

# 2022年枣庄市文化和旅游局部门预算

# 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 2022年部门预算表

- 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

市文化和旅游局贯彻党中央关于文化和旅游工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全市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）统筹规划全市文化事业、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）管理全市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、管理全市文艺事业，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）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系、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。指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全市文化、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，牵头拟定全市弘扬传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工程。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）统筹规划全市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）制定全市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）指导全市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）负责全市文物工作。配合做好在枣庄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。指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报市级以上重点文物保护单位，监督市内世界人文、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

指导全市文物安全管理工作。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）负责全市博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全市博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全市文化市场综合执法，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、大案要案督办、跨区域重大案件查处和组织协调等工作。负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作，组织查处市内大案、要案，承担市“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全市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，加强全市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。指导监督全市文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全市文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导市和区（市）在文化、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）负责管理全市电影行政事务，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。组织对市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，指导协调市直各新闻单位工作，组织开展全市重大新闻宣传报道活动，组织突发公共事件应急新闻工作。研究拟订全市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市新闻出版事业、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。负责市内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全市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。负责起草全市广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全市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、监督全市广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全市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、推进全市广播电视领域的体制机制改革。负责全市广播电视统计工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导

和行业监管，会同有关部门对全市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。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全市广播电视广告播放。指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施全市广播电视节目评价工作。负责推进全市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。组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市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、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对市级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十）完成市委、市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、谁主管谁监督”的原则，市行政审批局负责集中审批工作，市文化和旅游局突出加强事中事后监督，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市文化和旅游局预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市文化和旅游局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市文化和旅游局机关
2. 枣庄市文化市场综合执法支队
3. 枣庄市文化和旅游事业发展中心
4. 枣庄市文化馆
5. 枣庄市图书馆
6. 枣庄市博物馆
7. 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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	5,173.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,173.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	33.82
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	4,301.79
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	430.95
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	156.15
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	250.44
		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	5,173.14	本年支出合计	5,173.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,173.14	支出总计	5,173.14

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					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
类	款	项															
合计				5,173.14	5,173.14	5,173.14											
205			教育支出	33.82	33.82	33.82											
205	08		进修及培训	33.82	33.82	33.82											
205	08	03	培训支出	33.82	33.82	33.82											
207			文化旅游体育与传媒支出	4,301.79	4,301.79	4,301.79											
207	01		文化和旅游	3,840.27	3,840.27	3,840.27											
207	01	01	行政运行	639.27	639.27	639.27											
207	01	02	一般行政管理事务	88.00	88.00	88.00											
207	01	04	图书馆	479.45	479.45	479.45											
207	01	07	艺术表演团体	830.49	830.49	830.49											
207	01	08	文化活动	40.00	40.00	40.00											
207	01	09	群众文化	361.46	361.46	361.46											
207	01	11	文化创作与保护	36.50	36.50	36.50											
207	01	12	文化和旅游市场管理	329.07	329.07	329.07											

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	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
207	01	14	文化和旅游管理事务	45.00	45.00	45.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	991.02	991.02	991.02											
207	02		文物	461.51	461.51	461.51											
207	02	05	博物馆	386.51	386.51	386.51											
207	02	99	其他文物支出	75.00	75.00	75.00											
208			社会保障和就业支出	430.95	430.95	430.95											
208	05		行政事业单位养老支出	430.95	430.95	430.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.30	287.30	287.30											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.65	143.65	143.65											
210			卫生健康支出	156.15	156.15	156.15											
210	11		行政事业单位医疗	156.15	156.15	156.15											
210	11	01	行政单位医疗	42.91	42.91	42.91											
210	11	02	事业单位医疗	88.17	88.17	88.17											
210	11	03	公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07											
221			住房保障支出	250.44	250.44	250.44											
221	02		住房改革支出	250.44	250.44	250.44											
221	02	01	住房公积金	250.44	250.44	250.44											

## 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				5,173.14	3,712.14	1,441.00	20.00		
205			教育支出	33.82	33.32	0.50			
205	08		进修及培训	33.82	33.32	0.50			
205	08	03	培训支出	33.82	33.32	0.50			
207			文化旅游体育与传媒支出	4,301.79	2,841.29	1,440.50	20.00		
207	01		文化和旅游	3,840.27	2,614.77	1,205.50	20.00		
207	01	01	行政运行	639.27	639.27				
207	01	02	一般行政管理事务	88.00		88.00			
207	01	04	图书馆	479.45	389.45	90.00			
207	01	07	艺术表演团体	830.49	790.49	40.00			
207	01	08	文化活动	40.00		40.00			
207	01	09	群众文化	361.46	188.46	173.00			
207	01	11	文化创作与保护	36.50		36.50			
207	01	12	文化和旅游市场管理	329.07	311.07	18.00			
207	01	14	文化和旅游管理事务	45.00		45.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	991.02	296.02	675.00	20.00		
207	02		文物	461.51	226.51	235.00			
207	02	05	博物馆	386.51	226.51	160.00			

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							
207	02	99	其他文物支出	75.00		75.00			
208			社会保障和就业支出	430.95	430.95				
208	05		行政事业单位养老支出	430.95	430.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.30	287.30				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.65	143.65				
210			卫生健康支出	156.15	156.15				
210	11		行政事业单位医疗	156.15	156.15				
210	11	01	行政单位医疗	42.91	42.91				
210	11	02	事业单位医疗	88.17	88.17				
210	11	03	公务员医疗补助	25.07	25.07				
221			住房保障支出	250.44	250.44				
221	02		住房改革支出	250.44	250.44				
221	02	01	住房公积金	250.44	250.44				

## 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	5,173.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	33.82	33.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,301.79	4,301.79		
		八、社会保障和就业支出	430.95	430.95		
		九、卫生健康支出	156.15	156.15		
		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	250.44	250.44		
		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	5,173.14	本年支出合计	5,173.14	5,173.14		
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	5,173.14	支出总计	5,173.14	5,173.14		

## 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				5,173.14	3,712.14	3,460.46	251.68	1,461.00
205			教育支出	33.82	33.32		33.32	0.50
205	08		进修及培训	33.82	33.32		33.32	0.50
205	08	03	培训支出	33.82	33.32		33.32	0.50
207			文化旅游体育与传媒支出	4,301.79	2,841.29	2,622.93	218.36	1,460.50
207	01		文化和旅游	3,840.27	2,614.77	2,408.06	206.71	1,225.50
207	01	01	行政运行	639.27	639.27	564.06	75.21	
207	01	02	一般行政管理事务	88.00				88.00
207	01	04	图书馆	479.45	389.45	368.79	20.66	90.00
207	01	07	艺术表演团体	830.49	790.49	745.58	44.90	40.00
207	01	08	文化活动	40.00				40.00
207	01	09	群众文化	361.46	188.46	174.89	13.58	173.00
207	01	11	文化创意与保护	36.50				36.50
207	01	12	文化和旅游市场管理	329.07	311.07	280.27	30.80	18.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	45.00				45.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	991.02	296.02	274.47	21.55	695.00
207	02		文物	461.51	226.51	214.86	11.65	235.00
207	02	05	博物馆	386.51	226.51	214.86	11.65	160.00

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	
207	02	99	其他文物支出	75.00				75.00
208			社会保障和就业支出	430.95	430.95	430.95		
208	05		行政事业单位养老支出	430.95	430.95	430.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.30	287.30	287.30		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143.65	143.65	143.65		
210			卫生健康支出	156.15	156.15	156.15		
210	11		行政事业单位医疗	156.15	156.15	156.15		
210	11	01	行政单位医疗	42.91	42.91	42.91		
210	11	02	事业单位医疗	88.17	88.17	88.17		
210	11	03	公务员医疗补助	25.07	25.07	25.07		
221			住房保障支出	250.44	250.44	250.44		
221	02		住房改革支出	250.44	250.44	250.44		
221	02	01	住房公积金	250.44	250.44	250.44		

## 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						3,712.14	3,460.46	251.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	950.94	950.94	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	274.92	274.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	324.85	324.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.07	26.07	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.06	94.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	47.03	47.03	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	42.91	42.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.51	23.51	
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	82.40	82.40	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	32.78	32.78	

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,279.83	2,279.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	725.32	725.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	332.44	332.44	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	54.86	54.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	523.46	523.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	193.24	193.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	96.62	96.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.17	88.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	48.31	48.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	168.04	168.04	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.33	37.33	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.12		107.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.21		26.21
302	15	会议费	502	02	会议费	3.48		3.48
302	16	培训费	502	03	培训费	9.27		9.27

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.03		1.03
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.36		12.36
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.44		1.44
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	49.43		49.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	144.56		144.56
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.58		57.58
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.06		9.06
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	24.05		24.05
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.07		32.07
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	229.69	229.69	

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	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	138.86	138.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.51	21.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	67.38	67.38	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.38	1.38	

## 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			
		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	公务接待费
21.72	0.00	18.00	0.00	18.00	3.72	18.04	0.00	14.40	0.00	14.40	3.64

## 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	

注：枣庄市文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：枣庄市文化和旅游局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：枣庄市文化和旅游局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	624.92	624.92	624.92							
207			文化旅游体育与传媒支出	624.92	624.92	624.92							
207	01		文化和旅游	619.60	619.60	619.60							
207	01	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00							
207	01	04	图书馆	60.00	60.00	60.00							
207	01	07	艺术表演团体	10.00	10.00	10.00							
207	01	12	文化和旅游市场管理	4.40	4.40	4.40							
207	01	99	其他文化和旅游支出	500.20	500.20	500.20							
207	02		文物	5.32	5.32	5.32							
207	02	05	博物馆	5.32	5.32	5.32							

## 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
		合计	3,712.14	3,712.14	3,712.14						
301		工资福利支出	3,230.77	3,230.77	3,230.77						
301	01	基本工资	1,000.24	1,000.24	1,000.24						
301	02	津贴补贴	657.30	657.30	657.30						
301	03	奖金	80.93	80.93	80.93						
301	07	绩效工资	523.46	523.46	523.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	287.30	287.30	287.30						
301	09	职业年金缴费	143.65	143.65	143.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.08	131.08	131.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	71.83	71.83	71.83						
301	12	其他社会保障缴费	14.44	14.44	14.44						
301	13	住房公积金	250.44	250.44	250.44						
301	99	其他工资福利支出	70.11	70.11	70.11						
302		商品和服务支出	251.68	251.68	251.68						
302	01	办公费	83.79	83.79	83.79						
302	15	会议费	12.54	12.54	12.54						
302	16	培训费	33.32	33.32	33.32						

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	17	公务接待费	3.64	3.64	3.64							
302	28	工会经费	44.42	44.42	44.42							
302	29	福利费	3.98	3.98	3.98							
302	31	公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40							
302	39	其他交通费用	55.28	55.28	55.28							
302	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30							
303		对个人和家庭的补助	229.69	229.69	229.69							
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56							
303	02	退休费	138.86	138.86	138.86							
303	05	生活补助	21.51	21.51	21.51							
303	09	奖励金	67.38	67.38	67.38							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.38	1.38	1.38							

## 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		1,461.00	1,461.00	1,461.00							
维修费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
免费开放	其他运转类	13.00	13.00	13.00							
全市非物质文化遗产传承人补助	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
免费开放运行维持	其他运转类	25.00	25.00	25.00							
庆祝5.18国际博物馆日系列活动等青少年社教活动	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
枣庄市文化馆新馆成立业务费用	其他运转类	102.00	102.00	102.00							
枣庄市公共美术馆业务费用	其他运转类	58.00	58.00	58.00							
免费开放业务	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
图书购置	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
送戏下乡	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
旅游集散中心水电运行费	其他运转类	20.00	20.00	20.00							

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
旅游景区监控线路租赁	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
精品戏创排	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
新馆开放运行	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
办公楼排练厅维修	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
文旅工作经费	其他运转类	195.00	195.00	195.00							
应急广播体系建设工作	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
第六届枣庄文化和旅游惠民消费季	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
文物看护员补助	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
A级旅游景区评定及复核服务费	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
旅游统计和旅游休闲及相关产业核算抽样调查	特定目标类	13.00	13.00	13.00							
非物质文化遗产项目保护	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
岗位技能规定设备及装备	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
扫黄打非经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
综合执法经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
平安文化市场创建	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

## **第三部分**

### **2022年部门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，枣庄市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市文化和旅游局2022年收支总预算均为5,173.14万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、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。

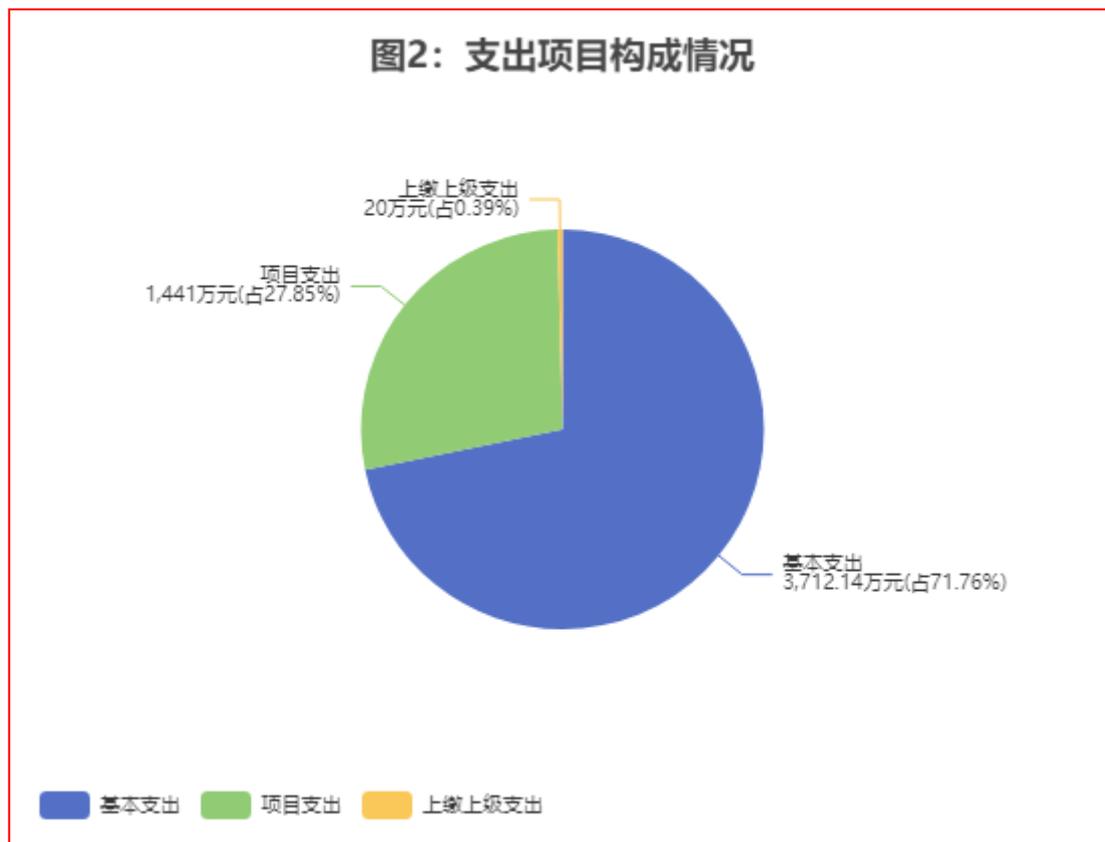
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市文化和旅游局2022年收入预算为5,173.14万元，其中：财政拨款5,173.14万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

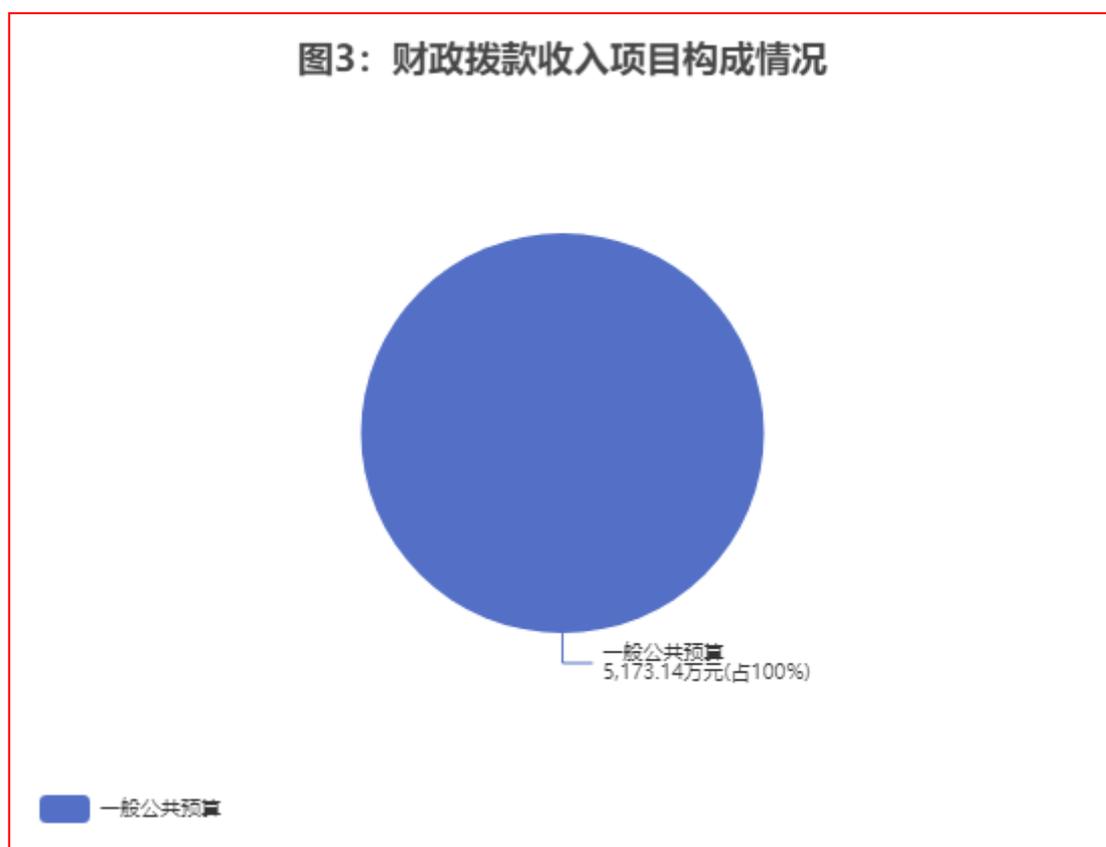
枣庄市文化和旅游局2022年支出预算为5,173.14万元，其中：基本支出3,712.14万元，占71.76%，项目支出1,441万元，占27.85%，上缴上级支出20万元，占0.39%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

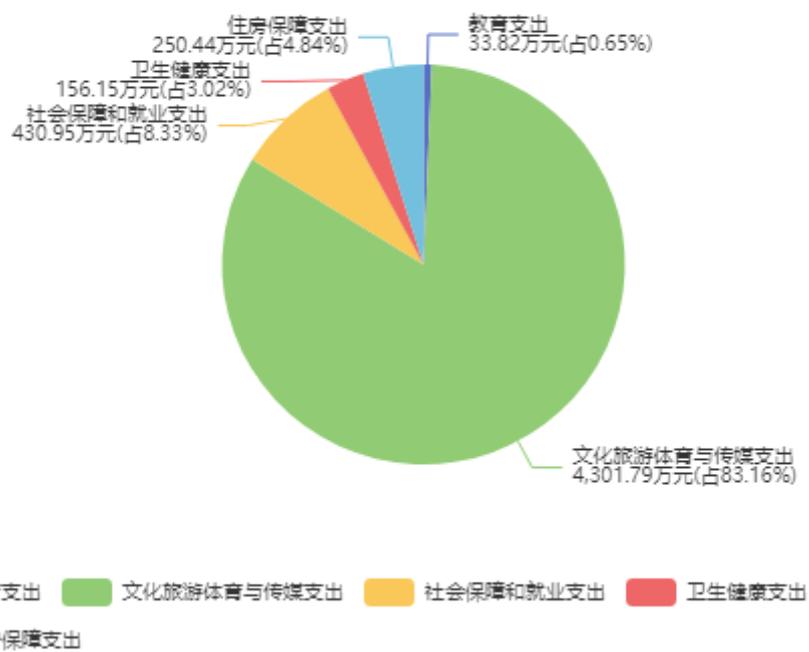
枣庄市文化和旅游局2022年财政拨款收支总预算为5,173.14万元。

收入包括：一般公共预算5,173.14万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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：教育（类）支出33.82万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,301.79万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出430.95万元，占8.33%；卫生健康（类）支出156.15万元，占3.02%；住房保障（类）支出250.44万元，占4.84%。

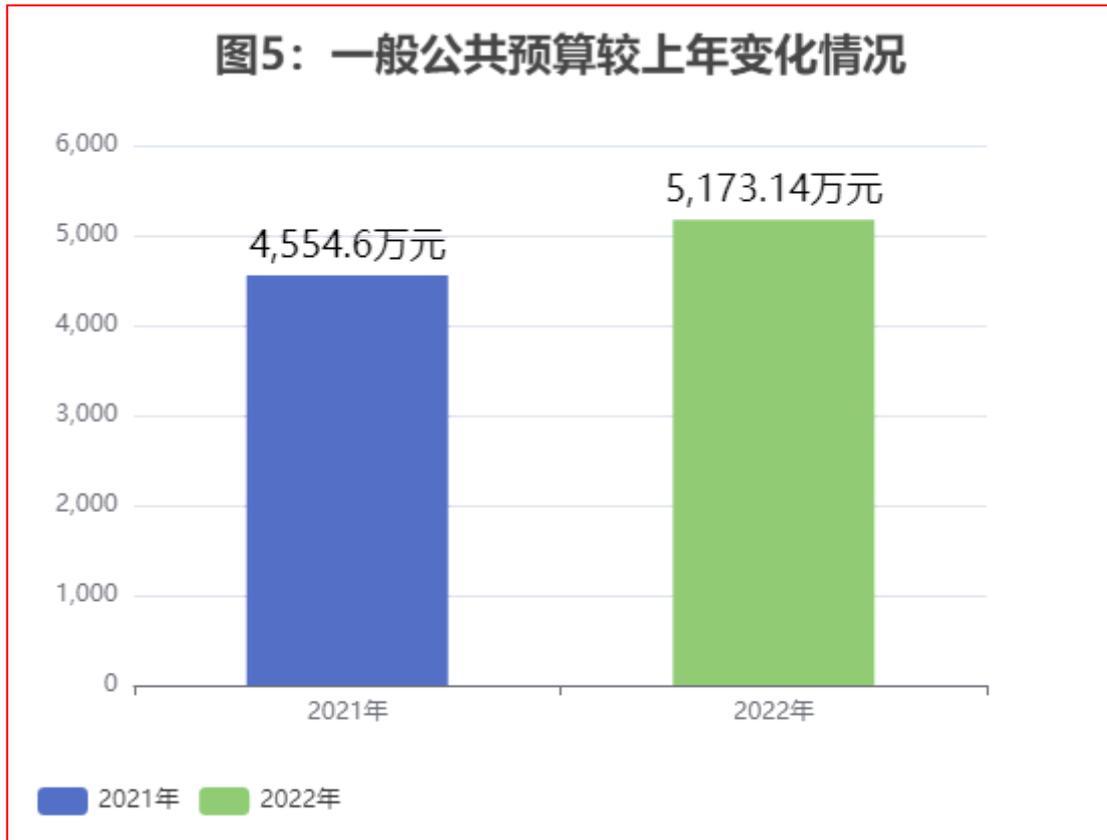
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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

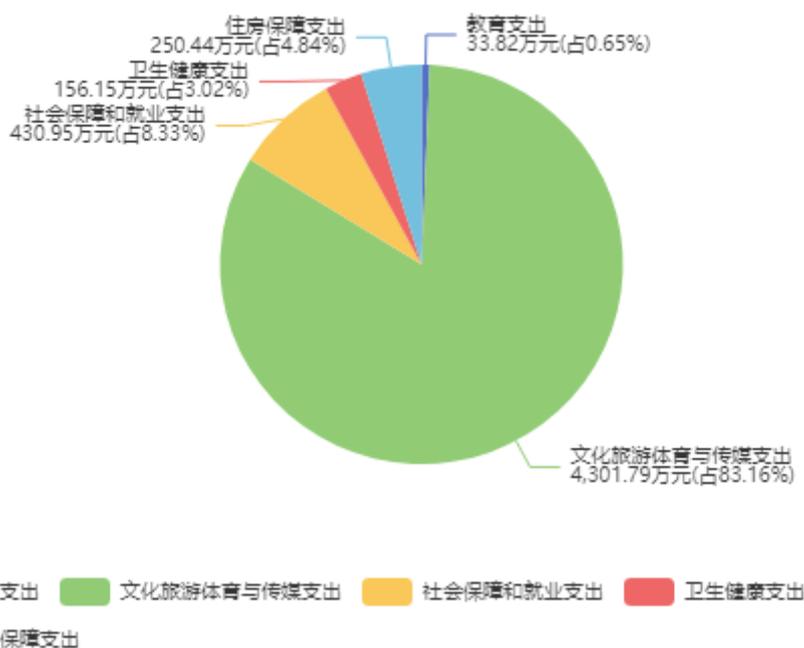
枣庄市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款5,173.14万元，比上年增加618.54万元，增长13.58%。主要原因是人员变动及项目预算增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市文化和旅游局2022年一般公共预算支出为5,173.14万元，其中：教育（类）支出33.82万元，占0.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,301.79万元，占83.16%；社会保障和就业（类）支出430.95万元，占8.33%；卫生健康（类）支出156.15万元，占3.02%；住房保障（类）支出250.44万元，占4.84%。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出33.82万元，比上年增加10.58万元，增长45.52%。主要原因是下属单位培训费用增加。

2. 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639.27万元，比上年减少240.35万元，下降27.32%。主要原因是局机关基本支出构成调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出88万元，比上年减少22万元，下降20%。主要原因是按照财政要求压减项目支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出479.45万元，比上年增加7.64万元，增长1.62%。主要原因是图书馆正常经费变动。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出830.49万元，比上年增加32.81万元，增长4.11%。主要原因是艺术剧院正常经费变动。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）支出40万元，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是群众文化艺术节经费。

7. 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361.46万元，比上年增加106.52万元，增长41.78%。主要原因是文化馆正常经费变动。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）支出36.5万元，比上年减少0.5万元，下降1.35%。主要原因是正常经费变动。

9. 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329.07万元，比上年增加4.07万元，增长1.25%。主要原因是正常经费变动。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）支出45万元，比上年增加45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增旅游统计和景区评定项目经费。

11. 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991.02万元，比上年增加628.62万元，增长173.46%。主要原因是今年新增应急广播体系建设经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出386.51万元，比上年增加99.72万元，增长34.77%。主要原因是博物馆正常经费变动。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）支出75万元，比上年增加75万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是文物看护费由基本支出该列为项目支出。

14. 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287.3

万元，比上年增加93万元，增长47.86%。主要原因是正常人员经费变动。

15. 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143.65万元，比上年增加46.49万元，增长47.85%。主要原因是正常人员经费变动。

16. 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42.91万元，比上年增加42.91万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是正常人员经费变动。

17. 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88.17万元，比上年减少0.48万元，下降0.54%。主要原因是正常人员经费变动。

18. 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25.07万元，比上年减少5.05万元，下降16.77%。主要原因是正常人员经费变动。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出250.44万元，比上年减少5.45万元，下降2.13%。主要原因是正常人员经费变动。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市文化和旅游局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,712.14万元。主要用于：

1. 人员经费3,460.46万元。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、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、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费251.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。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、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市文化和旅游局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.04万元，比上年减少3.68万元，下降16.94%。主要原因是按照财政要求压减三公经费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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14.4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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14.4万元，比上年减少3.6万元，下降20%。主要原因是按照财政要求压减三公经费。公务接待费3.64万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市文化和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市文化和旅游局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

枣庄市文化和旅游局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年枣庄市文化和旅游局1家行政单位以及枣庄市文化市场综合执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.12万元。较2021年预算减少13.77万元，下降11.39%。主要原因是人员减少运行维护费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算624.92万元，其中：财政拨款安排624.92万元，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24.92万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市文化和旅游局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆、执法执勤用车0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1辆、其他用车4辆。其中，其他用车主要是艺术剧院演出用车。

单位价值50万元以上通用设备1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**

枣庄市文化和旅游局2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出26个，预算资金1,461万元，其中财政拨款1,461万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423003] 枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	岗位技能规定设备及装备				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423003] 枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	3 万元				
项目绩效年度目标					
进一步加强执法人员的执法风纪建设, 购置设备 10 余件, 提高工作效率, 促进执法队伍的正规化、专业化, 增强文化执法的公信力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	购置技能所需设备	≥ 10	件
产出	项目产出	时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	执法设备采购合规率	100	%
产出	项目产出	成本指标	购置经费	≤ 3	万元
效果	项目效益	社会效益	提升执法公信力, 提高工作效率	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高文化执法形象提升	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	执法人员满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423003] 枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	平安文化市场创建				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423003] 枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
完成本年度的承担的平安文化市场创建工作, 开展专项执法行动次数 3 次以上, 保障各项工作顺利开展和进行, 营造平安、健康的文化和旅游市场环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	为建设平安文化市场, 开展专项执法行动次数	≥ 3	次
产出	项目产出	时效指标	执法完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	平安文化市场建设达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	平安文化市场创建经费	≤ 8	万元
效果	项目效益	社会效益	营造良好的文化和旅游市场秩序和环境, 推动全市平安建设(社会治理)	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升单位工作效率, 促进平安文化市场的形成, 优化文化市场营商环境	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥ 90	%

其他说明	因枣平安办【2020】6号为秘密文件，项目依据上传的为2019年相关文件。按照省、市平安建设考核要求，为平安文化市场创建达到良好的效果，需定期开展联合整治行动，开展各种专项整治行动，督导暗访工作，挂牌督办、组织基层单位开展联合检查行动，法律宣传等，印刷各类宣传品、购置工作开展所需的设备及相关用品等，共计费用8万元
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423005] 枣庄市文化馆

项目名称	非物质文化遗产项目保护				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423005] 枣庄市文化馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
<p>保护 100 余项传承非物质文化遗产定期开展“非遗”理论研讨讲解“非遗”基本知识,提高“非遗”挖掘、传承和发展技能。选择有效载体,精心培育示范基地,拉长传承链条,拓展传承发展面。加强“非遗”传承人管理建立联系制度,及时关心他(她)们思想动态,生活状况,平时收徒传技情况。高起点、高标准建设“非遗”实物展览厅。编印“非遗”名录,开展“非遗”进学校、进企业、进机关、进农村“四进”活动,增强全市市民“非遗”意识,激发热爱家乡、建设家乡的热情。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全市非遗项目(市级及以上)	≥100	项
产出	项目产出	时效指标	保护宣传工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	非遗项目保护合格率	≥80	%
产出	项目产出	成本指标	保护项目费用	≤25	万元
效果	项目效益	社会效益	宣传枣庄非物质文化遗产保护成果,展示枣庄特色传统文化	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	非遗进基层和展馆阵地展示相结合,引导市民及未成年人参与到非遗传承和保护工作中来。	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务全市广大市民满意度	≥75	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423005] 枣庄市文化馆

项目名称	免费开放				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423005] 枣庄市文化馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	13 万元				
项目绩效年度目标					
免费开放活动正常开展, 服务 3 万余人参观, 提升服务质量情况, 丰富了人民群众的文化生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	场馆年服务流通人次(万人)	≥ 3	万人次
产出	项目产出	数量指标	组织活动次数	≥ 10	次
产出	项目产出	数量指标	组织展览次数	≥ 3	次
产出	项目产出	数量指标	开展培训活动	≥ 160	次
产出	项目产出	时效指标	开放结束时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	服务质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年费用	≤ 13	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富人民群众的文化生活	效益显著	

效果	项目效益	社会效益	提升群众文化活动水平	作用明显	
效果	项目效益	可持续影响	提升免费开放的影响力水平	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参观人员满意度	≥ 75	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423004] 枣庄市图书馆

项目名称	免费开放业务				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423004] 枣庄市图书馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保证图书馆基本文化服务免费开放工作正常开展, 组织 12 次活动以上, 开展培训活动 11 次以上, 组织展览 6 次以上大幅提高群众文化素质, 高度丰富人民群众科学文化知识。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织活动次数	≥ 12	次/年
产出	项目产出	数量指标	开展培训活动	≥ 11	次/年
产出	项目产出	数量指标	组织展览次数	≥ 6	次/年
产出	项目产出	时效指标	图书馆免费开放结束时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	服务质量达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	图书馆免费开放执行到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	免费开放所需要的所有物业水电等经费	≤ 20	万元
效果	项目效益	社会效益	大幅提高群众文化素质, 高度丰富人民群众科学文化知识。	效益显著	

效果	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	≥90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423004] 枣庄市图书馆

项目名称	图书购置				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423004] 枣庄市图书馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请(万元)	70 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度文献信息资源采选与购买任务, 预计购置中文图书 15000 册, 中文报刊 350 册, 优化文献资源入藏及服务质量, 提高读者满意度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	中文图书	$\geq$ 15000	册
产出	项目产出	数量指标	中文报刊	$\geq$ 350	册
产出	项目产出	时效指标	购置完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	中文图书资源情况达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	中文报刊资源情况达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	市级一级公共图书馆财政资金	$\leq$ 70	万元
效果	项目效益	社会效益	满足政府、机关、企事业单位、学校等文献需求, 满足群众文献信息需求	效益显著	

效果	项目效益	可持续影响	不断增加文献信息总量, 不断促进社会经济发展	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	读者满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423006] 枣庄市博物馆

项目名称	免费开放运行维持				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423006] 枣庄市博物馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请 (万元)	25 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市博物馆改善馆内环境, 保障用水用电, 通过保障免费开放服务 300 天以上, 为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	免费开放服务天数	$\geq 300$	天
产出	项目产出	数量指标	用电量	$\geq 97850$	千瓦时
产出	项目产出	数量指标	用水量	$\geq 1360$	立方米
产出	项目产出	数量指标	聘请劳务人员数量	$\geq 10$	人
产出	项目产出	时效指标	缴纳完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	劳务人员专业性达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	水、电费、物业费支付率	$\geq 100$	%
产出	项目产出	成本指标	年运行成本	$\leq 25$	万元

效果	项目效益	社会效益	改善馆内环境，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升年参观观众量	较明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参观人员满意度	≥90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[423006]枣庄市博物馆

项目名称	庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动等青少年社教活动				
主管部门	[423]枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423006]枣庄市博物馆		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2024-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
春节、正月十五、端午、中秋等传统节日、5.18 世界博物馆日开展一系列重点面向青少年的丰富多彩的宣传活动和主题活动，总计 6 项以上，有利于推动枣庄传统文化发展，持续发挥博物馆宣传作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办青少年社教活动	≥6	个
产出	项目产出	时效指标	活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	活动完成质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	活动费用	≤15	万元
效果	项目效益	社会效益	推动枣庄传统文化发展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续发挥博物馆宣传作用	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加活动人员满意度	≥90	%

其他说明	<p>枣庄市博物馆为国家二级博物馆，作为公益文化服务单位，承担着各类文物特色展览和社会教育职能，实现年接待观众7万人以上，承担讲解接待任务、讲座及培训等社教活动百余场。5.18世界博物馆日活动所需费用150000元明细如下：春节、十五系列活动场地制作、印刷、手工材料等；5.18世界博物馆日活动场地布置、印刷费、广告、专家评审费、纪念品等；孔子学堂青少年国学、知识礼仪培训所需展板喷绘、汉服国学书籍采购、礼仪老师劳务费、宣传费用等；端午、国庆、中秋活动青少年朗诵比赛活动所需黏土模具、卡片装饰品、宣传费、话筒设备、专家评审等所需印刷费、差旅费、租赁费、劳务费、交通费等150000元。</p>
------	--

# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

项目名称	办公楼排练厅维修				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
通过日常维修，保障演职员的排练及人身安全，保障办公楼排练厅正常运转，提高办公排练场所安全防护和服务水平					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修完成率	≥ 100	
产出	项目产出	时效指标	维修及时率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	≥ 95	
产出	项目产出	成本指标	维修成本	≤ 10	
效果	项目效益	社会效益	保障办公楼排练厅正常运转	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高办公排练场所安全防护和服务水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥ 90	
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

项目名称	精品戏创排				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
单位通过大型柳琴戏排演使传统剧目走到广大基层群众中去，进一步扩大了柳琴戏在社会中的影响力和知名度，让广大人民群众进一步了解了柳琴戏，丰富了群众的精神文化生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	打造创排精品戏剧目	≥ 1	
产出	项目产出	时效指标	精品戏创排及时率	≥ 100	
产出	项目产出	质量指标	剧目合格率	≥ 95	
产出	项目产出	成本指标	打造创排剧目成本	≤ 10	
效果	项目效益	社会效益	促进城乡文艺舞台繁荣	效果显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高戏剧在全国知名度和影响力	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	≥ 90	
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位：枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

项目名称	送戏下乡				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
单位通过巡演大型现代柳琴戏,使传统剧目走到广大基层群众中去,让广大人民群众进一步了解柳琴戏,丰富群众的精神文化生活。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公益性演出和文化活动数量（场次）	≥100	
产出	项目产出	时效指标	按时完成演出	按时	
产出	项目产出	质量指标	公益活动演出情况	优	
产出	项目产出	成本指标	演出成本	≤20	
效果	项目效益	社会效益	提升全市公共文化服务水平和效能	效果显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升柳琴戏对社会的影响力	作用明显	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	观众满意率	≥90	
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[423007]枣庄市文化和旅游事业发展中心

项目名称	旅游集散中心水电运行费				
主管部门	[423]枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423007]枣庄市文化和旅游事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市文化和旅游事业发展中心及时支付用水 2500 吨，用电 190000 千瓦时，有利于市旅游集散中心正常运作，提供文旅咨询集散服务。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	用水量	≥ 2500	吨
产出	项目产出	数量指标	用电量	≥ 190000	千瓦时
产出	项目产出	时效指标	水电费完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	水电费统计准备率	≥ 100	%
效果	项目效益	社会效益	提升服务能力	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	保障单位持续正常运转	得到保障	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423007] 枣庄市文化和旅游事业发展中心

项目名称	旅游景区监控线路租赁				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423007] 枣庄市文化和旅游事业发展中心		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请(万元)	5 万元				
项目绩效年度目标					
旅游景区监控线路租赁、线路和监控改预计 18 条, 提升来枣游客的游玩体验, 服务水平持续改善, 集散能力不断增强。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁监控线路数量	≥ 18	条
产出	项目产出	数量指标	监控线路改造数量	≥ 18	条
产出	项目产出	时效指标	租赁支出完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	时效指标	监控线路改造及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	监控线路覆盖率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	监控线路租赁费	≤ 7.34	万元
效果	项目效益	社会效益	提升来枣游客的游玩体验	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	服务水平持续改善, 集散能力不断增强	作用明显	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客满意度	≥95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)

项目名称	A 级旅游景区评定及复核服务费				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	12 万元				
项目绩效年度目标					
A 级旅游景区评定及复核服务费完成 2022 年度枣庄市 A 级旅游景区评定、复核工作。确保服务景区服务质量和环境质量, 提升我市旅游景区核心竞争力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	5A 级景区数量	≥ 1	个
产出	项目产出	数量指标	评审复核完成率	≥ 100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成评定复核工作	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	达到评定复核标准情况	优	
产出	项目产出	成本指标	服务费用	≤ 12	万元
效果	项目效益	社会效益	提升我市旅游景区核心竞争力	效益显著	
效果	项目效益	生态效益	确保服务景区服务质量和环境质量	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	持续推进我市精品景区建设工作	可持续	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)

项目名称	第六届枣庄文化和旅游惠民消费季				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	100 万元				
项目绩效年度目标					
第六届枣庄文化和旅游惠民消费季引导消费者树立正确的文化和旅游消费理念, 培育良好的消费习惯, 激发文化和旅游消费潜力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放文化和旅游惠民消费券完成率	≥ 100	%
产出	项目产出	时效指标	按时完成消费券发放工作	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	确保消费券发放到位率	100	%
产出	项目产出	成本指标	文化和旅游惠民消费引导资金	≤ 100	万元
效果	项目效益	经济效益	直接带动文化和旅游消费	效益显著	
效果	项目效益	社会效益	促进文化和旅游产业发展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	项目后续运行及成效发挥	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对文化和旅游工作的满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)

项目名称	旅游统计和旅游休闲及相关产业核算抽样调查				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	13 万元				
项目绩效年度目标					
旅游统计和旅游休闲及相关产业核算抽样调查, 做好城乡调查和旅游及相关产业增加值核算工作。推动引导行业发展, 提升服务全市旅游发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	全市旅游景区统计	≥ 1	次
产出	项目产出	时效指标	按时完成旅游统计工作	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	统计工作完成质量	优	
产出	项目产出	成本指标	统计经费	≤ 13	万元
效果	项目效益	经济效益	带动旅游景区收入增长	效益显著	
效果	项目效益	社会效益	推动引导行业发展	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提升服务全市旅游发展	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)

项目名称	文旅工作经费				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	95 万元				
项目绩效年度目标					
枣庄市文化和旅游局 (机关) 文旅工作经费, 提升我市文旅形象, 促进我市文旅工作持续发展。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务办公人数	≥ 50	人
产出	项目产出	数量指标	物业管理面积	≥ 1600	平方米
产出	项目产出	时效指标	物业管理服务及时性	每日及时服务	
产出	项目产出	质量指标	物业管理考核合格率	90	%
产出	项目产出	成本指标	机关运行费用	≤ 50	万元
效果	项目效益	社会效益	提升机关效能	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	促进我市文旅工作持续发展	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)

项目名称	文物看护员补助				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	75 万元				
项目绩效年度目标					
文物看护员补助确保全市文保单位安全, 提高全社会树立保护文物的意识, 消除全市文保单位安全隐患。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放补助人数	≥ 448	人
产出	项目产出	时效指标	按时发放到位	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	确保文物安全情况	优	
产出	项目产出	成本指标	补助金额	≥ 200	元/人/月
产出	项目产出	成本指标	项目费用	≤ 75	万元
效果	项目效益	社会效益	消除全市文保单位安全隐患	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	提高全社会树立保护文物的意识	效益显著	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	看护员满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

# 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)

项目名称	应急广播体系建设工作				
主管部门	[423] 枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	[423001] 枣庄市文化和旅游局 (机关)		
项目类型	新增				
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31				
项目资金申请 (万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
应急广播体系建设工作完成市级平台建设任务, 在突发事件中起到重要作用, 能够长期稳定发挥作用。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成市级平台建设	≥ 1	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成市级平台建设	2022 年 12 月 31 日前	
产出	项目产出	质量指标	项目完成质量达标率	100	%
产出	项目产出	成本指标	投资金额	≤ 500	万元
效果	项目效益	社会效益	在突发事件中起到重要作用	效益显著	
效果	项目效益	可持续影响	能够长期稳定发挥作用	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90	%

其他说明	无
------	---

## 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。按现行管理制度，市级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：**指市级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、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。

**十九、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。

**二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：** 反映图书馆的支出。

**二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：** 反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**二十四、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。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**反映文化和旅游管理事务支出。

**二十八、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。

**二十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

支出。

**三十一、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。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。