

2017 年枣庄市 文广新局部门预算

(3 月 24 日预算公开补充细化)

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 2017 年部门预算表

- 一、 2017 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、 2017 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、 2017 年收入预算表
- 四、 2017 年支出预算表
- 五、 2017 年财政拨款收支预算表
- 六、 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、 2017 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、 2017 年政府性基金预算收入支出预算表
- 九、 2017 年部门政府采购预算表
- 十、 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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、省关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权管理、文物保护等方面的方针政策和法律法规，拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版的 policy 规定、发展规划并组织实施；负责市直文化广电新闻出版领域体制改革具体实施工作；组织实施文化、广播电影电视、新闻出版重点文化项目和重大工程建设。

(二) 拟订全市文化广电新闻出版产业发展规划并组织实施；指导、协调全市文化广电新闻出版产业发展。

(三) 组织指导全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业，制定队伍建设、人才培养规划并组织实施；指导艺术创作、生产和文化艺术科研工作。

(四) 综合管理全市社会文化事业，指导公共文化服务事业和基层文化建设；指导开展群众文化活动，归口管理全市性重大文化活动；指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程；拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五) 制定全市电影发行、放映工作的发展规划和管理办法，负责全市电影发行、放映管理工作；负责广播电视、信息网络视听节目服务机构、业务、民办机构的监管和广告播放的监管、视听节目的审查等社会管理工作，对全市广播电影电视机构的宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督和管理；负责全市广播电视设施的保护。

(六) 拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物市场发展规划并组织实施；领导全市文化市场综合执法工作；对全市网吧等互联网上网服务营业场所、传输机构、印刷复制、出版物发行单位实行经营许可证管理，负责全市演出、娱乐、艺术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管；负责监管从事演艺活动的民办机构。

(七) 负责全市新闻出版单位行业监管工作；管理全市出版活

动（含互联网出版和手机书刊、手机文学出版业务），监管全市出版物内容；负责全市新闻单位记者证的审核发放和管理，负责驻我市记者站的审核和监管工作，组织查处新闻违法活动；负责全市古籍整理出版规划工作。

（八）负责全市印刷业的监管工作。

（九）负责全市出版物市场经营活动的监管工作，拟订全市出版物市场“扫黄打非”工作计划并组织实施；组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

（十）负责著作权管理工作；组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件；处理涉外著作权事宜。

（十一）管理全市文物、博物馆事业。

（十二）归口管理全市对外及港澳台文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权交流工作，组织大型对外文化艺术交流活动；负责出版物进出口管理工作。

（十三）管理直属企事业单位。

（十四）指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

局机关内设机构分别是：

办公室、人事科（老干部服务科）、机关党委、艺术科（对外文化交流管理科）、财务审计科、产业发展科（政策法规科）、文化市场科、社会文化科（非物质文化遗产管理科和农家书屋办公室）、广播电影电视管理科、印刷发行科（反非法和违禁出版物科）、出版版权科

二、预算部门单位构成

枣庄市文化广电新闻出版局部门预算包括：枣庄市文化广电新闻出版局，枣庄市图书馆，枣庄市博物馆，枣庄市艺术剧院，枣庄市群众艺术馆，枣庄市文化市场综合执法支队，枣庄市文物局。纳入枣庄市文化广电新闻出版局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序 号	单 位 名 称	备 注
1	枣庄市文化广电新闻出版局	
2	枣庄市图书馆	
3	枣庄市艺术剧院	
4	枣庄市群众艺术馆	
5	枣庄市文化市场综合执法支队	
6	枣庄市文物局	
7	枣庄市博物馆	

第二部分

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政资金	3,638.48	培训支出	31.30
一般公共预算	3,638.48	进修及培训	31.30
政府性基金预算		培训支出	31.30
国有资本经营预算		行政运行（文化）	3,229.60
二、财政专户管理资金		文化	2,779.74
三、事业收入		行政运行（文化）	540.19
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务 （文化）	5.00
五、其他收入		图书馆	762.17
		艺术表演团体	811.37
		文化活动	58.00
		群众文化	288.55
		文化创作与保护	47.56

		文化市场管理	255.90
		其他文化支出	11.00
		文物	449.86
		行政运行（文物）	76.86
		文物保护	30.00
		博物馆	343.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.84
		行政事业单位离退休	139.84
		住房公积金	237.74
本年收入合计	3,638.48	本年支出合计	3,638.48
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,638.48		3,638.48

收支预算总表—附表（功能分类）

功能科目	金额
培训支出	31.30
进修及培训	31.30
培训支出	31.30
行政运行（文化）	3,229.60
文化	2,779.74
行政运行（文化）	540.19
一般行政管理事务（文化）	5.00

图书馆	762.17
艺术表演团体	811.37
文化活动	58.00
群众文化	288.55
文化创作与保护	47.56
文化市场管理	255.90
其他文化支出	11.00
文物	449.86
行政运行（文物）	76.86
文物保护	30.00
博物馆	343.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.84
行政事业单位离退休	139.84
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89
机关事业单位职业年金缴费支出	39.95
住房公积金	237.74
住房改革支出	237.74
住房公积金	237.74

表 2. 2017 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政资金	3,638.48	工资福利支出	2,017.06
一般公共预算	3,638.48	基本工资	882.78
政府性基金预算		津贴补贴	204.02
国有资本经营预算		奖金	73.56
二、财政专户管理资金		社会保障缴费	137.47

三、事业收入		绩效工资	541.11
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	99.89
五、其他收入		职业年金缴费	39.95
		其他工资福利支出	38.28
		商品和服务支出	577.92
		办公费	36.76
		印刷费	30.00
		水费	6.13
		电费	30.52
		物业管理费	22.00
		差旅费	86.17
		租赁费	20.00
		会议费	15.78
		培训费	36.30
		公务接待费	3.49
		专用材料费	3.00
		劳务费	69.00
		委托业务费	25.00
		工会经费	41.74
		福利费	3.54
		公务用车运行维护费	18.00
		其他交通费用	50.24
		其他商品和服务支出	80.25
		对个人和家庭的补助	736.50
		生活补助	14.17
		债务还本支出	27.00
		其他资本性支出	280.00
本年收入合计	3,638.48	本年支出合计	3,638.48
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	3,638.48	支出总计	3,638.48

附表

经济科目款名称	金额
工资福利支出	2,017.06
基本工资	882.78
津贴补贴	204.02
奖金	73.56
社会保障缴费	137.47
绩效工资	541.11
机关事业单位基本养老保险缴费	99.89
职业年金缴费	39.95
其他工资福利支出	38.28
商品和服务支出	577.92
办公费	36.76
印刷费	30.00
水费	6.13
电费	30.52
物业管理费	22.00
差旅费	86.17
租赁费	20.00
会议费	15.78
培训费	36.30
公务接待费	3.49
专用材料费	3.00
劳务费	69.00
委托业务费	25.00
工会经费	41.74
福利费	3.54
公务用车运行维护费	18.00
其他交通费用	50.24
其他商品和服务支出	80.25
对个人和家庭的补助	736.50
生活补助	14.17
奖励金	26.34
住房公积金	237.74
提租补贴	347.76
采暖补贴	52.66

物业服务补贴	57.83
债务还本支出	27.00
国内债务还本支出	27.00
其他资本性支出	280.00
信息网络及软件购置更新	200.00
其他资本性支出	80.00

表 3. 2017 年收入预算表

单位:万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	3,638.48	3,638.48	3,638.48										
				[207001] 枣庄市文化广电新闻出版局机关	680.68	680.68	680.68										
205				教育支出	6.39	6.39	6.39										
	08			进修及培训	6.39	6.39	6.39										
	205	08	03	培训支出	6.39	6.39	6.39										
207				文化体育与传媒支出	625.75	625.75	625.75										
	01			文化	625.75	625.75	625.75										
	207	01	01	行政运行(文化)	540.19	540.19	540.19										
	207	01	02	一般行政管理事务(文化)	5.00	5.00	5.00										

207	01	08	文化活动	58.00	58.00	58.00													
207	01	11	文化创作与保护	22.56	22.56	22.56													
221			住房保障支出	48.54	48.54	48.54													
	02		住房改革支出	48.54	48.54	48.54													
221	02	01	住房公积金	48.54	48.54	48.54													
			[207002] 枣庄市柳琴戏保护 传承中心（市艺术剧院）	1,030.45	1,030.45	1,030.45													
205			教育支出	9.21	9.21	9.21													
	08		进修及培训	9.21	9.21	9.21													
205	08	03	培训支出	9.21	9.21	9.21													
207			文化体育与传媒支出	811.37	811.37	811.37													
	01		文化	811.37	811.37	811.37													
207	01	07	艺术表演团体	811.37	811.37	811.37													
208			社会保障和就业支出	139.84	139.84	139.84													
	05		行政事业单位离退休	139.84	139.84	139.84													
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.89	99.89	99.89													
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.95	39.95	39.95													
221			住房保障支出	70.03	70.03	70.03													
	02		住房改革支出	70.03	70.03	70.03													
221	02	01	住房公积金	70.03	70.03	70.03													
			[207003] 枣庄市文化馆	352.19	352.19	352.19													
205			教育支出	3.24	3.24	3.24													
	08		进修及培训	3.24	3.24	3.24													
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	3.24													
207			文化体育与传媒支出	324.55	324.55	324.55													
	01		文化	324.55	324.55	324.55													
207	01	09	群众文化	288.55	288.55	288.55													
207	01	11	文化创作与保护	25.00	25.00	25.00													
207	01	99	其他文化支出	11.00	11.00	11.00													
221			住房保障支出	24.40	24.40	24.40													
	02		住房改革支出	24.40	24.40	24.40													
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	24.40													
			[207004] 枣庄市图书馆	810.12	810.12	810.12													
205			教育支出	5.57	5.57	5.57													
	08		进修及培训	5.57	5.57	5.57													
205	08	03	培训支出	5.57	5.57	5.57													
207			文化体育与传媒支出	762.17	762.17	762.17													
	01		文化	762.17	762.17	762.17													
207	01	04	图书馆	762.17	762.17	762.17													

221			住房保障支出	42.38	42.38	42.38												
	02		住房改革支出	42.38	42.38	42.38												
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38	42.38												
			[207005] 枣庄市博物馆	372.92	372.92	372.92												
205			教育支出	3.48	3.48	3.48												
	08		进修及培训	3.48	3.48	3.48												
205	08	03	培训支出	3.48	3.48	3.48												
207			文化体育与传媒支出	343.00	343.00	343.00												
	02		文物	343.00	343.00	343.00												
207	02	05	博物馆	343.00	343.00	343.00												
221			住房保障支出	26.44	26.44	26.44												
	02		住房改革支出	26.44	26.44	26.44												
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44	26.44												
			[207006] 枣庄市文物管理局	114.47	114.47	114.47												
205			教育支出	0.88	0.88	0.88												
	08		进修及培训	0.88	0.88	0.88												
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	0.88												
207			文化体育与传媒支出	106.86	106.86	106.86												
	02		文物	106.86	106.86	106.86												
207	02	01	行政运行（文物）	76.86	76.86	76.86												
207	02	04	文物保护	30.00	30.00	30.00												
221			住房保障支出	6.73	6.73	6.73												
	02		住房改革支出	6.73	6.73	6.73												
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73	6.73												
			[207007] 枣庄市文化市场综合执法支队	277.65	277.65	277.65												
205			教育支出	2.53	2.53	2.53												
	08		进修及培训	2.53	2.53	2.53												
205	08	03	培训支出	2.53	2.53	2.53												
207			文化体育与传媒支出	255.90	255.90	255.90												
	01		文化	255.90	255.90	255.90												
207	01	12	文化市场管理	255.90	255.90	255.90												
221			住房保障支出	19.22	19.22	19.22												
	02		住房改革支出	19.22	19.22	19.22												
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	19.22												

表 4. 2017 年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年 支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,638.48	2,983.92	654.56				
			[207001] 枣庄市文化广电新闻出版局机关	680.68	595.12	85.56				
205			教育支出	6.39	6.39					
	08		进修及培训	6.39	6.39					
	205	08 03	培训支出	6.39	6.39					
207			文化体育与传媒支出	625.75	540.19	85.56				
	01		文化	625.75	540.19	85.56				
	207	01 01	行政运行（文化）	540.19	540.19					
	207	01 02	一般行政管理事务（文化）	5.00		5.00				
	207	01 08	文化活动	58.00		58.00				
	207	01 11	文化创作与保护	22.56		22.56				
221			住房保障支出	48.54	48.54					
	02		住房改革支出	48.54	48.54					
	221	02 01	住房公积金	48.54	48.54					
			[207002] 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1,030.45	1,000.45	30.00				
205			教育支出	9.21	9.21					
	08		进修及培训	9.21	9.21					
	205	08 03	培训支出	9.21	9.21					
207			文化体育与传媒支出	811.37	781.37	30.00				
	01		文化	811.37	781.37	30.00				
	207	01 07	艺术表演团体	811.37	781.37	30.00				
208			社会保障和就业支出	139.84	139.84					
	05		行政事业单位离退休	139.84	139.84					
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89					
	208	05 06	机关事业单位职业年金缴费	39.95	39.95					

			支出						
221			住房保障支出	70.03	70.03				
	02		住房改革支出	70.03	70.03				
221	02	01	住房公积金	70.03	70.03				
			[207003] 枣庄市文化馆	352.19	286.19	66.00			
205			教育支出	3.24	3.24				
	08		进修及培训	3.24	3.24				
205	08	03	培训支出	3.24	3.24				
207			文化体育与传媒支出	324.55	258.55	66.00			
	01		文化	324.55	258.55	66.00			
207	01	09	群众文化	288.55	258.55	30.00			
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00			
207	01	99	其他文化支出	11.00		11.00			
221			住房保障支出	24.40	24.40				
	02		住房改革支出	24.40	24.40				
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40				
			[207004] 枣庄市图书馆	810.12	483.12	327.00			
205			教育支出	5.57	5.57				
	08		进修及培训	5.57	5.57				
205	08	03	培训支出	5.57	5.57				
207			文化体育与传媒支出	762.17	435.17	327.00			
	01		文化	762.17	435.17	327.00			
207	01	04	图书馆	762.17	435.17	327.00			
221			住房保障支出	42.38	42.38				
	02		住房改革支出	42.38	42.38				
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38				
			[207005] 枣庄市博物馆	372.92	299.92	73.00			
205			教育支出	3.48	3.48				
	08		进修及培训	3.48	3.48				
205	08	03	培训支出	3.48	3.48				
207			文化体育与传媒支出	343.00	270.00	73.00			
	02		文物	343.00	270.00	73.00			
207	02	05	博物馆	343.00	270.00	73.00			
221			住房保障支出	26.44	26.44				
	02		住房改革支出	26.44	26.44				
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44				
			[207006] 枣庄市文物管理局	114.47	84.47	30.00			
205			教育支出	0.88	0.88				
	08		进修及培训	0.88	0.88				

205	08	03	培训支出	0.88	0.88				
207			文化体育与传媒支出	106.86	76.86	30.00			
	02		文物	106.86	76.86	30.00			
207	02	01	行政运行（文物）	76.86	76.86				
207	02	04	文物保护	30.00		30.00			
221			住房保障支出	6.73	6.73				
	02		住房改革支出	6.73	6.73				
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73				
			[207007]枣庄市文化市场综合执法支队	277.65	234.65	43.00			
205			教育支出	2.53	2.53				
	08		进修及培训	2.53	2.53				
205	08	03	培训支出	2.53	2.53				
207			文化体育与传媒支出	255.90	212.90	43.00			
	01		文化	255.90	212.90	43.00			
207	01	12	文化市场管理	255.90	212.90	43.00			
221			住房保障支出	19.22	19.22				
	02		住房改革支出	19.22	19.22				
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22				

表 5. 2017 年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	3,638.48	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	31.30	31.30	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	3,229.60	3,229.60	
		社会保障和就业支出	139.84	139.84	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			

类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,638.48	2,983.92	654.56
			[207001] 枣庄市文化广电新闻出版局机关	680.68	595.12	85.56
205			教育支出	6.39	6.39	
	08		进修及培训	6.39	6.39	
205	08	03	培训支出	6.39	6.39	
207			文化体育与传媒支出	625.75	540.19	85.56
	01		文化	625.75	540.19	85.56
207	01	01	行政运行（文化）	540.19	540.19	
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	5.00		5.00
207	01	08	文化活动	58.00		58.00
207	01	11	文化创作与保护	22.56		22.56
221			住房保障支出	48.54	48.54	
	02		住房改革支出	48.54	48.54	
221	02	01	住房公积金	48.54	48.54	
			[207002] 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1,030.45	1,000.45	30.00
205			教育支出	9.21	9.21	
	08		进修及培训	9.21	9.21	
205	08	03	培训支出	9.21	9.21	
207			文化体育与传媒支出	811.37	781.37	30.00
	01		文化	811.37	781.37	30.00
207	01	07	艺术表演团体	811.37	781.37	30.00
208			社会保障和就业支出	139.84	139.84	
	05		行政事业单位离退休	139.84	139.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.89	99.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
221			住房保障支出	70.03	70.03	

	02		住房改革支出	70.03	70.03	
221	02	01	住房公积金	70.03	70.03	
			[207003] 枣庄市文化馆	352.19	286.19	66.00
205			教育支出	3.24	3.24	
	08		进修及培训	3.24	3.24	
205	08	03	培训支出	3.24	3.24	
207			文化体育与传媒支出	324.55	258.55	66.00
	01		文化	324.55	258.55	66.00
207	01	09	群众文化	288.55	258.55	30.00
207	01	11	文化创作与保护	25.00		25.00
207	01	99	其他文化支出	11.00		11.00
221			住房保障支出	24.40	24.40	
	02		住房改革支出	24.40	24.40	
221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	
			[207004] 枣庄市图书馆	810.12	483.12	327.00
205			教育支出	5.57	5.57	
	08		进修及培训	5.57	5.57	
205	08	03	培训支出	5.57	5.57	
207			文化体育与传媒支出	762.17	435.17	327.00
	01		文化	762.17	435.17	327.00
207	01	04	图书馆	762.17	435.17	327.00
221			住房保障支出	42.38	42.38	
	02		住房改革支出	42.38	42.38	
221	02	01	住房公积金	42.38	42.38	
			[207005] 枣庄市博物馆	372.92	299.92	73.00
205			教育支出	3.48	3.48	
	08		进修及培训	3.48	3.48	
205	08	03	培训支出	3.48	3.48	
207			文化体育与传媒支出	343.00	270.00	73.00
	02		文物	343.00	270.00	73.00
		05	博物馆	343.00	270.00	73.00

207	02					
221			住房保障支出	26.44	26.44	
	02		住房改革支出	26.44	26.44	
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44	
			[207006] 枣庄市文物管理局	114.47	84.47	30.00
205			教育支出	0.88	0.88	
	08		进修及培训	0.88	0.88	
205	08	03	培训支出	0.88	0.88	
207			文化体育与传媒支出	106.86	76.86	30.00
	02		文物	106.86	76.86	30.00
207	02	01	行政运行（文物）	76.86	76.86	
207	02	04	文物保护	30.00		30.00
221			住房保障支出	6.73	6.73	
	02		住房改革支出	6.73	6.73	
221	02	01	住房公积金	6.73	6.73	
			[207007] 枣庄市文化市场综合执法支队	277.65	234.65	43.00
205			教育支出	2.53	2.53	
	08		进修及培训	2.53	2.53	
205	08	03	培训支出	2.53	2.53	
207			文化体育与传媒支出	255.90	212.90	43.00
	01		文化	255.90	212.90	43.00
207	01	12	文化市场管理	255.90	212.90	43.00
221			住房保障支出	19.22	19.22	
	02		住房改革支出	19.22	19.22	
221	02	01	住房公积金	19.22	19.22	

表 7. 2017 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,983.92	2,753.56	230.36
		[207001] 枣庄市文化广电新闻 新闻出版局机关	595.12	528.93	66.19
301		工资福利支出	376.04	376.04	0.00
301	30101	基本工资	180.30	180.30	0.00
301	30102	津贴补贴	118.68	118.68	0.00
301	30103	奖金	15.02	15.02	0.00
301	30104	社会保障缴费	24.29	24.29	0.00
301	30107	绩效工资	32.94	32.94	0.00
301	30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	0.00
302		商品和服务支出	66.19	0.00	66.19
302	30201	办公费	4.95	0.00	4.95
302	30205	水费	0.42	0.00	0.42
302	30206	电费	1.68	0.00	1.68
302	30211	差旅费	6.96	0.00	6.96
302	30215	会议费	2.52	0.00	2.52
302	30216	培训费	6.39	0.00	6.39
302	30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
302	30228	工会经费	8.52	0.00	8.52
302	30229	福利费	0.92	0.00	0.92
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30239	其他交通费用	30.18	0.00	30.18
302	30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303		对个人和家庭的补助	152.89	152.89	0.00
303	30305	生活补助	4.36	4.36	0.00
303	30309	奖励金	13.16	13.16	0.00
303	30311	住房公积金	48.54	48.54	0.00
303	30312	提租补贴	63.10	63.10	0.00
303	30314	采暖补贴	14.26	14.26	0.00

303	30315	物业服务补贴	9.47	9.47	0.00
		[207002] 枣庄市柳琴戏保护 传承中心（市艺术剧院）	1,000.45	946.53	53.92
301		工资福利支出	684.15	684.15	0.00
301	30101	基本工资	266.37	266.37	0.00
301	30103	奖金	22.20	22.20	0.00
301	30104	社会保障缴费	42.45	42.45	0.00
301	30107	绩效工资	210.87	210.87	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	99.89	99.89	0.00
301	30109	职业年金缴费	39.95	39.95	0.00
301	30199	其他工资福利支出	2.42	2.42	0.00
302		商品和服务支出	53.92	0.00	53.92
302	30201	办公费	6.49	0.00	6.49
302	30205	水费	0.59	0.00	0.59
302	30206	电费	2.36	0.00	2.36
302	30211	差旅费	8.85	0.00	8.85
302	30215	会议费	3.54	0.00	3.54
302	30216	培训费	9.21	0.00	9.21
302	30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
302	30228	工会经费	12.28	0.00	12.28
302	30229	福利费	1.05	0.00	1.05
302	30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303		对个人和家庭的补助	262.38	262.38	0.00
303	30305	生活补助	7.25	7.25	0.00
303	30309	奖励金	13.03	13.03	0.00
303	30311	住房公积金	70.03	70.03	0.00
303	30312	提租补贴	132.02	132.02	0.00
303	30314	采暖补贴	15.57	15.57	0.00
303	30315	物业服务补贴	24.48	24.48	0.00
		[207003] 枣庄市文化馆	286.19	266.98	19.21
301		工资福利支出	200.27	200.27	0.00
301	30101	基本工资	88.33	88.33	0.00
301	30103	奖金	7.36	7.36	0.00
301	30104	社会保障缴费	23.26	23.26	0.00
301	30107	绩效工资	81.32	81.32	0.00
302		商品和服务支出	19.21	0.00	19.21
302	30201	办公费	2.53	0.00	2.53
302	30205	水费	0.23	0.00	0.23
302	30206	电费	0.92	0.00	0.92

302	30211	差旅费	3.45	0.00	3.45
302	30215	会议费	1.38	0.00	1.38
302	30216	培训费	3.24	0.00	3.24
302	30217	公务接待费	0.37	0.00	0.37
302	30228	工会经费	4.32	0.00	4.32
302	30229	福利费	0.42	0.00	0.42
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
303		对个人和家庭的补助	66.71	66.71	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
303	30311	住房公积金	24.40	24.40	0.00
303	30312	提租补贴	30.92	30.92	0.00
303	30314	采暖补贴	6.44	6.44	0.00
303	30315	物业服务补贴	4.94	4.94	0.00
		[207004] 枣庄市图书馆	483.12	452.36	30.76
301		工资福利支出	336.35	336.35	0.00
301	30101	基本工资	156.13	156.13	0.00
301	30103	奖金	13.01	13.01	0.00
301	30104	社会保障缴费	21.22	21.22	0.00
301	30107	绩效工资	133.97	133.97	0.00
301	30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	0.00
302		商品和服务支出	30.76	0.00	30.76
302	30201	办公费	4.29	0.00	4.29
302	30205	水费	0.39	0.00	0.39
302	30206	电费	1.56	0.00	1.56
302	30211	差旅费	5.85	0.00	5.85
302	30215	会议费	2.34	0.00	2.34
302	30216	培训费	5.57	0.00	5.57
302	30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
302	30228	工会经费	7.43	0.00	7.43
302	30229	福利费	0.55	0.00	0.55
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303		对个人和家庭的补助	116.01	116.01	0.00
303	30305	生活补助	2.56	2.56	0.00
303	30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
303	30311	住房公积金	42.38	42.38	0.00
303	30312	提租补贴	54.64	54.64	0.00
303	30314	采暖补贴	7.93	7.93	0.00
303	30315	物业服务补贴	8.41	8.41	0.00
		[207005] 枣庄市博物馆	299.92	280.00	19.92

301		工资福利支出	209.29	209.29	0.00
301	30101	基本工资	98.64	98.64	0.00
301	30103	奖金	8.22	8.22	0.00
301	30104	社会保障缴费	13.22	13.22	0.00
301	30107	绩效工资	82.01	82.01	0.00
301	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	0.00
302		商品和服务支出	19.92	0.00	19.92
302	30201	办公费	2.64	0.00	2.64
302	30205	水费	0.24	0.00	0.24
302	30206	电费	0.96	0.00	0.96
302	30211	差旅费	3.60	0.00	3.60
302	30215	会议费	1.44	0.00	1.44
302	30216	培训费	3.48	0.00	3.48
302	30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39
302	30228	工会经费	4.64	0.00	4.64
302	30229	福利费	0.31	0.00	0.31
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303		对个人和家庭的补助	70.71	70.71	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
303	30311	住房公积金	26.44	26.44	0.00
303	30312	提租补贴	34.53	34.53	0.00
303	30314	采暖补贴	4.58	4.58	0.00
303	30315	物业服务补贴	5.15	5.15	0.00
		[207006] 枣庄市文物管理局	84.47	74.13	10.34
301		工资福利支出	56.61	56.61	0.00
301	30101	基本工资	23.02	23.02	0.00
301	30102	津贴补贴	23.47	23.47	0.00
301	30103	奖金	1.92	1.92	0.00
301	30104	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
301	30199	其他工资福利支出	4.81	4.81	0.00
302		商品和服务支出	10.34	0.00	10.34
302	30201	办公费	0.88	0.00	0.88
302	30205	水费	0.08	0.00	0.08
302	30206	电费	0.32	0.00	0.32
302	30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
302	30215	会议费	0.48	0.00	0.48
302	30216	培训费	0.88	0.00	0.88
302	30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
302	30228	工会经费	1.18	0.00	1.18
302	30229	福利费	0.10	0.00	0.10

302	30239	其他交通费用	5.10	0.00	5.10
302	30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303		对个人和家庭的补助	17.52	17.52	0.00
303	30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
303	30311	住房公积金	6.73	6.73	0.00
303	30312	提租补贴	8.06	8.06	0.00
303	30314	采暖补贴	1.18	1.18	0.00
303	30315	物业服务补贴	1.54	1.54	0.00
		[207007] 枣庄市文化市场综合执法支队	234.65	204.63	30.02
301		工资福利支出	154.35	154.35	0.00
301	30101	基本工资	69.99	69.99	0.00
301	30102	津贴补贴	61.87	61.87	0.00
301	30103	奖金	5.83	5.83	0.00
301	30104	社会保障缴费	9.64	9.64	0.00
301	30199	其他工资福利支出	7.02	7.02	0.00
302		商品和服务支出	30.02	0.00	30.02
302	30201	办公费	1.98	0.00	1.98
302	30205	水费	0.18	0.00	0.18
302	30206	电费	0.72	0.00	0.72
302	30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
302	30215	会议费	1.08	0.00	1.08
302	30216	培训费	2.53	0.00	2.53
302	30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
302	30228	工会经费	3.37	0.00	3.37
302	30229	福利费	0.19	0.00	0.19
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	30239	其他交通费用	14.96	0.00	14.96
302	30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303		对个人和家庭的补助	50.28	50.28	0.00
303	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
303	30311	住房公积金	19.22	19.22	0.00
303	30312	提租补贴	24.49	24.49	0.00
303	30314	采暖补贴	2.70	2.70	0.00
303	30315	物业服务补贴	3.84	3.84	0.00

表 8. 2017 年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：2017 年无政府基金预算收入支出预算

表 9. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			70.00	70.00	70.00					
				207004	枣庄市图书馆	70.00	70.00	70.00					
207			文化体育与传媒支出			70.00	70.00	70.00					
	01		文化			70.00	70.00	70.00					
207	01	04	图书馆			70.00	70.00	70.00					

公开 10 表

表 10. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护 费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21.49		18.00		18.00	3.49
207001	枣庄市文化广电新闻出版局机关	2.69		2.00		2.00	0.69
207002	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	9.05		8.00		8.00	1.05
207003	枣庄市文化馆	2.37		2.00		2.00	0.37
207004	枣庄市图书馆	2.60		2.00		2.00	0.60
207005	枣庄市博物馆	2.39		2.00		2.00	0.39
207006	枣庄市文物管理局	0.10					0.10
207007	枣庄市文化市场综合执法支队	2.29		2.00		2.00	0.29

第三部分

2017 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2017 预算情况

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 3638.48 万元。2017 年支出预算为 3638.48 万元，其中：文化行政运行 540.19 万元，文化一般行政管理事务 5.00 万元，图书馆 762.17 万元，艺术表演团体 811.37 万元，文化活动 58.00 万元，群众文化 288.55 万元，文化创作与保护 47.56 万元，文化市场管理 255.90 万元，其他文化支出 11 万元，文物行政运行 76.86 万元，文物保护 30 万元，博物馆 343 万元，行政事业单位离退休 139.84 万元，培训支出 31.30 万元，住房公积金 237.74 万元。

按经济分类科目，工资福利支出 2017.06 万元，对个人和家庭补助支出 736.5 万元，商品服务支出 577.92 万元，债务还本支出 27 万元，其他资本性支出 280 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算情况

2017 年财政拨款收入预算 3638.48 万元。2017 年财政拨款支出预算为 3638.48 万元，具体情况如下：

- 1、文化行政运行 540.19 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品服务支出。
- 2、文化一般行政管理事务 5.00 万元，主要用于办公场所物业费。
- 3、图书馆 762.17 万元，主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，公用经费，工会经费，图书购置，免费开放业务经费，还基建欠款，信息网络购建及软件购置更新。
- 4、艺术表演团体 811.37 万元，主要用于主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，工会支出，大型柳琴戏排练创作费，送戏下乡演出补助。
- 5、文化活动 58 万元，主要用于首届群众文化艺术节等。
- 6、群众文化 288.55 万元，主要用于主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出。

- 7、文化创作与保护 47.56 万元，主要用于市级非遗项目保护等。
- 8、文化市场管理 255.90 万元，主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，工会经费，公用经费，综合执法，扫黄打非支出。
- 9、其他文化支出 11 万元，非遗传承人保护补助。
- 10、文物行政运行 76.86 万元，主要用于公用经费，工资福利支出，工会经费，和其他工资福利支出。
- 11、文物保护 30.00 万元，主要用于编制出版全市第一次可移动文物普查文献资料。
- 12、博物馆 343 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出，第一次全国可移动文物普查成果整理，庆祝 5.18 世界博物馆日系列活动及青少年讲解员志愿者培训，免费开放业务经费。
- 13、住房公积金 237.74 万元。
- 14、培训支出 31.30 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 3638.48 万元。具体情况如下：

- 1、文化行政运行 540.19 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，商品服务支出。
- 2、文化一般行政管理事务 5.00 万元，主要用于办公场所物业费。
- 3、图书馆 762.17 万元，主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，公用经费，工会经费，图书购置，免费开放业务经费，还基建欠款，信息网络购建及软件购置更新。
- 4、艺术表演团体 811.37 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，工会支出，大型柳琴戏排练创作费，送戏下乡演出补助。
- 5、文化活动 58 万元，主要用于首届群众文化艺术节等。

- 6、群众文化 288.55 万元，主要用于主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品和服务支出。
- 7、文化创作与保护 47.56 万元，主要用于市级非遗项目保护等。
- 8、文化市场管理 255.90 万元，主要用于主要用于工资福利支出，其他工资福利支出，工会经费，公用经费，综合执法，扫黄打非支出。
- 9、其他文化支出 11 万元，非遗传承人保护补助。
- 10、文物行政运行 76.86 万元，主要用于公用经费，工资福利支出，工会经费，和其他工资福利支出。
- 11、文物保护 30.00 万元，主要用于编制出版全市第一次可移动文物普查文献资料。
- 12、博物馆 343 万元，主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出及商品和服务支出，第一次全国可移动文物普查成果整理，庆祝 5.18 世界博物馆日系列活动及青少年讲解员志愿者培训，免费开放业务经费。
- 13、住房公积金 237.74 万元。
- 14、培训支出 31.30 万元。

（四）财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算 2983.92 万元，其中：人员经费 2753.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 230.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.49万元。

1、因公出国（境）经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车运行维护费预算18万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算3.49万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算70万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算比2016年减少20.13万元。公务用车运行维护费减少20万元，原因是公车改革减少10辆车；公务接待费减少0.13万元的原因是商品服务支出减少，按比例提取的也相应减少。

枣庄市文化广电新闻出版局公务用车保有量为9辆。国内公务接待批次约60次，人数约640人。

“三公”经费分单位公开：枣庄市文化广电新闻出版局机关2.69万元，枣庄市文化市场综合执法支队2.29万元，枣庄市艺术剧院9.05万元，枣庄市文物局0.10万元，枣庄市图书馆2.60万元，枣庄市文化馆2.37万元，枣庄市博物馆2.39万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指省级部门用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）及租用费、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。