

2023 年枣庄市文化和旅游局机关单位
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

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、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、机构设置情况

枣庄市文化和旅游局机关单位预算包括：枣庄市文化和旅游局机关预算。

纳入枣庄市文化和旅游局机关 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市文化和旅游局机关

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	1,343.77	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,343.77	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	1,387.24
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	109.08
		九、卫生健康支出	51.36
		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	61.79
		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	1,343.77	本年支出合计	1,609.47
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	265.70	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,609.47	支出总计	1,609.47

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	1,609.47	1,343.77	1,343.77									265.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,387.24	1,121.54	1,121.54									265.70	
207	01		文化和旅游	1,121.54	1,121.54	1,121.54										
207	01	01	行政运行	737.54	737.54	737.54										
207	01	02	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00										
207	01	08	文化活动	40.00	40.00	40.00										
207	01	10	文化和旅游交流与合作	55.00	55.00	55.00										
207	01	13	旅游宣传	5.00	5.00	5.00										
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.00	25.00	25.00										
207	01	99	其他文化和旅游支出	174.00	174.00	174.00										
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	265.70											265.70	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	265.70											265.70	
208			社会保障和就业支出	109.08	109.08	109.08										
208	05		行政事业单位养老支出	109.08	109.08	109.08										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	72.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	36.36										
210			卫生健康支出	51.36	51.36	51.36										
210	11		行政事业单位医疗	51.36	51.36	51.36										
210	11	01	行政单位医疗	33.18	33.18	33.18										
210	11	03	公务员医疗补助	18.18	18.18	18.18										
221			住房保障支出	61.79	61.79	61.79										
221	02		住房改革支出	61.79	61.79	61.79										
221	02	01	住房公积金	61.79	61.79	61.79										

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				1,609.47	959.77	649.70				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,387.24	737.54	649.70				
207	01		文化和旅游	1,121.54	737.54	384.00				
207	01	01	行政运行	737.54	737.54					
207	01	02	一般行政管理事务	85.00		85.00				
207	01	08	文化活动	40.00		40.00				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	55.00		55.00				
207	01	13	旅游宣传	5.00		5.00				
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.00		25.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	174.00		174.00				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	265.70		265.70				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	265.70		265.70				
208			社会保障和就业支出	109.08	109.08					
208	05		行政事业单位养老支出	109.08	109.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36					
210			卫生健康支出	51.36	51.36					
210	11		行政事业单位医疗	51.36	51.36					
210	11	01	行政单位医疗	33.18	33.18					
210	11	03	公务员医疗补助	18.18	18.18					
221			住房保障支出	61.79	61.79					
221	02		住房改革支出	61.79	61.79					
221	02	01	住房公积金	61.79	61.79					

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	1,343.77	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	1,121.54	1,121.54		
		八、社会保障和就业支出	109.08	109.08		
		九、卫生健康支出	51.36	51.36		
		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	61.79	61.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		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	1,343.77	本 年 支 出 合 计	1,343.77	1,343.77		
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	1,343.77	支 出 总 计	1,343.77	1,343.77		

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				1,343.77	959.77	876.40	83.37	384.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,121.54	737.54	654.17	83.37	384.00
207	01		文化和旅游	1,121.54	737.54	654.17	83.37	384.00
207	01	01	行政运行	737.54	737.54	654.17	83.37	
207	01	02	一般行政管理事务	85.00				85.00
207	01	08	文化活动	40.00				40.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	55.00				55.00
207	01	13	旅游宣传	5.00				5.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	25.00				25.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	174.00				174.00
208			社会保障和就业支出	109.08	109.08	109.08		
208	05		行政事业单位养老支出	109.08	109.08	109.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	72.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.36	36.36	36.36		
210			卫生健康支出	51.36	51.36	51.36		
210	11		行政事业单位医疗	51.36	51.36	51.36		
210	11	01	行政单位医疗	33.18	33.18	33.18		
210	11	03	公务员医疗补助	18.18	18.18	18.18		
221			住房保障支出	61.79	61.79	61.79		
221	02		住房改革支出	61.79	61.79	61.79		
221	02	01	住房公积金	61.79	61.79	61.79		

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						959.77	876.40	83.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	803.64	803.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.82	223.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.11	244.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.11	18.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	64.57	64.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.72	72.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.36	36.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.18	33.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.79	61.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.89	29.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.37		83.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.49		18.49
302	16	培训费	502	03	培训费	8.16		8.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.81		0.81
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.88		10.88
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.24		37.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.75		4.75

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	72.76	72.76	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.53	23.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.41	39.41	
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	1.22	1.22	

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	
2.58	0.00	1.80	0.00	1.80	0.78	2.61	0.00	1.80	0.00	1.80	0.81

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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
							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						959.77	959.77	959.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	803.64	803.64	803.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	223.82	223.82	223.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.11	244.11	244.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.11	18.11	18.11						
301	07	绩效工资				64.57	64.57	64.57						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.72	72.72	72.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.36	36.36	36.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.18	33.18	33.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.18	18.18	18.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.79	61.79	61.79						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.89	29.89	29.89						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.37	83.37	83.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.49	18.49	18.49						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.16	8.16	8.16						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.81	0.81	0.81						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.88	10.88	10.88						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.24	37.24	37.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	72.76	72.76	72.76						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.53	23.53	23.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.36	8.36	8.36						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	39.41	39.41	39.41						
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	1.22						

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										
		助												

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				
合 计		649.70	384.00	384.00				265.70	
文旅发展工作经费	其他运转类	85.00	85.00	85.00					
第七届枣庄文化和旅游惠民消费季	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
文旅综合委托业务费	特定目标类	125.00	125.00	125.00					
广电事业发展专项资金	特定目标类	265.70						265.70	
大运河国家文化公园（枣庄段）项目规划（结转）	特定目标类	74.00	74.00	74.00					

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			10.56	10.56	10.56						
207			文化旅游体育与传媒支出	10.56	10.56	10.56					
207	01		文化和旅游	10.56	10.56	10.56					
207	01	02	一般行政管理事务	10.56	10.56	10.56					

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 1,609.47 万元，其中一般公共预算收入 1,343.77 万元、使用非财政拨款结余收入 265.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,609.47 万元，其中基本支出 959.77 万元，项目支出 649.7 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,609.47 万元，较上年预算减少 119.91 万元，其中：

1. 收入预算减少 119.91 万元，其中一般公共预算收入减少 385.61 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、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余增加 265.7 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 119.91 万元，其中基本支出增加 125.39 万元；项目支出减少 245.3 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，按照财政要求压减预算。

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 2.61 万元，与上年基本持平。

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 1.8 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”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.81 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。2023 年本单位机关运行经费安排 83.37 万元。较 2022 年预算增加 1.04 万元，增长 1.26%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 10.56 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.56 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 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 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）。

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

枣庄市文化和旅游局机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 649.7 万元，其中财政拨款 384 万元。拟对大运河国家文化公园（枣庄段）项目规划等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 74 万元，其中财政拨款 74 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		大运河国家文化公园（枣庄段）项目规划（结转）		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74	
		其中: 财政拨款	74	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	做好枣庄大运河国家文化公园规划总则及现状分析, 重点做好与《枣庄市国土空间规划》等相关规划的衔接工作, 计划完成5份规划报告, 项目实施期限为45天, 规划报告保质保量完成, 提高大运河国家公园空间规划完整性, 改善周边生态环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤74万元
			成本节约率	100%
	产出指标	数量指标	完成规划彩色报告数量	5份
		质量指标	规划报告质量达标率	100%
		时效指标	合同约定服务期限	≤45天
	效益指标	社会效益指标	大运河国家公园空间规划完整性提升程度	显著
		生态效益指标	大运河国家公园生态环境改善程度	显著
		可持续影响指标	文化旅游与国土空间规划衔接完善程度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		第七届枣庄文化和旅游惠民消费季		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成文旅惠民消费季消费券发放工作, 计划发放消费券5批次, 消费券平台入驻一页不少于15家, 带动旅游收入增幅5%, 游客增长量达到5万人次。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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	文化和旅游惠民消费引导资金	≤ 100 万元
			消费季平台委托费成本控制数	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	文化和旅游惠民消费券发放批次	≥ 5 批次
			消费券平台入驻企业数	≥ 15 家
		质量指标	消费券发放到位率	100%
		时效指标	消费券发放工作完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	文旅收入带动增幅	$\geq 5\%$
		社会效益指标	游客增长量	≥ 5 万人次
		可持续影响指标	文化和旅游产业发展促进程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对消费季活动的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		文旅综合委托业务费		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		125
		其中: 财政拨款		125
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	保障局机关政府履职工作正常开展, 做好我市文旅事业发展和文旅市场管理工作, 计划完成委托业务数量5个, 举办群众文化艺术节7次, 带动旅游收入增幅5%, 带动游客接待量5万人次, 提升旅游行业发展水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤125万元
			群众文化艺术节经费成本控制数	≤40万元
	产出指标	数量指标	完成委托业务数量	≥5个
			群众文化艺术节举办次数	≥7次
		质量指标	委托业务完成质量达标率	100%
			文化艺术节举办质量达标率	100%
		时效指标	委托业务完成及时率	100%
			文化艺术节举办期限	2023年12月21日前
	效益指标	经济效益指标	带动旅游景区收入增副	≥5%
		社会效益指标	年度游客接待增长量	≥5万人次
		可持续影响指标	行业发展水平提升程度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		广电事业发展专项资金		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		265.7
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		265.7
年度总体 绩效目标	完成应急广播市级平台维护, 完善区市应急广播体系建设, 初步建成全市镇街全覆盖的应急广播体系, 能将省级平台传达的信号及时准确的下达到各终端。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制数	≤265.7万元
			应急广播市级平台维护费	≤40万元
	产出指标	数量指标	区市广电事业配套工程数量	≥6个
			全市镇街覆盖率	≥95%
		质量指标	配套工程完成质量达标率	100%
			上下级平台对接成功率	100%
	时效指标		区(市)级平台完成时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	应急避险能力提升程度	显著
			市县(区)对接联动误差率	0%
		可持续影响指标		省市县应急联动改善程度
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		文旅发展工作经费		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	实施单位	枣庄市文化和旅游局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成2023年部门基础履职工作, 办公用品采购10批次, 差旅300次, 保障全年水电费支出, 物业管理面积1600平方米, 保障文旅工作行政运行政策运转, 提高机关工作效能, 带动旅游收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤85万元
			办公用品采购成本控制数	≤10万元
			办公人员差旅成本控制数	≤20万元
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	≥10批次
			保障办公人员差旅次数	≥300次
			水电费保障月份	12个月
			物业管理面积	≥1600平方米
		质量指标	行政运转工作质量达标率	100%
			物业管理质量达标率	100%
			时效指标	行政运转工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	年度旅游收入增幅	≥5%
		社会效益指标	机关工作效能提升程度	显著
		可持续影响指标	文旅工作持续发展提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥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。