 参加全省视频会议。3、通过为文旅企业安装视频监控, 进行实时监控, 实现提高行业监管水平的作用。			
	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	政务视频会议综合平台业务资费	1700 元/月
	产出指标	数量指标	区级分控平台数量	1 个
		质量指标	系统运转	保障
		时效指标	系统安装时间	2023 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	应对灾害性预警	保障民生
		可持续影响指标	社会治理基础设施建设	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称		文化市场扫黄打非经费		
主管部门及代码		302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	200000.00	
		其中: 财政拨款	200000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	通过开展文化市场扫黄打非, 行政执法, 日常监管等工作, 确保执法大队工作运转, 实现加强文旅市场监管, 做好文化和旅游市场管理和执法工作的目标。			
	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	工作经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	行政执法次数	≥10 次/月
		质量指标	执法办案完成率	≥95%
		时效指标	案件办理时间	≤90 天
	效益指标	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	100%
			文化市场依法行政水平	提高
		可持续影响指标	促进文化市场健康发展, 维护文化市场正常秩序	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%





## 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 22 日

项目名称	丰富群众文化活动费用			
主管部门及代码	302 枣庄市市中区文化和旅游局	实施单位	枣庄市市中区文化和旅游局本级	
项目类别	其他类运转项目支出	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度预算资金总额	300000.00		
	其中: 财政拨款	300000		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标 通过聘用编外人员从事文旅工作相关业务、支付保安保洁费以及办公费等运转费用, 实现保障办公环境整洁、安全有序, 维持工作正常运转的目标。			
	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	保安保洁费	≤7800 元/月
			劳务派遣费	≤1.3 万元/月
	产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员数量	≤4 人
		质量指标	办公环境	整洁、安全有序
		时效指标	工资发放时间	每月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	≥90%

## 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。