

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能分类科目）
- 二、收支预算总表（经济分类科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收支预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、财政拨款基本支出预算表（部门经济分类）
- 八、财政拨款基本支出预算表（政府经济分类）
- 九、政府性基金收支预算表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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建设、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，牵头拟定全市弘扬优秀传统文化规划，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部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市文化和旅游局局 2021 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. 枣庄市文化馆
4. 枣庄市图书馆
5. 枣庄市博物馆
6. 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）

第二部分

2021 年部门预算表

2021 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	4,554.60	教育支出	23.24
一般公共预算	4,554.60	进修及培训	23.24
政府性基金预算		培训支出	23.24
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	4,205.24
二、财政专户管理资金		文化和旅游	3,798.45
三、事业收入		行政运行（文化）	879.62
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务（文化）	110.00
五、其他收入		图书馆	471.81
		艺术表演团体	797.68
		群众文化	254.94
		文化和旅游交流与合作	40.00
		文化创作与保护	37.00
		文化和旅游市场管理	325.00
		旅游宣传	300.00
		其他文化和旅游支出	582.40
		文物	406.79
		文物保护	120.00
		博物馆	286.79
		社会保障和就业支出	291.46

		行政事业单位养老支出	291.46
本年收入合计	4,554.60	本年支出合计	4,894.60
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	340.00		
收入总计	4,894.60	支出总计	4,894.60

功能科目	金额
教育支出	23.24
进修及培训	23.24
培训支出	23.24
文化旅游体育与传媒支出	4,205.24
文化和旅游	3,798.45
行政运行（文化）	879.62
一般行政管理事务（文化）	110.00
图书馆	471.81
艺术表演团体	797.68
群众文化	254.94
文化和旅游交流与合作	40.00
文化创作与保护	37.00
文化和旅游市场管理	325.00
旅游宣传	300.00
其他文化和旅游支出	582.40
文物	406.79
文物保护	120.00
博物馆	286.79
社会保障和就业支出	291.46
行政事业单位养老支出	291.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30
机关事业单位职业年金缴费支出	97.16
卫生健康支出	118.77
行政事业单位医疗	118.77
事业单位医疗	88.65
公务员医疗补助	30.12
住房保障支出	255.89
住房改革支出	255.89
住房公积金	255.89

2021 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政资金	4,554.60	工资福利支出	3,190.96
一般公共预算	4,554.60	基本工资	984.46
政府性基金预算		津贴补贴	662.81
国有资本经营预算		奖金	80.28
二、财政专户管理资金		绩效工资	514.35
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	284.31
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	142.17
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	129.72
		公务员医疗补助缴费	52.63
		其他社会保障缴费	14.36
		住房公积金	249.52
		其他工资福利支出	76.35
		商品和服务支出	1,258.35
		办公费	100.73
		印刷费	3.14
		咨询费	15.00
		水费	4.14
		电费	20.60
		邮电费	6.20

		取暖费	5.80
本年收入合计	4,554.60	本年支出合计	4,894.60
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	340.00		
收入总计	4,894.60	支出总计	4,894.60

经济科目款名称	金额
工资福利支出	3,190.96
基本工资	984.46
津贴补贴	662.81
奖金	80.28
绩效工资	514.35
机关事业单位基本养老保险缴费	284.31
职业年金缴费	142.17
城镇职工基本医疗保险缴费	129.72
公务员医疗补助缴费	52.63
其他社会保障缴费	14.36
住房公积金	249.52
其他工资福利支出	76.35
商品和服务支出	1,258.35
办公费	100.73
印刷费	3.14
咨询费	15.00
水费	4.14
电费	20.60
邮电费	6.20
取暖费	5.80
物业管理费	29.72
差旅费	29.86
维修（护）费	16.64
租赁费	0.40
会议费	12.72
培训费	24.04
公务接待费	3.72
劳务费	57.28
委托业务费	86.80
工会经费	44.27
福利费	4.05
公务用车运行维护费	18.00
其他交通费用	53.92
其他商品和服务支出	721.32
对个人和家庭的补助	269.29
离休费	0.88
退休费	139.57
生活补助	17.22

奖励金	28.62
其他对个人和家庭的补助	83.00
资本性支出	176.00
办公设备购置	6.00
其他资本性支出	170.00

2021 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

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	附属单位上缴收入	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	4,894.60	4,554.60	4,554.60										340.00
				枣庄市文化和旅游局机关	1,814.55	1,814.55	1,814.55										
205				教育支出	7.34	7.34	7.34										
		08		进修及培训	7.34	7.34	7.34										
	205	08	03	培训支出	7.34	7.34	7.34										
207				文化旅游体育与传媒支出	1,722.02	1,722.02	1,722.02										
		01		文化和旅游	1,722.02	1,722.02	1,722.02										
	207	01	01	行政运行（文化）	879.62	879.62	879.62										
	207	01	02	一般行政管理事务（文化）	110.00	110.00	110.00										
	207	01	09	群众文化	30.00	30.00	30.00										
	207	01	10	文化和旅游交流与合作	40.00	40.00	40.00										
	207	01	13	旅游宣传	300.00	300.00	300.00										

207	01	99	其他文化和旅游支出	362.40	362.40	362.40											
221			住房保障支出	85.19	85.19	85.19											
	02		住房改革支出	85.19	85.19	85.19											
221	02	01	住房公积金	85.19	85.19	85.19											
			枣庄市文化市场综合执法支队	426.96	426.96	426.96											
205			教育支出	2.63	2.63	2.63											
	08		进修及培训	2.63	2.63	2.63											
205	08	03	培训支出	2.63	2.63	2.63											
207			文化旅游体育与传媒支出	325.00	325.00	325.00											
	01		文化和旅游	325.00	325.00	325.00											
207	01	12	文化和旅游市场管理	325.00	325.00	325.00											
208			社会保障和就业支出	48.36	48.36	48.36											
	05		行政事业单位养老支出	48.36	48.36	48.36											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	16.12											
210			卫生健康支出	22.77	22.77	22.77											
	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	22.77											
210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	14.71											
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	8.06											
221			住房保障支出	28.20	28.20	28.20											
	02		住房改革支出	28.20	28.20	28.20											
221	02	01	住房公积金	28.20	28.20	28.20											
			枣庄市文化馆	335.88	335.88	335.88											
205			教育支出	1.91	1.91	1.91											
	08		进修及培训	1.91	1.91	1.91											
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	1.91											

207			文化旅游体育与传媒支出	261.94	261.94	261.94											
	01		文化和旅游	261.94	261.94	261.94											
207	01	09	群众文化	224.94	224.94	224.94											
207	01	11	文化创作与保护	37.00	37.00	37.00											
208			社会保障和就业支出	35.03	35.03	35.03											
	05		行政事业单位养老支出	35.03	35.03	35.03											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	11.68											
210			卫生健康支出	16.49	16.49	16.49											
	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49											
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65											
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84											
221			住房保障支出	20.51	20.51	20.51											
	02		住房改革支出	20.51	20.51	20.51											
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51	20.51											
			枣庄市图书馆	821.51	601.51	601.51											220.00
205			教育支出	3.35	3.35	3.35											
	08		进修及培训	3.35	3.35	3.35											
205	08	03	培训支出	3.35	3.35	3.35											
207			文化旅游体育与传媒支出	691.81	471.81	471.81											220.00
	01		文化和旅游	691.81	471.81	471.81											220.00
207	01	04	图书馆	471.81	471.81	471.81											
207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00													220.00
208			社会保障和就业支出	61.47	61.47	61.47											
	05		行政事业单位养老支出	61.47	61.47	61.47											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	40.98											

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	20.49											
210			卫生健康支出	28.94	28.94	28.94											
	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94	28.94											
210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	18.70											
210	11	03	公务员医疗补助	10.24	10.24	10.24											
221			住房保障支出	35.94	35.94	35.94											
	02		住房改革支出	35.94	35.94	35.94											
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94	35.94											
			枣庄市博物馆	482.59	362.59	362.59											120.00
205			教育支出	1.96	1.96	1.96											
	08		进修及培训	1.96	1.96	1.96											
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	1.96											
207			文化旅游体育与传媒支出	406.79	286.79	286.79											120.00
	02		文物	406.79	286.79	286.79											120.00
207	02	04	文物保护	120.00													120.00
207	02	05	博物馆	286.79	286.79	286.79											
208			社会保障和就业支出	35.91	35.91	35.91											
	05		行政事业单位养老支出	35.91	35.91	35.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	11.97											
210			卫生健康支出	16.90	16.90	16.90											
	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90											
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92	10.92											
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	5.98											
221			住房保障支出	21.03	21.03	21.03											
	02		住房改革支出	21.03	21.03	21.03											

221	02	01	住房公积金	21.03	21.03	21.03											
			枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1,013.11	1,013.11	1,013.11											
205			教育支出	6.05	6.05	6.05											
	08		进修及培训	6.05	6.05	6.05											
205	08	03	培训支出	6.05	6.05	6.05											
207			文化旅游体育与传媒支出	797.68	797.68	797.68											
	01		文化和旅游	797.68	797.68	797.68											
207	01	07	艺术表演团体	797.68	797.68	797.68											
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69	110.69											
	05		行政事业单位养老支出	110.69	110.69	110.69											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	73.79											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	36.90											
210			卫生健康支出	33.67	33.67	33.67											
	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67	33.67											
210	11	02	事业单位医疗	33.67	33.67	33.67											
221			住房保障支出	65.02	65.02	65.02											
	02		住房改革支出	65.02	65.02	65.02											
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	65.02											

2021 年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

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	4,894.60	3,710.60	1,184.00				
			枣庄市文化和旅游局机关	1,814.55	1,234.55	580.00				
205			教育支出	7.34	7.34					
	08		进修及培训	7.34	7.34					
205	08	03	培训支出	7.34	7.34					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,722.02	1,142.02	580.00				
	01		文化和旅游	1,722.02	1,142.02	580.00				
207	01	01	行政运行（文化）	879.62	879.62					
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	110.00		110.00				
207	01	09	群众文化	30.00		30.00				
207	01	10	文化和旅游交流与合作	40.00		40.00				
207	01	13	旅游宣传	300.00		300.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	362.40	262.40	100.00				
221			住房保障支出	85.19	85.19					
	02		住房改革支出	85.19	85.19					

221	02	01	住房公积金	85.19	85.19				
			枣庄市文化市场综合执法支队	426.96	400.96	26.00			
205			教育支出	2.63	2.63				
	08		进修及培训	2.63	2.63				
205	08	03	培训支出	2.63	2.63				
207			文化旅游体育与传媒支出	325.00	299.00	26.00			
	01		文化和旅游	325.00	299.00	26.00			
207	01	12	文化和旅游市场管理	325.00	299.00	26.00			
208			社会保障和就业支出	48.36	48.36				
	05		行政事业单位养老支出	48.36	48.36				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12				
210			卫生健康支出	22.77	22.77				
	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77				
210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71				
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06				
221			住房保障支出	28.20	28.20				
	02		住房改革支出	28.20	28.20				
221	02	01	住房公积金	28.20	28.20				
			枣庄市文化馆	335.88	285.88	50.00			
205			教育支出	1.91	1.91				
	08		进修及培训	1.91	1.91				
205	08	03	培训支出	1.91	1.91				
207			文化旅游体育与传媒支出	261.94	211.94	50.00			
	01		文化和旅游	261.94	211.94	50.00			
207	01	09	群众文化	224.94	211.94	13.00			

207	01	11	文化创作与保护	37.00		37.00				
208			社会保障和就业支出	35.03	35.03					
	05		行政事业单位养老支出	35.03	35.03					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
210			卫生健康支出	16.49	16.49					
	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49					
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65					
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84					
221			住房保障支出	20.51	20.51					
	02		住房改革支出	20.51	20.51					
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51					
			枣庄市图书馆	821.51	511.51	310.00				
205			教育支出	3.35	3.35					
	08		进修及培训	3.35	3.35					
205	08	03	培训支出	3.35	3.35					
207			文化旅游体育与传媒支出	691.81	381.81	310.00				
	01		文化和旅游	691.81	381.81	310.00				
207	01	04	图书馆	471.81	381.81	90.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00		220.00				
208			社会保障和就业支出	61.47	61.47					
	05		行政事业单位养老支出	61.47	61.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49					
210			卫生健康支出	28.94	28.94					
	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94					

210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70				
210	11	03	公务员医疗补助	10.24	10.24				
221			住房保障支出	35.94	35.94				
	02		住房改革支出	35.94	35.94				
221	02	01	住房公积金	35.94	35.94				
			枣庄市博物馆	482.59	299.59	183.00			
205			教育支出	1.96	1.96				
	08		进修及培训	1.96	1.96				
205	08	03	培训支出	1.96	1.96				
207			文化旅游体育与传媒支出	406.79	223.79	183.00			
	02		文物	406.79	223.79	183.00			
207	02	04	文物保护	120.00		120.00			
207	02	05	博物馆	286.79	223.79	63.00			
208			社会保障和就业支出	35.91	35.91				
	05		行政事业单位养老支出	35.91	35.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97				
210			卫生健康支出	16.90	16.90				
	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90				
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92				
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98				
221			住房保障支出	21.03	21.03				
	02		住房改革支出	21.03	21.03				
221	02	01	住房公积金	21.03	21.03				
			枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1,013.11	978.11	35.00			
205			教育支出	6.05	6.05				

	08		进修及培训	6.05	6.05				
205	08	03	培训支出	6.05	6.05				
207			文化旅游体育与传媒支出	797.68	762.68	35.00			
	01		文化和旅游	797.68	762.68	35.00			
207	01	07	艺术表演团体	797.68	762.68	35.00			
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69				
	05		行政事业单位养老支出	110.69	110.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90				
210			卫生健康支出	33.67	33.67				
	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67				
210	11	02	事业单位医疗	33.67	33.67				
221			住房保障支出	65.02	65.02				
	02		住房改革支出	65.02	65.02				
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02				

2021 年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

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	国有资本经营预 算
一、一般公共预算财政拨款	4,554.60	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	23.24	23.24		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	4,205.24	4,205.24		
		社会保障和就业支出	291.46	291.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.77	118.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	255.89	255.89		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,554.60	本年支出合计	4,894.60	4,894.60		
年初财政拨款结转和结余	340.00	年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款	340.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
合计	4,894.60	合计	4,894.60	4,894.60		

2021 年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,894.60	3,710.60	1,184.00
			枣庄市文化和旅游局机关	1,814.55	1,234.55	580.00
205			教育支出	7.34	7.34	
	08		进修及培训	7.34	7.34	
205	08	03	培训支出	7.34	7.34	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,722.02	1,142.02	580.00
	01		文化和旅游	1,722.02	1,142.02	580.00
207	01	01	行政运行（文化）	879.62	879.62	
207	01	02	一般行政管理事务（文化）	110.00		110.00
207	01	09	群众文化	30.00		30.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	40.00		40.00
207	01	13	旅游宣传	300.00		300.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	362.40	262.40	100.00
221			住房保障支出	85.19	85.19	
	02		住房改革支出	85.19	85.19	
221	02	01	住房公积金	85.19	85.19	
			枣庄市文化市场综合执法支队	426.96	400.96	26.00
205			教育支出	2.63	2.63	
	08		进修及培训	2.63	2.63	

205	08	03	培训支出	2.63	2.63	
207			文化旅游体育与传媒支出	325.00	299.00	26.00
	01		文化和旅游	325.00	299.00	26.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	325.00	299.00	26.00
208			社会保障和就业支出	48.36	48.36	
	05		行政事业单位养老支出	48.36	48.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
210			卫生健康支出	22.77	22.77	
	11		行政事业单位医疗	22.77	22.77	
210	11	02	事业单位医疗	14.71	14.71	
210	11	03	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221			住房保障支出	28.20	28.20	
	02		住房改革支出	28.20	28.20	
221	02	01	住房公积金	28.20	28.20	
			枣庄市文化馆	335.88	285.88	50.00
205			教育支出	1.91	1.91	
	08		进修及培训	1.91	1.91	
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	261.94	211.94	50.00
	01		文化和旅游	261.94	211.94	50.00
207	01	09	群众文化	224.94	211.94	13.00
207	01	11	文化创作与保护	37.00		37.00
208			社会保障和就业支出	35.03	35.03	
	05		行政事业单位养老支出	35.03	35.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
210			卫生健康支出	16.49	16.49	
	11		行政事业单位医疗	16.49	16.49	
210	11	02	事业单位医疗	10.65	10.65	
210	11	03	公务员医疗补助	5.84	5.84	
221			住房保障支出	20.51	20.51	
	02		住房改革支出	20.51	20.51	
221	02	01	住房公积金	20.51	20.51	
			枣庄市图书馆	821.51	511.51	310.00
205			教育支出	3.35	3.35	
	08		进修及培训	3.35	3.35	
205	08	03	培训支出	3.35	3.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	691.81	381.81	310.00
	01		文化和旅游	691.81	381.81	310.00
207	01	04	图书馆	471.81	381.81	90.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	220.00		220.00
208			社会保障和就业支出	61.47	61.47	
	05		行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
210			卫生健康支出	28.94	28.94	
	11		行政事业单位医疗	28.94	28.94	
210	11	02	事业单位医疗	18.70	18.70	
210	11	03	公务员医疗补助	10.24	10.24	
221			住房保障支出	35.94	35.94	
	02		住房改革支出	35.94	35.94	

221	02	01	住房公积金	35.94	35.94	
			枣庄市博物馆	482.59	299.59	183.00
205			教育支出	1.96	1.96	
	08		进修及培训	1.96	1.96	
205	08	03	培训支出	1.96	1.96	
207			文化旅游体育与传媒支出	406.79	223.79	183.00
	02		文物	406.79	223.79	183.00
207	02	04	文物保护	120.00		120.00
207	02	05	博物馆	286.79	223.79	63.00
208			社会保障和就业支出	35.91	35.91	
	05		行政事业单位养老支出	35.91	35.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
210			卫生健康支出	16.90	16.90	
	11		行政事业单位医疗	16.90	16.90	
210	11	02	事业单位医疗	10.92	10.92	
210	11	03	公务员医疗补助	5.98	5.98	
221			住房保障支出	21.03	21.03	
	02		住房改革支出	21.03	21.03	
221	02	01	住房公积金	21.03	21.03	
			枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1,013.11	978.11	35.00
205			教育支出	6.05	6.05	
	08		进修及培训	6.05	6.05	
205	08	03	培训支出	6.05	6.05	
207			文化旅游体育与传媒支出	797.68	762.68	35.00
	01		文化和旅游	797.68	762.68	35.00

207	01	07	艺术表演团体	797.68	762.68	35.00
208			社会保障和就业支出	110.69	110.69	
	05		行政事业单位养老支出	110.69	110.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.90	36.90	
210			卫生健康支出	33.67	33.67	
	11		行政事业单位医疗	33.67	33.67	
210	11	02	事业单位医疗	33.67	33.67	
221			住房保障支出	65.02	65.02	
	02		住房改革支出	65.02	65.02	
221	02	01	住房公积金	65.02	65.02	

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(部门经济分类)

单位名称：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	3,710.60	3,710.60
		枣庄市文化和旅游局机关	1,234.55	1,234.55
301		工资福利支出	1,018.58	1,018.58
301	30101	基本工资	306.74	306.74
301	30102	津贴补贴	312.81	312.81
301	30103	奖金	24.81	24.81
301	30107	绩效工资	67.04	67.04
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01
301	30109	职业年金缴费	45.01	45.01
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07
301	30111	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51
301	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00
301	30113	住房公积金	78.82	78.82
301	30199	其他工资福利支出	26.76	26.76
302		商品和服务支出	101.43	101.43
302	30201	办公费	23.99	23.99
302	30202	印刷费	0.14	0.14
302	30215	会议费	4.14	4.14
302	30216	培训费	7.34	7.34

302	30217	公务接待费	1.14	1.14
302	30228	工会经费	13.99	13.99
302	30229	福利费	1.52	1.52
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	42.42	42.42
302	30299	其他商品和服务支出	4.75	4.75
303		对个人和家庭的补助	114.54	114.54
303	30301	离休费	0.56	0.56
303	30302	退休费	23.92	23.92
303	30305	生活补助	6.37	6.37
303	30309	奖励金	0.69	0.69
303	30399	其他对个人和家庭的补助	83.00	83.00
		枣庄市文化市场综合执法支队	400.96	400.96
301		工资福利支出	365.54	365.54
301	30101	基本工资	108.29	108.29
301	30102	津贴补贴	95.68	95.68
301	30103	奖金	8.76	8.76
301	30107	绩效工资	41.62	41.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24
301	30109	职业年金缴费	16.12	16.12
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.06	8.06
301	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23
301	30113	住房公积金	28.20	28.20
301	30199	其他工资福利支出	10.63	10.63
302		商品和服务支出	34.22	34.22

302	30201	办公费	8.74	8.74
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30215	会议费	1.56	1.56
302	30216	培训费	2.63	2.63
302	30217	公务接待费	0.44	0.44
302	30228	工会经费	5.00	5.00
302	30229	福利费	0.30	0.30
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	11.30	11.30
302	30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20
303	30302	退休费	1.20	1.20
		枣庄市文化馆	285.88	285.88
301		工资福利支出	261.21	261.21
301	30101	基本工资	81.76	81.76
301	30102	津贴补贴	36.98	36.98
301	30103	奖金	6.62	6.62
301	30107	绩效工资	59.95	59.95
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35
301	30109	职业年金缴费	11.68	11.68
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.65	10.65
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.84	5.84
301	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46
301	30113	住房公积金	20.51	20.51
301	30199	其他工资福利支出	2.41	2.41
302		商品和服务支出	17.64	17.64

302	30201	办公费	3.84	3.84
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	0.50	0.50
302	30208	取暖费	0.80	0.80
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30215	会议费	1.08	1.08
302	30216	培训费	2.21	2.21
302	30217	公务接待费	0.32	0.32
302	30228	工会经费	3.64	3.64
302	30229	福利费	0.40	0.40
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	1.35	1.35
303		对个人和家庭的补助	7.03	7.03
303	30301	离休费	0.32	0.32
303	30302	退休费	6.71	6.71
		枣庄市图书馆	511.51	511.51
301		工资福利支出	475.11	475.11
301	30101	基本工资	141.91	141.91
301	30102	津贴补贴	64.17	64.17
301	30103	奖金	11.48	11.48
301	30107	绩效工资	106.85	106.85
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98
301	30109	职业年金缴费	20.49	20.49
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70
301	30111	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24

301	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56
301	30113	住房公积金	35.94	35.94
301	30199	其他工资福利支出	21.79	21.79
302		商品和服务支出	27.45	27.45
302	30201	办公费	3.63	3.63
302	30215	会议费	1.80	1.80
302	30216	培训费	3.35	3.35
302	30217	公务接待费	0.51	0.51
302	30228	工会经费	6.38	6.38
302	30229	福利费	0.53	0.53
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30299	其他商品和服务支出	9.25	9.25
303		对个人和家庭的补助	8.95	8.95
303	30302	退休费	6.79	6.79
303	30305	生活补助	2.16	2.16
		枣庄市博物馆	299.59	299.59
301		工资福利支出	273.39	273.39
301	30101	基本工资	84.26	84.26
301	30102	津贴补贴	37.77	37.77
301	30103	奖金	6.82	6.82
301	30107	绩效工资	60.99	60.99
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94
301	30109	职业年金缴费	11.97	11.97
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.98	5.98
301	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50

301	30113	住房公积金	21.03	21.03
301	30199	其他工资福利支出	8.21	8.21
302		商品和服务支出	14.30	14.30
302	30201	办公费	1.94	1.94
302	30202	印刷费	0.20	0.20
302	30205	水费	0.64	0.64
302	30206	电费	0.60	0.60
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30209	物业管理费	0.20	0.20
302	30211	差旅费	2.16	2.16
302	30213	维修（护）费	0.20	0.20
302	30215	会议费	1.08	1.08
302	30216	培训费	1.96	1.96
302	30217	公务接待费	0.28	0.28
302	30228	工会经费	3.73	3.73
302	30229	福利费	0.29	0.29
302	30299	其他商品和服务支出	0.52	0.52
303		对个人和家庭的补助	11.90	11.90
303	30302	退休费	3.60	3.60
303	30309	奖励金	8.30	8.30
		枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	978.11	978.11
301		工资福利支出	797.13	797.13
301	30101	基本工资	261.50	261.50
301	30102	津贴补贴	115.40	115.40
301	30103	奖金	21.79	21.79
301	30107	绩效工资	177.90	177.90

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.79	73.79
301	30109	职业年金缴费	36.90	36.90
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.67	33.67
301	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61
301	30113	住房公积金	65.02	65.02
301	30199	其他工资福利支出	6.55	6.55
302		商品和服务支出	55.31	55.31
302	30201	办公费	7.59	7.59
302	30205	水费	1.50	1.50
302	30206	电费	4.00	4.00
302	30207	邮电费	0.70	0.70
302	30209	物业管理费	4.20	4.20
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30213	维修（护）费	0.94	0.94
302	30215	会议费	3.06	3.06
302	30216	培训费	6.05	6.05
302	30217	公务接待费	1.03	1.03
302	30228	工会经费	11.53	11.53
302	30229	福利费	1.01	1.01
302	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00
302	30299	其他商品和服务支出	2.70	2.70
303		对个人和家庭的补助	125.67	125.67
303	30302	退休费	97.35	97.35
303	30305	生活补助	8.69	8.69
303	30309	奖励金	19.63	19.63

2021 年枣庄市部门财政拨款基本支出预算表(政府经济分类)

单位名称：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款			
**	**	**	1	2
		合计	3,710.60	3,710.60
		枣庄市文化和旅游局机关	1,234.55	1,234.55
501		机关工资福利支出	750.02	750.02
501	50101	工资奖金津补贴	519.40	519.40
501	50102	社会保障缴费	146.34	146.34
501	50103	住房公积金	57.54	57.54
501	50199	其他工资福利支出	26.74	26.74
502		机关商品和服务支出	86.67	86.67
502	50201	办公经费	71.33	71.33
502	50202	会议费	2.94	2.94
502	50203	培训费	5.36	5.36
502	50206	公务接待费	0.84	0.84
502	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
502	50299	其他商品和服务支出	4.20	4.20
505		对事业单位经常性补助	283.32	283.32
505	50501	工资福利支出	268.56	268.56
505	50502	商品和服务支出	14.76	14.76
509		对个人和家庭的补助	114.54	114.54
509	50901	社会福利和救助	7.06	7.06

509	50905	离退休费	24.48	24.48
509	50999	其他对个人和家庭的补助	83.00	83.00
		枣庄市文化市场综合执法支队	400.96	400.96
501		机关工资福利支出	365.54	365.54
501	50101	工资奖金津补贴	254.35	254.35
501	50102	社会保障缴费	72.36	72.36
501	50103	住房公积金	28.20	28.20
501	50199	其他工资福利支出	10.63	10.63
502		机关商品和服务支出	34.22	34.22
502	50201	办公经费	27.34	27.34
502	50202	会议费	1.56	1.56
502	50203	培训费	2.63	2.63
502	50206	公务接待费	0.44	0.44
502	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
502	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25
509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20
509	50905	离退休费	1.20	1.20
		枣庄市文化馆	285.88	285.88
505		对事业单位经常性补助	278.85	278.85
505	50501	工资福利支出	261.21	261.21
505	50502	商品和服务支出	17.64	17.64
509		对个人和家庭的补助	7.03	7.03
509	50905	离退休费	7.03	7.03
		枣庄市图书馆	511.51	511.51
505		对事业单位经常性补助	502.56	502.56
505	50501	工资福利支出	475.11	475.11

505	50502	商品和服务支出	27.45	27.45
509		对个人和家庭的补助	8.95	8.95
509	50901	社会福利和救助	2.16	2.16
509	50905	离退休费	6.79	6.79
		枣庄市博物馆	299.59	299.59
505		对事业单位经常性补助	287.69	287.69
505	50501	工资福利支出	273.39	273.39
505	50502	商品和服务支出	14.30	14.30
509		对个人和家庭的补助	11.90	11.90
509	50901	社会福利和救助	8.30	8.30
509	50905	离退休费	3.60	3.60
		枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	978.11	978.11
505		对事业单位经常性补助	852.44	852.44
505	50501	工资福利支出	797.13	797.13
505	50502	商品和服务支出	55.31	55.31
509		对个人和家庭的补助	125.67	125.67
509	50901	社会福利和救助	28.32	28.32
509	50905	离退休费	97.35	97.35

公开 09 表

2021 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

科目 编码	类	款	项	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
							小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

2021 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

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
						13.50	13.50	13.50					
				226001	枣庄市文化和旅游局 机关	5.00	5.00	5.00					
207			文化旅游体育与传媒 支出			5.00	5.00	5.00					
	01		文化和旅游			5.00	5.00	5.00					
207	01	02	一般行政管理事 务（文化）			5.00	5.00	5.00					
				226002	枣庄市文化市场综合 执法支队	8.00	8.00	8.00					
207			文化旅游体育与传媒 支出			8.00	8.00	8.00					
	01		文化和旅游			8.00	8.00	8.00					
207	01	12	文化和旅游市场 管理			8.00	8.00	8.00					
				226003	枣庄市文化馆	0.50	0.50	0.50					
207			文化旅游体育与传媒 支出			0.50	0.50	0.50					
	01		文化和旅游			0.50	0.50	0.50					
207	01	11	文化创作与保护			0.50	0.50	0.50					

公开 11 表

2021 年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市文化和旅游局

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	21.72		18.00		18.00	3.72
226001	枣庄市文化和旅游局机关	3.14		2.00		2.00	1.14
226002	枣庄市文化市场综合执法支队	2.44		2.00		2.00	0.44
226003	枣庄市文化馆	2.32		2.00		2.00	0.32
226004	枣庄市图书馆	2.51		2.00		2.00	0.51
226005	枣庄市博物馆	0.28					0.28
226006	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	11.03		10.00		10.00	1.03

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

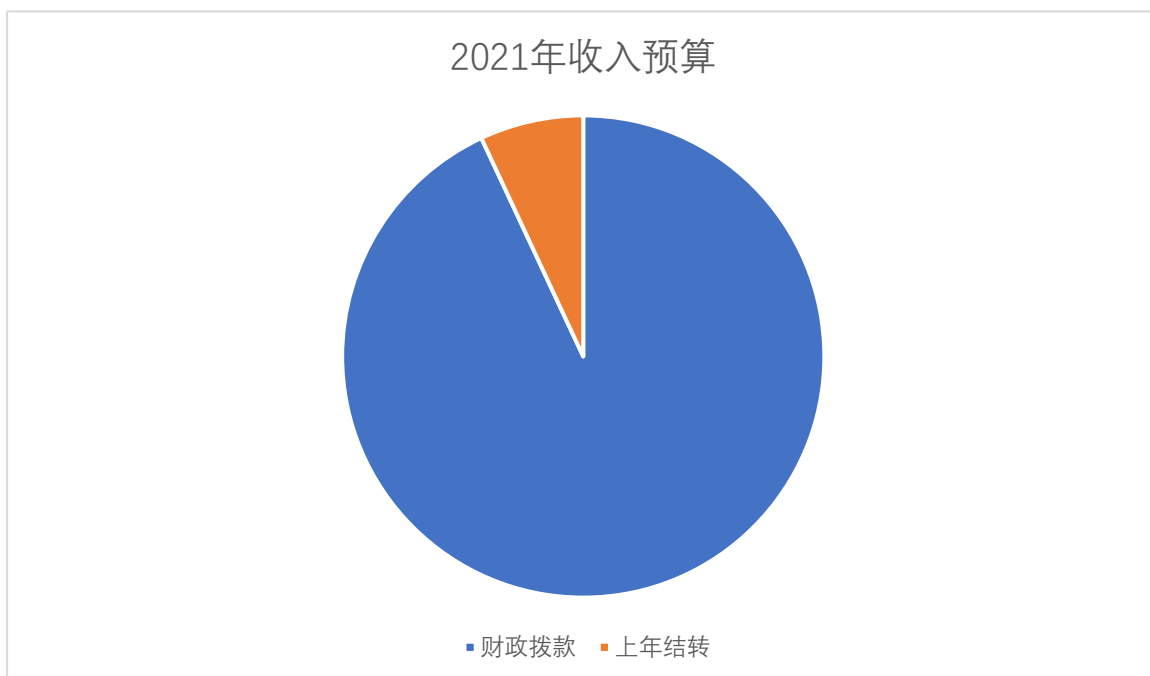
(一) 收支预算总体情况

收入包括：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、上年结转；

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；

2021 年收入预算为 4894.6 万元，比上年增长 0.05%，其中：财政拨款 4554.6 万元，占 93.1%，上年结转 340 万元，占 6.9%。

2021 年支出预算为 4894.6 万元，比上年增长 0.05%，其中：基本支出 3710.6 万元，占 75.81%，项目支出 1184 万元，占 24.19%。





(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4894.6万元，其中：一般公共预算4554.6万元，占93.1%；上年结转收入340万元，占6.9%。

2021年财政拨款支出预算为4894.6万元，其中：

教育支出(类)23.24万元，占0.5%，主要用于系统内培训，增加干部队伍素质；比上年减少33.9%，主要原因是经费压减。

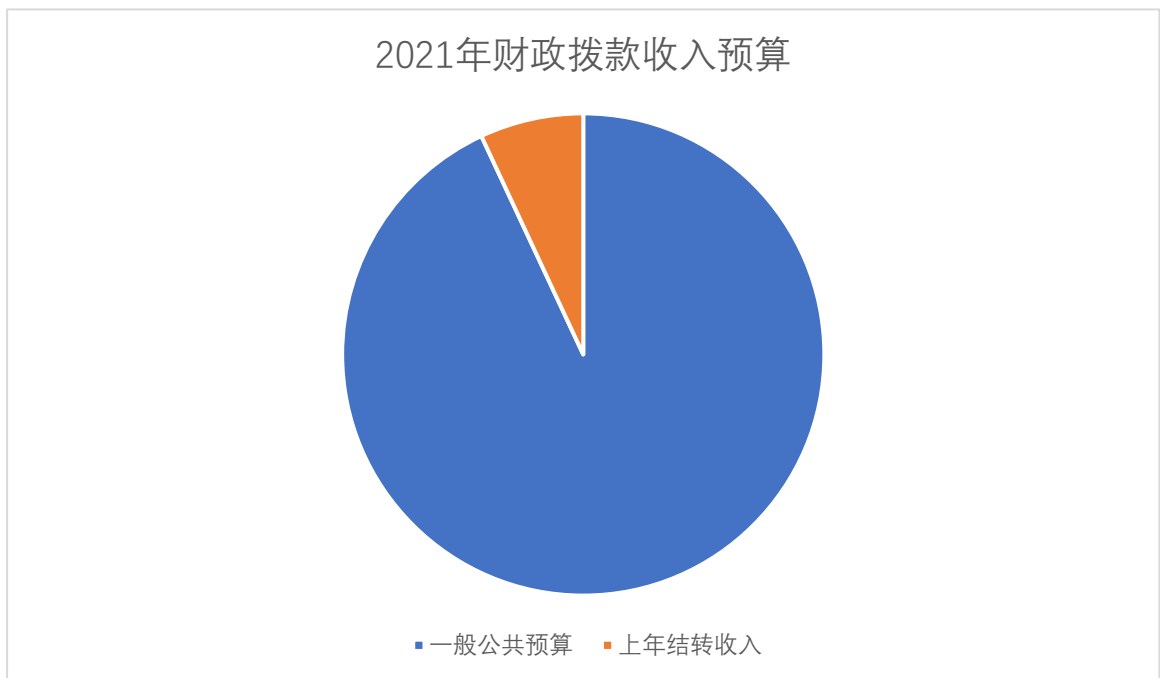
文化旅游体育与传媒支出(类)4205.24万元，占85.92%，主要用于在职人员工资、办公费、差旅费、文博会、艺术节等支出；比上年增加12.6%，主要原因为文旅局机关在职人员社保职业年金缴费在此科目列支。

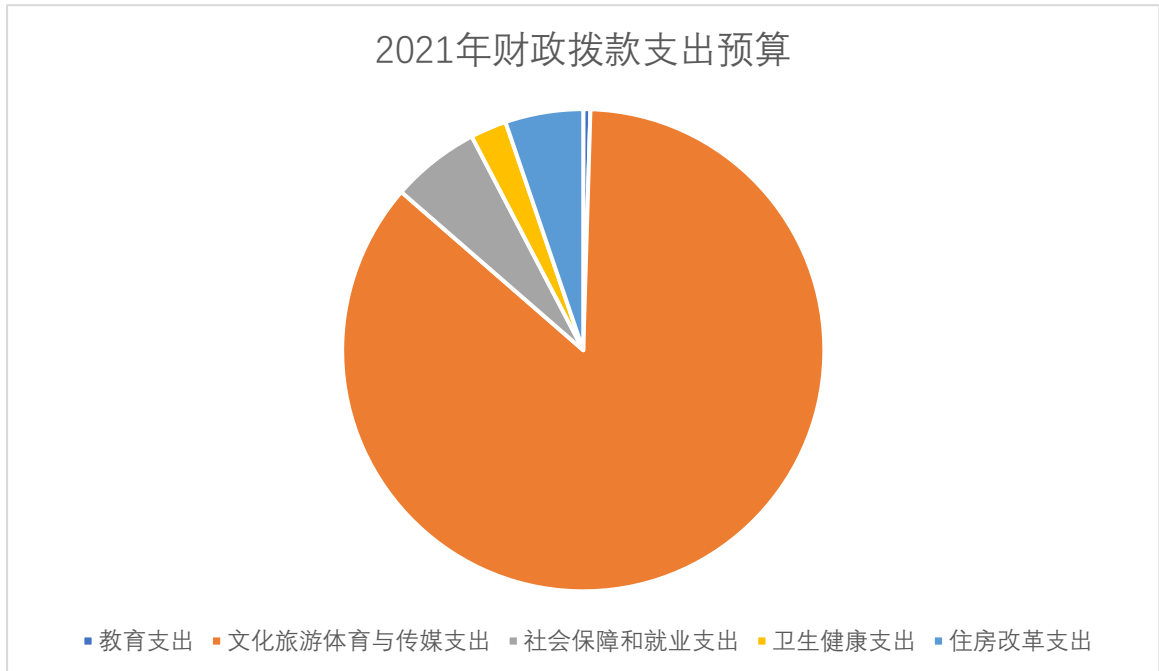
社会保障和就业支出(类)291.46万元，占5.95%，主要用

于在职人员养老保险和职业年金缴费，比上年减少 35.5%。主要原因是文旅局机关在职人员社保职业年金缴费在文化旅游体育与传媒支出（类）列支。

卫生健康支出（类）118.77 万元，占 2.43%，主要用于在职人员医保缴费，比上年减少 36.67%，主要原因是文旅局机关在职人员社保职业年金缴费在文化旅游体育与传媒支出（类）列支。

住房改革支出（类）255.89 万元，占 5.23%，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年减少 3.17%，主要原因是部分人员调往其他单位。



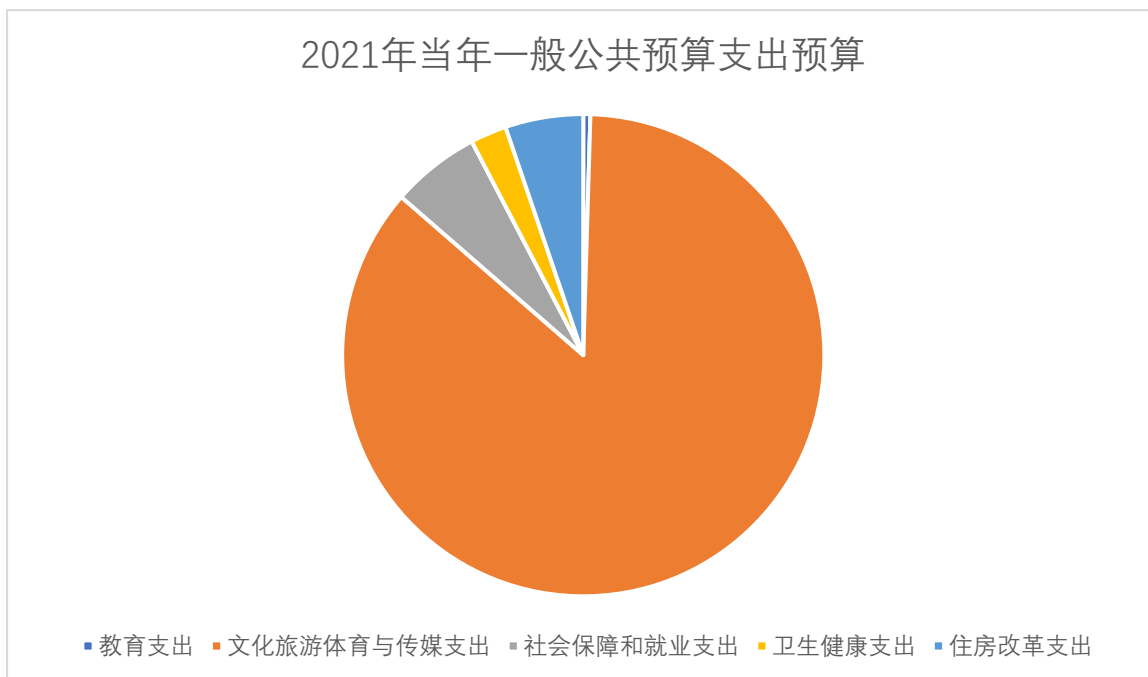


(三) 一般公共预算收支情况

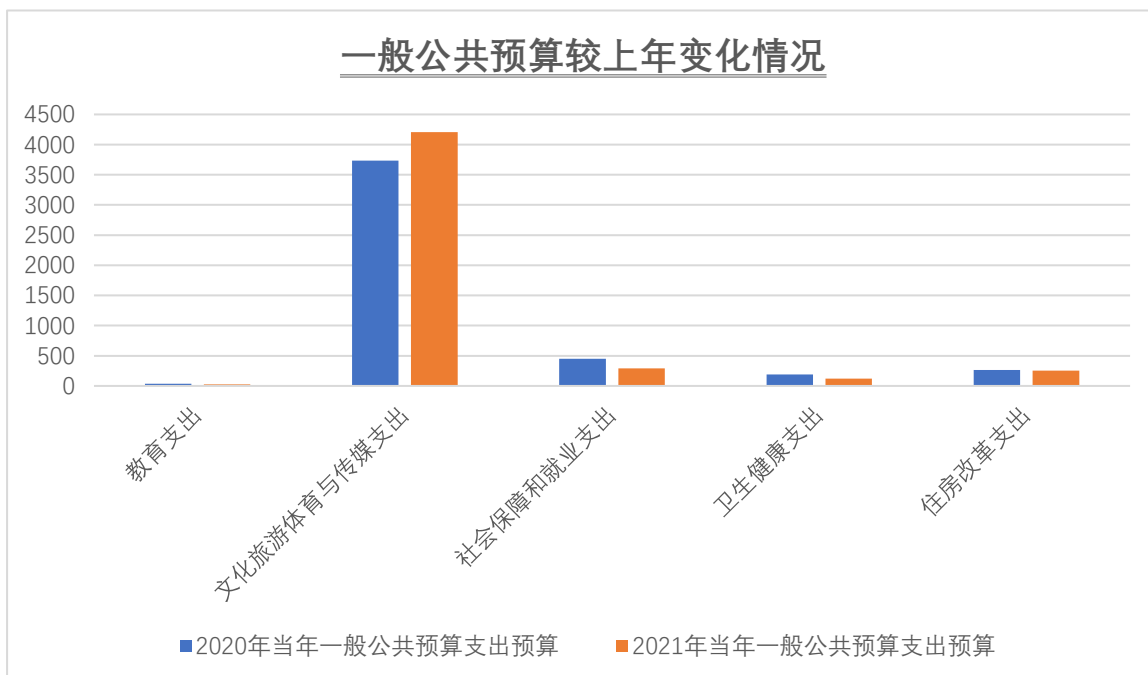
2021 年一般公共预算当年拨款 4554.6 万元，比上年下降 2.54%，主要是经费压减。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 4894.6 万元，比上年增长 4.73%，其中：教育支出（类）23.24 万元，占 0.5%；文化旅游体育与传媒支出（类）4205.24 万元，占 85.92%；社会保障和就业支出（类）291.46 万元，占 5.95%；卫生健康支出（类）118.77 万元，占 2.43%；住房改革支出（类）255.89 万元，占 5.23%。

2021年当年一般公共预算支出预算



一般公共预算较上年变化情况



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 23.24 万元，主要用于系统内培训，增加干部队伍素质；比上年减少 33.9%，主要原因是经费压减。

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 879.62 万元，主要用于在职行政（参公）编制人员工资福利、公用经费等支出，比上年减少 6.86%，主要原因为部分人员调往外单位。

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 110 万元，主要用于差旅费、邮电费、办公场所物业费、维护费等支出，比上年减少 29.94%，主要原因项目类经费压减。

4、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 254.94 万元，主要用于市文化馆相关经费和第六届群众文化艺术节，比上年减少 7.15%，主要原因项目类经费压减。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）支出 40 万元，主要用于第二届文旅博览会经费，比上年增加 665%，主要原因是第二届文旅博览会经费由去年的文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）改为此科目列支。

6、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 37 万元，主要用于非遗项目保护，比上年减少

4.64%，主要原因为按财政要求压减业务类项目经费。

7、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 325 万元，主要用于市文化市场综合执法支队人员经费、公用经费，综合执法，扫黄打非支出，比上年增加 733%，主要原因为市文化市场综合执法支队人员经费由行政运行科目列入此科目。

8、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 797.68 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭补助支出，大型柳琴戏排练创作费，送戏下乡演出补助，比上年减少 2.94%，主要原因为按财政要求压减业务类项目经费。

9、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 582.4 万元，主要用于在职事业编制人员工资福利支出，比上年增加 20.31%，主要原因为图书馆部分经费由图书馆（项）转列入此科目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出 471.81 万元，主要用于市图书馆工资福利支出，公用经费，图书购置，免费开放业务经费，比上年减少 14.84%，主要原因为按财政要求压减业务类项目经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 300 万元，主要用于 2020 年“好客山东”纳入央视品牌强国工程联合推介，捆绑营销费用。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 286.79 万元，主要用于市博物馆工资福利支出、公用经费、

联合办展、巡展，庆祝 5.18 国际博物馆日系列活动及青少年宣教活动，免费开放业务经费，购置安装安检设备及自助身份证换票系统。比上年减少 14.59%，主要原因为按财政要求压减业务类项目经费。。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出 120 万元，主要用于博物馆部分项目经费。比上年增加 500%，主要原因为博物馆往年结转资金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 194.3 万元，主要用于在职人员养老保险缴费，比上年减少 35.5%。主要原因是文旅局机关在职人员社保职业年金缴费在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）列支。

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 97.16 万元，主要用于在职人员职业年金缴费，比上年减少 35.49%，主要原因是文旅局机关在职人员社保职业年金缴费在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）列支。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.65 万元，主要用于在职事业编制人员基本医疗缴费，比上年减少 13.06%，主要原因为机构改革导致单位人员减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.12 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费，比上年减少 45.93%，主要原因为机构改革导致单位人员减少。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 255.89 万元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年减少 3.17%，主要原因为部分人员调往外单位。

(四) 政府性基金预算收支情况

市文化和旅游部门 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3710.6 万元，其中：

1.人员经费 3460.25 万元，按部门预算支出经济分类包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类包括：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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。比上年减少 4.97%。主要原因为机构改革导致单位人员减少。

2.公用经费 250.35 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他资本性支出等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助等。比上年减少 7.7%。主要原因因为机构改革导致单位人员减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 13.5 万元，其中：财政拨款安排 13.5 万元。主要用于一般行政管理事务 5 万元，文化和旅游市场管理 8 万元，文化创作与保护 0.5 万元。比上年减少 89.69%。主要原因因为较上年图书馆、博物馆未编制政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.72 万元，其中：公务用车购置及运行费 18 万元，公务接待费 3.72 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2.27 万元，其中公务用车购置及运行费减少 2 万元、公务接待费与 2020 年基本持平）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是博物馆公车上缴。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位以及枣庄市文化市场综合执法支队 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 135.65 万元。较 2020 年预算增加 16.15 万元，增长 13.51%。主要原因是：枣庄市文化市场综合执法支队人员编制数量增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市文化和旅游局部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年枣庄市文化和旅游局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1184 万元。

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	联合推介 捆绑营销		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	300 万元		
项目绩效年度目标			
保障年度“联合推介 捆绑营销”工作顺利进行。			
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	联合推介捆绑营销工作完成率	100	%
产出	项目产出	时效指标	活动举行及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	活动覆盖率	80	%
产出	项目产出	成本指标	联合推介捆绑营销经费	300	万元
效果	项目效益	社会效益	保障年度“联合推介 捆绑营销”工作顺利进行	是	
效果	项目效益	可持续影响	文旅宣传工作持续提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	综合业务运行费		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	25 万元		
项目绩效年度目标			

维系局机关正常运转必要经费					
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	节能改造（项）	5	项
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	大楼安全运行达标率	90	%
产出	项目产出	成本指标	实际成本费：物业费、水电，设备购置	25	万元
效果	项目效益	社会效益	消除安全隐患	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	物业费		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		

项目资金 申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
保证局机关正常运行保证局机关正常运行					
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	物业管理完成率	90	%
产出	项目产出	时效指标	物业服务工作按时完成	按时	
产出	项目产出	质量指标	物业服务是否到位	是	
产出	项目产出	成本指标	单位物业费用	20	万元
效果	项目效益	社会效益	机关形象是否提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	正常办公持续运转（提升工作效率）	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

（2021 年度）

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	差旅费		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）

项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
完成我市全年部署和年度工作安排检查执法任务，文化市场检查，文物保护以及突发文化和旅游投诉举报案件调查任务及旅游宣传推介、出差，旅游集散中心差旅任务					
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	出差人次	400	人
产出	项目产出	时效指标	出差费用是否按时报销	是	
产出	项目产出	质量指标	出差是否符合规定	是	
产出	项目产出	成本指标	年度差旅费开支	20	万元
效果	项目效益	社会效益	促进文旅发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	全市文旅工作持续提升	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	第五届惠民消费季消费券				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	100 万元				
项目绩效年度目标					
协调、参与具有综合功能的文化、旅游项目的策划、审核和实施工作。					
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	补助企业数量	10	家
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	活动效果是否达到预期	是	
产出	项目产出	成本指标	发放文化和旅游惠民消费券	100	万元
效果	项目效益	经济效益	直接带动文化和旅游消费	是	
效果	项目效益	社会效益	促进文化和旅游产业发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升群众文旅消费积极性	是	
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

(2021 年度)

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	第六届枣庄市群众文化艺术节				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
举办开闭幕式等专项活动 202004 202011					
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	活动开展天数	6	天
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	活动效果是否达到预期	是	
产出	项目产出	成本指标	活动经费金额	30	万元
效果	项目效益	社会效益	全市群众文化水平提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	群众文化生活持续提高	是	
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

(2021 年度)

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	第二届中国国际文化旅游博览会枣庄展厅设计制作、参展布展				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	40 万元				
项目绩效年度目标					
重点展示我市文化体制改革成果和文化产业发展成就；充分发挥大型文化展会的平台聚合作用，提升市场化、国际化、专业化水平，强化“双招双引”、项目推介和产品交易功能；充分利用互联网、物联网、人工智能等现代科技手段，坚持线上线下联动，打造网上文博会。					
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	参展天数	3	天
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	90	%
产出	项目产出	质量指标	展览效果是否达到预期	是	
产出	项目产出	成本指标	配套费用	40	万元
效果	项目效益	社会效益	充分展示我市文旅产业	是	

效果	项目效益	可持续影响	促进我市文化创意消费（载体平台作用明显）	是	
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

（2021 年度）

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

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	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	35 万元				
项目绩效年度目标					
维系局机关正常运转必要经费					
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	文旅工作项目	10	个
产出	项目产出	时效指标	维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	大楼安全运行达标率	90	%

产出	项目产出	成本指标	经费支出金额	35	万元
效果	项目效益	社会效益	文旅工作提升	是	
效果	项目效益	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	90	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市文化和旅游局（机关）

项目名称	劳务费用				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化和旅游局（机关）		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	10 万元				
项目绩效年度目标					
顺利实现单位办公条件变化。					
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	支付人数	50	人
产出	项目产出	时效指标	支付工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	劳务支出是否符合规定	是	
产出	项目产出	成本指标	劳务费用支出金额	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保证局机关正常运行	是	
效果	项目效益	可持续影响	文旅工作持续提升	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	95	%
其他说明		无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	扫黄打非经费		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队
项目类型	新增		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	3 万元		
项目绩效年度目标			
打击非法出版物和网络有害信息，净化新闻出版市场秩序，推动“扫黄打非”工作向纵深发展，加强区域联合执法检查，共同提高“扫黄打非”水平，加强安全生产检查，确保文化市场安定有序。			

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	开展专项整治行动数	5	次
产出	项目产出	时效指标	按时推进“扫黄打非”各项工作的开展	按时	
产出	项目产出	质量指标	开展“扫黄打非”相关行动工作情况	优	
产出	项目产出	成本指标	“扫黄打非”专项经费支出	3	万元
效果	项目效益	社会效益	打击“黄”“非”，净化网上网下文化环境，推动健康良好的文化发展环境的形成	是	
效果	项目效益	可持续影响	有利于进一步维护国家政治安全、意识形态安全和文化安全，促进文化市场长期健康发展	是	
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		因开展“扫黄打非”工作的所依据文件为保密文件，因此未进行项目依据的上传。共需经费3万元，用于按照全国以及山东省“扫黄打非”办公室要求，在全市范围内开展“清源行动”、“净网行动”、“秋风行动”和“固边行动”“护苗行动”等五大行动，并按照上级要求参加或组织开展宣传活动、培训、联席会议，查办案件等业务工作			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	综合执法经费		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请(万元)	6 万元		

项目绩效年度目标					
按照“保居民就业、保基本民生、保市场主体”的要求，开展日常监管，推行柔性监管方式，规范监管执法，积极引导和督促经营单位守法诚信经营，推动文化和旅游市场和谐稳定健康发展。					
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	开展文化旅游市场专项整治行动或督导、暗访工作	4	次
产出	项目产出	时效指标	按照计划开展执法行动	按时	
产出	项目产出	时效指标	及时开展日常督导、巡查工作	及时	
产出	项目产出	质量指标	严格依法行政，规范执法程序	规范	
产出	项目产出	成本指标	各项执法检查、行动开展所需经费	6	万元
效果	项目效益	社会效益	规范文化和旅游市场秩序，引导经营者合法诚信经营，促进文化和旅游市场健康文明有序发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动文化旅游市场健康发展，促进形成积极健康的文化旅游环境，促进文化和旅游产业的长期健康发展	是	
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		根据业务需要和往年工作情况进行测算，开展全市文化娱乐市场、新闻出版市场、广播影视市场以及旅游市场日常监管、各项专项整治工作以及督导、暗访等工作，共计所需经费6万元。			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	物业管理服务费				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		

项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	4 万元				
项目绩效年度目标					
维护环境卫生以及安全保障、物资安全，维修及时、卫生绿化美化达标，保证单位正常运行。					
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	物业服务规模	300	平方米
产出	项目产出	时效指标	资金拨付及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	办公场所维修维护及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	办公场所安全保障、卫生、设施维护、办公秩序情况	优	
产出	项目产出	成本指标	人员、物业管理费	4	万元
效果	项目效益	社会效益	维护办公场所正常秩序，推动文明单位、文明城市创建	是	
效果	项目效益	生态效益	美化办公区域环境，绿色健康发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	改善办公环境，办公环境质量长期健康发展	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	枣庄市文化市场综合执法支队目前暂无独立办公场所，现借用市图书馆及新城市局办公用房，日常需要支付管理费用，包括水电费、房屋修缮、公共卫生管理、安全保障管理、绿化等。根据往年支出情况，测算项目如下：公共卫生管理：所需经费1万元。办公场所日常维修维护，安全、绿化管理所需经费：1万元。水电费2万。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市文化市场综合执法支队

项目名称	执法终端设备购置				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	6 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，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	购置设备购置	5	台
产出	项目产出	时效指标	装备采购按时进行	按时	
产出	项目产出	质量指标	执法装备使用情况	优	
产出	项目产出	成本指标	购置经费	6	万元
效果	项目效益	社会效益	提高执法公信力，推动经营单位守法经营	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升文化执法形象，增强执法公信力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：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	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市文化市场综合执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	7 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，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	为创建平安文化市场，开展专项执法行动	3	次
产出	项目产出	时效指标	平安文化市场创建按时开展	按时	
产出	项目产出	质量指标	单位开展平安文化市场建设工作情况	优	
产出	项目产出	成本指标	平安文化市场创建经费	7	万元
效果	项目效益	社会效益	营造良好的文化和旅游市场经营秩序和环境，推动全市平安建设（社会治理）的开展	是	
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、优化文化市场营销环境	是	
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7万元
------	---

项目支出绩效目标批复表

（2021年度）

申报单位：枣庄市博物馆

项目名称	免费开放运行维持				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市博物馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	46 万元				
项目绩效年度目标					
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	365	天
产出	项目产出	时效指标	水、电、物业费等及时缴纳	按时	
产出	项目产出	质量指标	聘请劳务人员专业情况	优	
产出	项目产出	成本指标	免费开放日常经费	46	万元
效果	项目效益	社会效益	改善馆内环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升参馆人数	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	90	%
其他说明	<p>枣庄市博物馆自 2008 年免费开放以来，取得了良好的社会效益，但各种设备经历多年的连续运转，逐步出现各种故障，需进行维修保护。依据我馆历年水电、物业、聘用保安保洁等编外人员、各种设备设施运转及维修维护的实际情况。所需费用 460000 元，明细如下：</p> <p>1、物业绿化费 21600 元，保洁费 21600 元，合计 43200 元</p> <p>2、馆里保安、编外临时人员等 10 人左右劳务费、保险费以及 2020 年欠劳务费等所需 318800 元</p> <p>3、免费开放展馆水、电基本支出 50000 元</p> <p>4、委托业务费 8000 元</p> <p>5、其他零星支出 40000 元</p>				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：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	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市博物馆		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	17 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。					
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	全年社教主题活动和讲座培训数量	100	场
产出	项目产出	时效指标	活动完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	活动完成质量(满足要求)	是	
产出	项目产出	成本指标	活动费用	17	万元
效果	项目效益	社会效益	推动枣庄传统文化发展	是	

效果	项目效益	可持续影响	持续发挥博物馆宣传作用	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加活动群体满意度	90	%
其他说明		<p>枣庄市博物馆为国家三级博物馆，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 300 余场、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 170000 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 日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、汉服计国学书籍采购、礼仪老师劳务费、宣传费费用等；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 2 万元；偿还欠职工本金 150000 元</p>			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市博物馆

项目名称	馆藏金属文物保护修复				
主管部门	枣庄市文化和旅游局	预算执行单位	枣庄市博物馆		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	120 万元				
项目绩效年度目标					
<p>目标 1：通过机械方法及化学试剂去除器物表面现存点腐蚀、表面硬结物等病害，满足在一般库房保存条件下，文物能够长久保存；</p> <p>目标 2：修复工作诸如粘合、补配复原、加固封护均符合文物保护行业标准，且兼顾该批文物的历史价值和观赏价值。该批文物通过保护修复处理，达到可以公开陈列展出的要求。同时深入研究文物内在的科学信息和工艺特征，揭示文物的科学、历史与艺术价值，为科学研究当地地区历史文化提供更为深入的信息资料。</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	金属文物保护修复数量	227	件
产出	项目产出	时效指标	按时采购修复材料	按时	

产出	项目产出	质量指标	本体修复合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	项目档案资料完整率	100	%
产出	项目产出	成本指标	修复馆藏金属文物项目经费	120	万元
效果	项目效益	经济效益	带动当地经济发展情况	是	
效果	项目效益	社会效益	促进地方文物保护水平与全民文化保护意识	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进中华优秀传统文化传承影响	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	博物馆参观人员满意度	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、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。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）教育支出（项）：指用于人员培训的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）：指用于我市文旅系统基本支出和工作项目的开展支出。

十五、社会保障与就业支出（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）：指用于单位的基本养老保险缴纳。

十六、社会保障与就业支出（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）：指用于单位的职业年金缴纳。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位的基本医疗保险费缴纳。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于单位的公务员医疗保险费缴纳。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。