

2024 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 2024 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 2024 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

本单位为枣庄市市中区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合室
- （二）公共服务室
- （三）文物管理室
- （四）市场管理室
- （五）产业发展室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	991.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	991.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	684.86
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	216.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.36
		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	49.11
		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	991.22	本年支出合计	991.22
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	991.22	支出总计	991.22

收入总体情况表

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	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	991.22	991.22	991.22										
207			文化旅游体育与传媒支出	684.86	684.86	684.86										
	01		文化和旅游	644.86	644.86	644.86										
		01	行政运行	470.86	470.86	470.86										
		09	群众文化	106.00	106.00	106.00										
		12	文化和旅游市场管理	18.00	18.00	18.00										
		13	旅游宣传	50.00	50.00	50.00										
	02		文物	40.00	40.00	40.00										
		04	文物保护	40.00	40.00	40.00										
208			社会保障和就业支出	216.89	216.89	216.89										
	05		行政事业单位养老支出	95.72	95.72	95.72										
		02	事业单位离退休	10.01	10.01	10.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	57.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57										
	07		就业补助	117.20	117.20	117.20										
		05	公益性岗位补贴	117.20	117.20	117.20										
	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97										
		99	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97										
210			卫生健康支出	40.36	40.36	40.36										
	11		行政事业单位医疗	40.36	40.36	40.36										
		01	行政单位医疗	40.36	40.36	40.36										
221			住房保障支出	49.11	49.11	49.11										
	02		住房改革支出	49.11	49.11	49.11										
		01	住房公积金	49.11	49.11	49.11										

支出总体情况表

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	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				991.22	660.02	331.20	
207			文化旅游体育与传媒支出	684.86	470.86	214.00	
	01		文化和旅游	644.86	470.86	174.00	
		01	行政运行	470.86	470.86		
		09	群众文化	106.00		106.00	
		12	文化和旅游市场管理	18.00		18.00	
		13	旅游宣传	50.00		50.00	
	02		文物	40.00		40.00	
		04	文物保护	40.00		40.00	
208			社会保障和就业支出	216.89	99.69	117.20	
	05		行政事业单位养老支出	95.72	95.72		
		02	事业单位离退休	10.01	10.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57		
	07		就业补助	117.20		117.20	
		05	公益性岗位补贴	117.20		117.20	
	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97		
		99	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97		
210			卫生健康支出	40.36	40.36		
	11		行政事业单位医疗	40.36	40.36		
		01	行政单位医疗	40.36	40.36		
221			住房保障支出	49.11	49.11		
	02		住房改革支出	49.11	49.11		
		01	住房公积金	49.11	49.11		

财政拨款收支总体情况表

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	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	991.22	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	684.86	684.86		
		七、社会保障和就业支出	216.89	216.89		
		八、卫生健康支出	40.36	40.36		
		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	49.11	49.11		

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	991.22	本 年 支 出 合 计	991.22	991.22		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	991.22	支 出 总 计	991.22	991.22		

一般公共预算支出情况表

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	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				991.22	660.02	628.55	31.47	331.20
207			文化旅游体育与传媒支出	684.86	470.86	439.39	31.47	214.00
	01		文化和旅游	644.86	470.86	439.39	31.47	174.00
		01	行政运行	470.86	470.86	439.39	31.47	
		09	群众文化	106.00				106.00
		12	文化和旅游市场管理	18.00				18.00
		13	旅游宣传	50.00				50.00
	02		文物	40.00				40.00
		04	文物保护	40.00				40.00
208			社会保障和就业支出	216.89	99.69	99.69		117.20
	05		行政事业单位养老支出	95.72	95.72	95.72		
		02	事业单位离退休	10.01	10.01	10.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.14	57.14	57.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.57	28.57	28.57		
	07		就业补助	117.20				117.20
		05	公益性岗位补贴	117.20				117.20
	99		其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
		99	其他社会保障和就业支出	3.97	3.97	3.97		
210			卫生健康支出	40.36	40.36	40.36		
	11		行政事业单位医疗	40.36	40.36	40.36		
		01	行政单位医疗	40.36	40.36	40.36		
221			住房保障支出	49.11	49.11	49.11		

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	
	02		住房改革支出	49.11	49.11	49.11		
		01	住房公积金	49.11	49.11	49.11		

一般公共预算基本支出情况表

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		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						660.02	628.55	31.47
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	616.97	616.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.77	182.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.78	100.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.79	14.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	141.01	141.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.14	57.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.57	28.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.07	26.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.11	49.11	
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	31.47		31.47
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.85		10.85
302	16	培训费	502	03	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.21		5.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43		0.43
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	9.00		9.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.58	11.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.01	10.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文化和旅游局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

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	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：2024 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）：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	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：2024 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): 枣庄市市中区文化和旅游局本级

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	
							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						660.02	660.02	660.02							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	616.97	616.97	616.97							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.77	182.77	182.77							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.78	100.78	100.78							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.79	14.79	14.79							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	141.01	141.01	141.01							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.14	57.14	57.14							
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.57	28.57	28.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.07	26.07	26.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.29	14.29	14.29							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.11	49.11	49.11							
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	31.47	31.47	31.47							
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.85	10.85	10.85							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.88	0.88	0.88							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.21	5.21	5.21							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43							
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	9.00	9.00	9.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.05	1.05	1.05							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	11.58	11.58	11.58							
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.01	10.01	10.01							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57							

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区文化和旅游局本级

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				
合 计		331.20	331.20	331.20					
文化市场扫黄打非经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00					
三馆免费开放	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
农村电影放映经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00					
应急广播体系、智慧文旅系统运转经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
丰富群众文化活动费用	其他运转类	27.00	27.00	27.00					
旅游发展扶持资金	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
文物保护经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
群众文化活动业务费	特定目标类	26.80	26.80	26.80					
退役士兵公益岗业务费	特定目标类	80.00	80.00	80.00					
安全网格员业务费	特定目标类	37.20	37.20	37.20					
第一书记生活补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	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			30.96	30.96	30.96						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.96	30.96	30.96					
	01		文化和旅游	30.96	30.96	30.96					
		09	群众文化	28.96	28.96	28.96					
		12	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	2.00					

第三部分

2024 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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 991.22 万元，其中：一般公共预算收入 991.22 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 991.22 万元，其中：基本支出 660.02 万元，项目支出 331.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 991.22 万元，较上年预算减少 169.84 万元，其中：

1. 收入预算减少 169.84 万元，其中：一般公共预算收入减少 137.53 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，其他收入减少 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 169.84 万元，其中：基本支出减少 67.40 万元，项目支出减少 102.44 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年压减项目资金预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.60 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 3.60 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 3.60 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 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。2024 年本单位机关运行经费安排 31.47 万元。较 2023 年预算减少 5.79 万元，下降 15.54%。主要原因是：人员退休、调出，编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 30.96 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.96 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 331.2 万元，其中财政拨款 331.2 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。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224002203020016W		项目名称	三馆免费开放
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	群众提供基本公共文化服务, 丰富群众文化生活, 保障免费开放“三馆一站”正常运转所需, 确保区文化馆、区图书馆正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	三馆免费开放	20万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	文化馆开展公益培训场次	≥67场	达到指标指: 67场
		图书馆开展公益活动场次	≥50场	达到指标指: 50场
	质量指标	公益培训达标率	≥90%	达到指标指: 90%
	时效指标	免费开放活动时间	全年	全年开放活动
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	开展公益文化活动	发挥文化引导作用	发挥文化引导的社会效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	弘扬传统文化, 满足群众文化	共享文化发展成果	发挥可持续发展影响效益
满意度指标	服务对象满意度指标	公益活动群众满意度	≥90%	达到指标指: 90%

项目编码	37040224002203020019J		项目名称	丰富群众文化活动费用
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	举办文化活动，保障工作运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	活动经费	27万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	4人	达到指标指：4人
	质量指标	文化活动开展	安全有序	达到指标指：安全有序
	时效指标	劳务费发放时间	按月发放	按月发放劳务费
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人员工作积极性	提高	产生提高效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期	产生长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	达到指标值：90%

项目编码	37040224900403020007H		项目名称	安全网格员业务费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	为满足安全管理工作需要，聘用安全网格员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	安全生产网格员业务费	37.2万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	安全生产网格员人数	5人	达到指标指：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	达到指标指：按政策标准发放工资
	时效指标	工资发放	按月发放	按月发放工资
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全生产网格员工作积极性	提高	产生提高效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期	产生长期效益
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%	达到指标指：90%

项目编码	370402249004030200069		项目名称	退役士兵公益岗业务费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	确保退役军人公益岗薪酬待遇落实，保障退役军人权益，维护涉军群体稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	公益岗业务费	80万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	公益岗人员数量	16人	达到指标指：16人
	质量指标	退役士兵权益保障	按政策标准发放工资	达到指标指：按政策标准发放
	时效指标	工资发放	按月发放	按月发放工资
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公益岗人员工作积极性	提高	产生提高效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期	产生长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	370402249004030200056		项目名称	群众文化活动业务费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	聘用编外人员从事文旅工作相关业务，支付人员工资及社保，保证工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	群众文化活动业务费	26.8万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	3人	达到指标指：3人
	质量指标	临时人员年度考核等次	合格	达到指标指：合格
	时效指标	工资发放时间	按月发放	按月发放工资
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	人员工作积极性	提高	产生提高效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期	产生长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	37040224002203020018T		项目名称	应急广播体系、智慧文旅系统运转经费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	推动国家社会治理基础设施建设，打通应急发布“最后一公里”，实现精准动员。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	运转经费	15万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	区级分控平台数量	1个	达到指标指：1个
	质量指标	按照国标系统要求建设	100%	达到指标指：100%
	时效指标	费用支付时间	审批后支付	规定时间内完成
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	应对灾害性预警	保障民生	产生保障效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	社会治理基础设施建设	推动	产生推动效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	370402240022030200175		项目名称	农村电影放映经费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	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，满足广大农村群众观影需求，丰富农村群众文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	农村电影放映经费	16万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	电影放映场次	1332次	达到指标指：1332次
		放映队数量	6个	达到指标指：6个
	质量指标	国产电影放映率	100%	达到指标指：100%
	时效指标	电影放映完成时间	12月31日前	12月31日前完成放映任务
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	电影放映覆盖率	100%	达到指标指：100%
		普及科学知识，弘扬中华优秀	长期	产生长期效益
	生态效益指标			
可持续发展影响指标	促进农村文化建设稳步推进	长期	产生长期效益	
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	37040224002203020015R		项目名称	文化市场扫黄打非经费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	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，加强文旅市场监管，做好文化和旅游市场管理和执法工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文化市场扫黄打非经费	18万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	行政执法次数	≥10次/月	达到指标指：10次/月
	质量指标	执法办案完成率	≥95%	达到指标值：95%
	时效指标	案件办理时间	≤90天	达到指标值：90天
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文化市场监管覆盖率	100%	达到指标值：100%
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文化市场健康发展，维护	长期	产生的长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	37040224002203020020G		项目名称	旅游发展扶持资金
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	对文旅产业项目扶持，开展旅游资源普查、文旅推介工作，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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	旅游发展扶持资金	50万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	旅游资源普查率	65%	达到指标指：65%
	质量指标	推介内容及产品验收通过率	95%	达到指标指：95%
	时效指标	资金支付时间	审批后支付	审批后支付资金
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全区旅游服务品质	提升	产生提升效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	促进文旅事业稳步推进	长期	产生长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	37040224002203020021D		项目名称	文物保护经费
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	开展文物巡查及文物修缮保护活动等工作，加强区级文物保护，展现历史文化内涵、提升文化价值。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	文物保护经费	40万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	文保单位个数	85个	达到指标指：85个
	质量指标	文物巡查看护覆盖率	100%	达到指标指：100%
	时效指标	文物巡查看护时间	全年	全年文物巡查看护
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	文物保护水平与全民文物保护	提升	产生提升效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	保护历史文化遗产，促进文物	长期	产生长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	达到指标指：90%

项目编码	370402249004030200087		项目名称	第一书记生活补助
主管部门	枣庄市市中区文化和旅游局			
绩效目标	选派驻村第一书记，扎根基层，增强基层组织建设，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	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	第一书记生活补助	1.2万元	按照资金执行率
	生态环境成本指标			
	社会成本指标			
产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	达到指标指：1人
	质量指标	第一书记年度考核等次	合格	达到指标指：合格
	时效指标	驻村时间	两年	两年驻村
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层组织建设	增强	产生增强效益
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	助力乡村振兴，发挥干部思想	长期	产生长期效益
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	达到指标指：90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。