

2020年枣庄台儿庄古城管理委员会
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) 贯彻执行《国家文物保护法》、《风景名胜区条例》等景区和古城保护管理方面的法律、法规和相关政策。

(二) 依据有关法律、法规和规章，拟定古城开发管理政策和规范性文件，研究制定古城开发管理的发展规划和年度计划。

(三) 组织实施古城恢复重建规划；指导古城运营管理、文化遗产保护和治安保护工作；依法集中行使枣庄台儿庄古城景区保护管理的行政处罚权。

(四) 负责编制古城商业规划，组织项目招商，负责古城经营项目的准入审查和监管。

(五) 负责古城保护管理宣传、教育、培训，组织学术研究和对外交流。

(六) 负责古城历史人文资源和传统文化的搜集、整理、研究与交流。

(七) 协调公安、工商、税务、国土、建设等市、区有关部门，共同做好古城建设和管理。

(八) 代表市政府领导古城的投资公司和运营公司。

(九) 协调做好国家级运河湿地保护、开发及国家水利风景区等景点景区的开发工作。

(十) 协同市委台湾工作办公室、台儿庄区委、区政府组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流工作。

(十一) 古城由市、区两级共同建设和管理，以台儿庄区建设和管理为主。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(十三) 有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣

庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业园建设管理和运营工。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、部门预算单位构成

枣庄台儿庄古城管理委员会部门预算包括：枣庄台儿庄古城管理委员会机关预算、所属事业单位（枣庄台儿庄古城行政执法大队、枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心（挂台儿庄古城遗产保护中心牌子））预算。

纳入枣庄台儿庄古城管理委员会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄台儿庄古城管理委员会本级	
2	枣庄台儿庄古城行政执法大队	不独立核算
3	枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心（挂台儿庄古城遗产保护中心牌子）	不独立核算

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	320.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	320.65	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、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.83
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	243.63
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.31
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.65
		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	21.23
		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、其他支出	
本年收入合计	320.65	本年支出合计	320.65
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	320.65	支出总计	320.65

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算										上年 结转	其中：财政拨款结转					
								经费 拨款 (补 助)	其他	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					其他	经费 拨款 (补 助)		
				合计	320.65	320.65	320.65																	
137	枣庄台儿庄古城管理委员会				320.65	320.65	320.65																	
137001	枣庄台儿庄古城管理委员会				320.65	320.65	320.65																	
		205		教育支出	2.83	2.83	2.83																	
			08	进修及培训	2.83	2.83	2.83																	
		205	08	03 培训支出	2.83	2.83	2.83																	
		207		文化旅游体育与传媒支出	243.63	243.63	243.63																	
			02	文物	243.63	243.63	243.63																	
		207	02	01 行政运行	141.69	141.69	141.69																	
		207	02	02 一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00																	
		207	02	06 历史名城与古迹	81.94	81.94	81.94																	
		208		社会保障和就业支出	36.31	36.31	36.31																	

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
		05			行政事业单位 养老支出	36.31	36.31	36.31														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.20	24.20	24.20														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.11	12.11	12.11														
		210			卫生健康支出	16.65	16.65	16.65														
			11		行政事业单位 医疗	16.65	16.65	16.65														
		210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	6.39														
		210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	4.21														
		210	11	03	公务员医疗补 助	6.05	6.05	6.05														
		221			住房保障支出	21.23	21.23	21.23														
			02		住房改革支出	21.23	21.23	21.23														
		221	02	01	住房公积金	21.23	21.23	21.23														

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	320.65	300.65	20.00
137	枣庄台儿庄古城管理委员会					320.65	300.65	20.00
137001	枣庄台儿庄古城管理委员会					320.65	300.65	20.00
		205			教育支出	2.83	2.83	
			08		进修及培训	2.83	2.83	
		205	08	03	培训支出	2.83	2.83	
		207			文化旅游体育与传媒支出	243.63	223.63	20.00
			02		文物	243.63	223.63	20.00
		207	02	01	行政运行	141.69	141.69	
		207	02	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		207	02	06	历史名城与古迹	81.94	81.94	
		208			社会保障和就业支出	36.31	36.31	
			05		行政事业单位养老支出	36.31	36.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
		210			卫生健康支出	16.65	16.65	
			11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	
		210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	
		210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
		221			住房保障支出	21.23	21.23	
			02		住房改革支出	21.23	21.23	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	21.23	21.23	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	320.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.83	2.83		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	243.63	243.63		
		八、社会保障和就业支出	36.31	36.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.65	16.65		
		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	21.23	21.23		
		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、其他支出				
本年收入合计	320.65	本年支出合计	320.65	320.65		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	320.65	支出总计	320.65	320.65		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	320.65	300.65	20.00
137	枣庄台儿庄古城管理委员会					320.65	300.65	20.00
137001	枣庄台儿庄古城管理委员会					320.65	300.65	20.00
		205			教育支出	2.83	2.83	
			08		进修及培训	2.83	2.83	
		205	08	03	培训支出	2.83	2.83	
		207			文化旅游体育与传媒支出	243.63	223.63	20.00
			02		文物	243.63	223.63	20.00
		207	02	01	行政运行	141.69	141.69	
		207	02	02	一般行政管理事务	20.00		20.00
		207	02	06	历史名城与古迹	81.94	81.94	
		208			社会保障和就业支出	36.31	36.31	
			05		行政事业单位养老支出	36.31	36.31	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
		210			卫生健康支出	16.65	16.65	
			11		行政事业单位医疗	16.65	16.65	
		210	11	01	行政单位医疗	6.39	6.39	
		210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	6.05	6.05	
		221			住房保障支出	21.23	21.23	
			02		住房改革支出	21.23	21.23	
		221	02	01	住房公积金	21.23	21.23	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄台儿庄古城管理委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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：枣庄台儿庄古城管理委员会

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	300.65	300.65
501	机关工资福利支出	166.71	166.71
50101	工资奖金津补贴	115.69	115.69
50102	社会保障缴费	32.39	32.39
50103	住房公积金	12.80	12.80
50199	其他工资福利支出	5.83	5.83
502	机关商品和服务支出	21.42	21.42
50201	办公经费	16.83	16.83
50202	会议费	0.66	0.66
50203	培训费	1.71	1.71
50206	公务接待费	0.22	0.22
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	112.52	112.52
50501	工资福利支出	106.50	106.50
50502	商品和服务支出	6.02	6.02

表8. 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)
(不含上年结转)

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	300.65	300.65
301		工资福利支出	273.21	273.21
301	30101	基本工资	83.23	83.23
301	30102	津贴补贴	76.76	76.76
301	30103	奖金	6.73	6.73
301	30107	绩效工资	25.10	25.10
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	24.20
301	30109	职业年金缴费	12.11	12.11
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05
301	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
301	30113	住房公积金	21.23	21.23
301	30199	其他工资福利支出	5.84	5.84
302		商品和服务支出	27.44	27.44
302	30201	办公费	3.57	3.57
302	30202	印刷费	0.22	0.22
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	2.50	2.50
302	30215	会议费	1.14	1.14
302	30216	培训费	2.83	2.83
302	30217	公务接待费	0.34	0.34
302	30228	工会经费	3.77	3.77
302	30229	福利费	0.19	0.19
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	10.38	10.38

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	2.34	0	2.00	0	2.00	0.34
137	枣庄台儿庄古城管理委员会	2.34	0	2.00	0	2.00	0.34
137001	枣庄台儿庄古城管理委员会	2.34	0	2.00	0	2.00	0.34

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

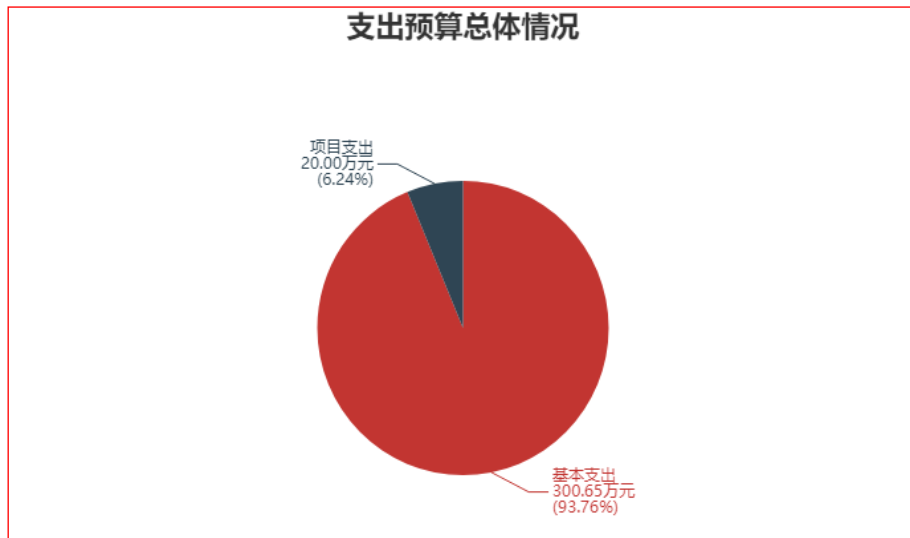
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为320.65万元，其中：财政拨款320.65万元，占100%。

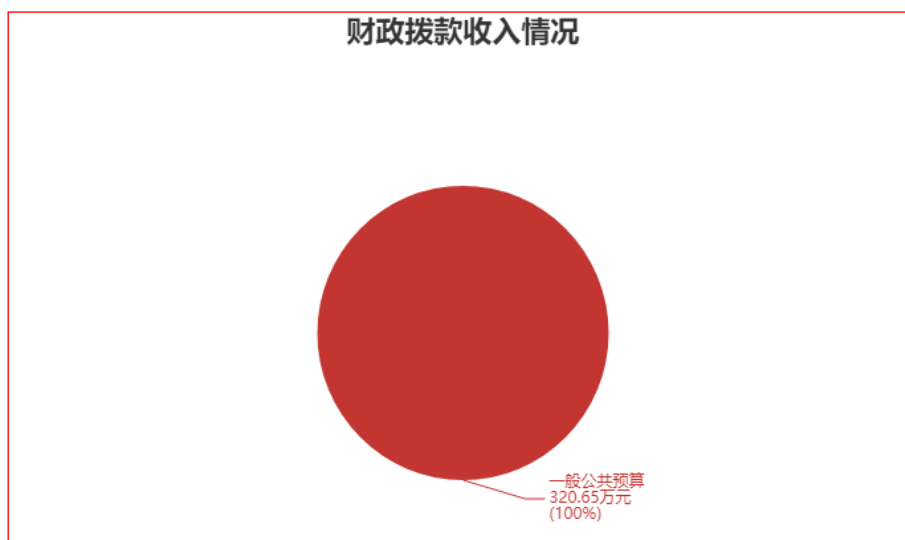


2020年支出预算为320.65万元，其中：基本支出300.65万元，占93.76%，项目支出20.00万元，占6.24%。

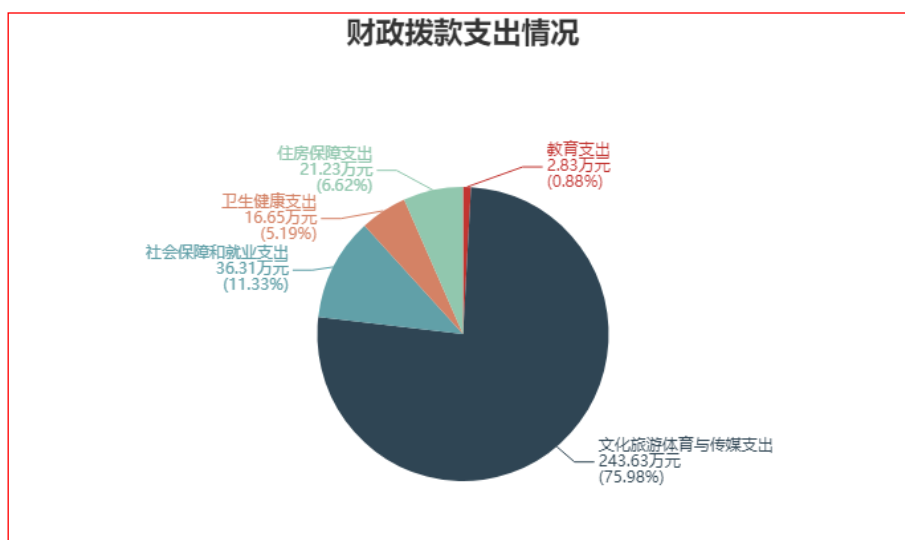


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为320.65万元，其中：一般公共预算320.65万元，占100%。

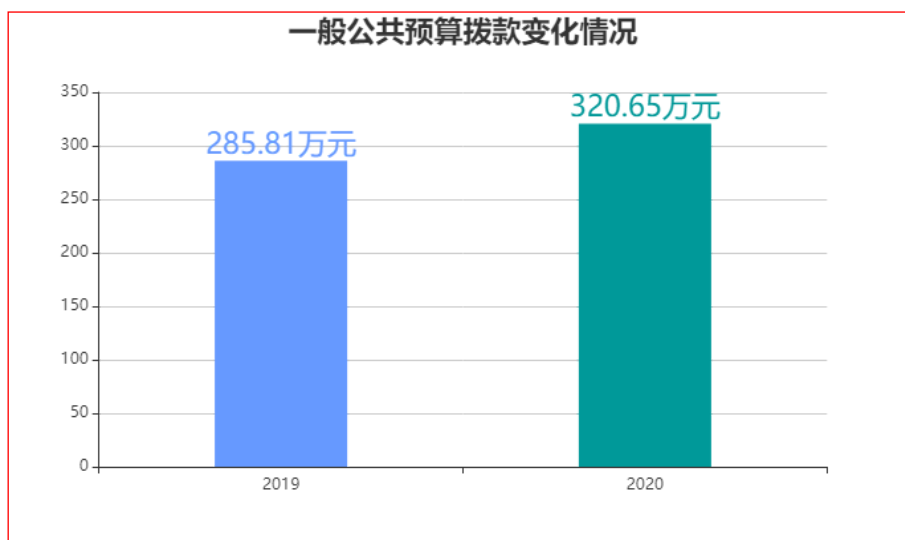


2020年财政拨款支出预算为320.65万元，其中：教育（类）支出2.83万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出243.63万元，占75.98%；社会保障和就业（类）支出36.31万元，占11.33%；卫生健康（类）支出16.65万元，占5.19%；住房保障（类）支出21.23万元，占6.62%。

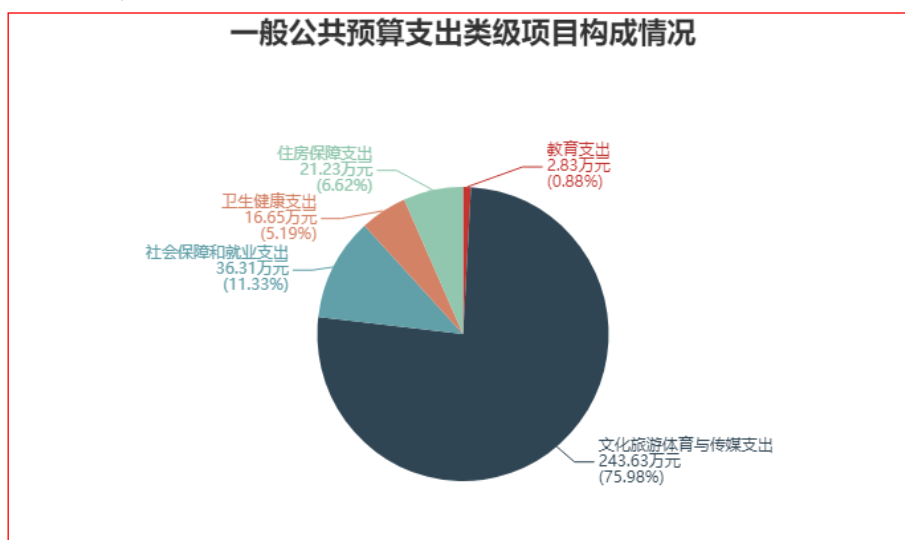


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款320.65万元，比上年增长12.19%，主要是人员工资年度调整、业务经费增加等。



2020年一般公共预算支出预算为320.65万元，比上年增长12.19%，其中：教育（类）支出2.83万元，占0.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出243.63万元，占75.98%；社会保障和就业（类）支出36.31万元，占11.33%；卫生健康（类）支出16.65万元，占5.19%；住房保障（类）支出21.23万元，占6.62%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出2.83万元，比上年增长11.42%，主要是增加的古城安全知识等培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出141.69万元，比上年增长22.92%，主要是人员工资调整所致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）支出20.00万元，比上年增长33.33%，主要是增加了

应付办公场地租金支出、办公费和差旅费等支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出81.94万元，比上年增长1.57%，主要是人员工资调整所致。

5. 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24.20万元，比上年下降11.29%，主要是人员调整和工资项正常变动引起的。

6. 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12.11万元，比上年增长11.00%，主要是人员工资调整所致。

7. 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6.39万元，比上年增长18.11%，主要是人员基本工资调整所致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.21万元，比上年增长1.69%，主要是人员基本工资调整所致。

9. 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6.05万元，比上年增长10.81%，主要是人员基本工资调整所致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出21.23万元，比上年增长10.98%，主要是人员基本工资调整所致。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄台儿庄古城管理委员会2020年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

2020年财政拨款安排的基本支出预算300.65万元，其中：

1、人员经费273.21万元，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、城镇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。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、其他工资福利支出、工资福利支出。

2、公用经费27.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.34万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.34万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.02万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.02万元，主要原因是进行正常公务接待的需要。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄台儿庄古城管理委员会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27.44万元，较2019年预算增加3.00万元，增长12.27%，主要原因是增加的办公费和差旅费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄台儿庄古城管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年枣庄台儿庄古城管理委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

1、办公场所租赁

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

项目名称	办公场所租赁	项目类别	业务类项目支出		
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会		主管部门编码	137	
项目类型	上年延续项目				
项目实施单位	枣庄台儿庄古城管理委员会(机关)	项目负责人	楚春艳	联系电话	18506371908
项目期限	2020—2020				
项目资金申请(万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据《房屋租赁合同》，租金每年10万元，每年一次性交清。				
项目单位职能概述	<p>枣庄台儿庄古城管理委员会主要职能为1、贯彻《国家文物保护法》《风景名胜区条例》《山东省台儿庄古城保护管理条例》等景区和台儿庄古城保护管理方面的法律法规和相关政策。2、依据有关法律法规和规章，拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划和年度计划。3、指导台儿庄古城的运营管理、文化遗产保护和治安保护工作；依法集中行使枣庄台儿庄古城景区保护管理的行政处罚权。4、负责编制台儿庄古城商业规划，组织项目招商，负责台儿庄古城经营项目的准入审查和监管。5、贯彻执行《国家级文化产业示范园区管理办法》；编制台儿庄古城文化产业园总体规划和 development 计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理政策和规范性文件，并负责组织实施。6、负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，组织学术研究和对外交流。7、负责台儿庄古城；历史人文资源和传统文化的搜集、整理、研究与交流。8、协调市、区公安、工商、税务、国土资源、建设等有关部门，共同做好台儿庄古城建设和管理工作。9、代表市政府监督管理台儿庄古城的投资公司和运营公司。10、协调做好国家级运河湿地保护、开发及国家水利风景区等景区的开发工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	古城管委会机关办公场所位于台儿庄古城内,所用房产为山东省台儿庄古城旅游集团有限公司所有,总建筑面积523平方米,共17间,随着台儿庄古城上市筹备工作推进,为进一步明确和规范相关权利及义务,古城公司方面就我单位使用的办公用房前来沟通租用费用事宜,每年10万元,2020年预算10万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	依据《房屋租赁合同》。			
	项目申报的可行性和必要性	为实现古城管委会职能,确保工作顺利实施,需要必备的办公用房,但我单位无建设办公房计划,需要租赁房屋使用。租赁外单位建筑房屋需付租赁费。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报	2020年1月	2020年1月		
	2、项目筛选	2020年1月	2020年1月		
	3、项目评审	2020年1月	2020年1月		
	4、拨付项目资金	2020年8月	2020年8月		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	目前古城管委会无建设办公楼计划,需长期租赁集团公司建筑房屋。			保证工作正常开展,提高服务水平。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	523平方米	
		质量指标	租赁房屋间数	17间办公室	
		时效指标	完成时限	每年8月底按时支付	
		成本指标	租金	10万元/每年	
	效益指标	社会效益指标	是否保证工程正常进行	是	
		可持续影响指标	租赁期三年,2018年至2020年,到期续签。	3年	
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	523 平方米	
		质量指标	房屋租赁间数	17 间办公室	
		时效指标	完成时限	2020.8	
		成本指标	租金	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否能保证工作正常开展, 提高服务水平。	是	
		可持续影响指标	租赁期三年, 2018 年至 2020 年, 到期续签。	3 年	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	古城管委会工作人员满意度	100%	

2、业务经费

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位：枣庄台儿庄古城管理委员会

项目名称	业务经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会		主管部门编码	137	
项目实施单位	枣庄台儿庄古城管理委员会(机关)	项目负责人	楚春艳	联系电话	18506371908
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2020				
项目资金申请(万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>1、执法工作经费(含普法宣传)预计2万元,主要用于普法宣传、印发宣传资料。</p> <p>2、文化交流活动经费预计2万元,主要用于开展对外交流。</p> <p>3、差旅费预计2.1万元,古城管委会位于台儿庄区,每年的开会、报送材料和培训等频繁。</p> <p>4、党建预计2万元,主要包括党建学习和宣传材料,开展党建活动等。</p> <p>5、走访预计0.5万元,作为本单位困难职工救助备用金。</p> <p>6、体检预计1.4万元,主要用于职工体检。</p>				
项目单位职能概述	<p>枣庄台儿庄古城管理委员会主要职能为1、贯彻《国家文物保护法》《风景名胜区条例》《山东省台儿庄古城保护管理条例》等景区和台儿庄古城保护管理方面的法律法规和相关政策。2、依据有关法律法规和规章,拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件,研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划和年度计划。3、指导台儿庄古城的运营管理、文化遗产保护和治安保护工作;依法集中行使枣庄台儿庄古城景区保护管理的行政处罚权。4、负责编制台儿庄古城商业规划,组织项目招商,负责台儿庄古城经营项目的准入审查和监管。5、贯彻执行《国家级文化产业示范园区管理办法》;编制台儿庄古城文化产业园总体规划和发展计划,拟定台儿庄古城文化产业园建设管理政策和规范性文</p>				

	件，并负责组织实施。6、负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，组织学术研究和对外交流。7、负责台儿庄古城；历史人文资源和传统文化的搜集、整理、研究与交流。8、协调市、区公安、工商、税务、国土资源、建设等有关部门，共同做好台儿庄古城建设和管理工作。9、代表市政府监督管理台儿庄古城的投资公司和运营公司。10、协调做好国家级运河湿地保护、开发及国家水利风景区等景区的开发工作。		
项目概况、主要内容及用途	为了更好的开展古城业务，古城管委会每年的办公费不够用，今年申请的办公费主要用于党建、执法工作经费、文化交流活动经费、工作人员体检、走访、差旅等。党建主要包括打印党建材料，历年装订成册，制度和材料上墙、党建宣传等。走访作为本单位困难职工救助备用金。工作人员体检每年需要进行。执法工作经费（含普法宣传）主要用于普法宣传、印发宣传资料。文化交流活动经费主要用于开展对外交流。古城管委会位于台儿庄区，每年的开会、报材料和培训等频繁，按照每人120元的标准报销，这样差旅费每年都不够用，所以增加差旅费。		
项目立项情况	项目立项的依据	古城管委会单位业务单一，位于台儿庄区，参加开会、报送材料等次数多，需按照《差旅费管理办法》报销差旅费。党建工作是政治工作，需要打印、宣传以及装订等。	
	项目申报的可行性和必要性	古城管委会无其它收入，工作业务简单，根据办公地点特殊性，增加业务支出，利于正常工作开展。党建主要包括打印党建材料，历年装订成册，制度和材料上墙、党建宣传等。走访作为本单位困难职工救助备用金。工作人员体检每年需要进行。执法工作经费（含普法宣传）主要用于普法宣传、印发宣传资料。文化交流活动经费预计2万元，主要用于开展对外交流。古城管委会位于台儿庄区，每年的开会、报材料和培训等频繁，按照每人120元的标准报销。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报	2020年1月	2020年1月
	2、项目筛选	2020年1月	2020年1月
	3、项目评审	2020年1月	2020年1月
	4、拨付项目资金	2020年1月	2020年12月
项目绩效目标	长期目标		年度目标
	古城管委会工作正常开展，经费正常使用。		党建工作、走访慰问和异地差旅费正常开展，不因为业务经费缺少，无法开展。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务工作人员人数	19 人	
		质量指标	是否提高工作效率	是	
		时效指标	完成期限	2020 年 12 月	
		成本指标	成本金额	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否提高旅客服务满意度	是	
		可持续影响指标	是否提高工作人员积极性	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务工作人员人数	19 人	
		质量指标	是否提高工作效率	是	
		时效指标	完成期限	2020 年 12 月	
		成本指标	成本金额	10 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否提高旅客服务满意度	是	
		可持续影响指标	是否提高工作人员积极性	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	工作人员满意度	100%	

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。