

2025 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 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 2025 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、主要职责

(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台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、监督全市广播电视台重点基础设施建设。指导、协调、推动全市广播电视台领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导、推进全市广播电视台领域的体制机制改革。负责全市广播电视台统计工作。负责对全市各类广播电视台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、监督广播电视台和网络视听节目执法工作。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全市广播电视台节目、网络视听节目内容和质量。指导、监管全市广播电视台广告播放。指导、协调全市广播电视台重大宣传活动，指导实施全市广播电视台节目评价工作。负责推进全市广播电视台与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视台网与电信网、互联网三网融合。组织制定全市广播电视台科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全市广播电视台节目传输覆盖、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、协调全市广播电视台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台机构的宣传、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部门预算包括：局本级预算和所属二级单位预算。

纳入枣庄市文化和旅游局 2025 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本级
2. 枣庄市艺术剧院
3. 枣庄市文化市场综合执法支队
4. 枣庄市图书馆
5. 枣庄市文化馆
6. 枣庄市博物馆
7. 枣庄市文化和旅游事业发展中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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	6,044.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,044.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	37.12
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	5,208.87
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	501.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	219.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	280.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,044.14	本年支出合计	6,247.65
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		上缴上级支出	
上年结转	203.51	结转下年	
收入总计	6,247.65	支出总计	6,247.65

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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(不含教育收费)	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				6,247.65	6,044.14	6,044.14										203.51
205			教育支出	37.12	37.12	37.12										
	08		进修及培训	37.12	37.12	37.12										
		03	培训支出	37.12	37.12	37.12										
207			文化旅游体育与传媒支出	5,208.87	5,005.36	5,005.36										203.51
	01		文化和旅游	4,086.29	3,949.36	3,949.36										136.93
	01		行政运行	597.88	597.88	597.88										
	02		一般行政管理事务	84.96	82.87	82.87										2.09
	03		机关服务	15.00												15.00
	04		图书馆	601.59	594.28	594.28										7.31
	07		艺术表演团体	729.48	729.48	729.48										
	09		群众文化	1,078.27	1,078.27	1,078.27										
	10		文化旅游交流与合作	20.00	20.00	20.00										
	11		文化创作与保护	53.20	53.20	53.20										
	12		文化旅游市场管理	378.18	378.18	378.18										
	13		旅游宣传	20.00												20.00
	14		文化旅游管理事务	65.00	45.00	45.00										20.00
	99		其他文化和旅游支出	442.74	370.20	370.20										72.54
	02		文物	1,122.28	1,056.00	1,056.00										66.28
	05		博物馆	1,062.28	1,056.00	1,056.00										6.28
	99		其他文物支出	60.00												60.00
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30												0.30
	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30												0.30
208			社会保障和就业支出	501.44	501.44	501.44										
	05		行政事业单位养老支出	501.44	501.44	501.44										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.29	334.29	334.29										

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(不含教育收费)	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								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.15	167.15	167.15										
210			卫生健康支出	219.83	219.83	219.83										
	11		行政事业单位医疗	219.83	219.83	219.83										
		01	行政单位医疗	45.36	45.36	45.36										
		02	事业单位医疗	107.16	107.16	107.16										
		03	公务员医疗补助	67.31	67.31	67.31										
221			住房保障支出	280.39	280.39	280.39										
	02		住房改革支出	280.39	280.39	280.39										
		01	住房公积金	280.39	280.39	280.39										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				6,247.65	4,126.42	2,121.23	
205			教育支出	37.12	37.12		
	08		进修及培训	37.12	37.12		
		03	培训支出	37.12	37.12		
207			文化旅游体育与传媒支出	5,208.87	3,087.64	2,121.23	
	01		文化和旅游	4,086.29	2,763.89	1,322.40	
		01	行政运行	597.88	597.88		
		02	一般行政管理事务	84.96		84.96	
		03	机关服务	15.00		15.00	
		04	图书馆	601.59	488.08	113.51	
		07	艺术表演团体	729.48	709.48	20.00	
		09	群众文化	1,078.27	267.07	811.20	
		10	文化和旅游交流与合作	20.00		20.00	
		11	文化创作与保护	53.20		53.20	
		12	文化和旅游市场管理	378.18	353.18	25.00	
		13	旅游宣传	20.00		20.00	
		14	文化和旅游管理事务	65.00		65.00	
		99	其他文化和旅游支出	442.74	348.20	94.54	
	02		文物	1,122.28	323.75	798.53	
		05	博物馆	1,062.28	323.75	738.53	
		99	其他文物支出	60.00		60.00	
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30		0.30	
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30		0.30	
208			社会保障和就业支出	501.44	501.44		
	05		行政事业单位养老支出	501.44	501.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.29	334.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.15	167.15		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
210			卫生健康支出	219.83	219.83		
	11		行政事业单位医疗	219.83	219.83		
		01	行政单位医疗	45.36	45.36		
		02	事业单位医疗	107.16	107.16		
		03	公务员医疗补助	67.31	67.31		
221			住房保障支出	280.39	280.39		
	02		住房改革支出	280.39	280.39		
		01	住房公积金	280.39	280.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局

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	6,044.14	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、公共安全支出				
		四、教育支出	37.12	37.12		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	5,149.19	5,148.89	0.30	
		七、社会保障和就业支出	501.44	501.44		
		八、卫生健康支出	219.83	219.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	280.39	280.39		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6,044.14	本 年 支 出 合 计	6,187.97	6,187.67	0.30	
上年结转	143.83	结转下年				
收 入 总 计	6,187.97	支 出 总 计	6,187.97	6,187.67	0.30	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码 类 款 项	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计	6,187.67	4,126.42	3,865.08	261.34	2,061.25
205	教育支出	37.12	37.12		37.12	
	08 进修及培训	37.12	37.12		37.12	
	03 培训支出	37.12	37.12		37.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,148.89	3,087.64	2,863.42	224.22	2,061.25
	01 文化和旅游	4,026.61	2,763.89	2,557.39	206.50	1,262.72
	01 行政运行	597.88	597.88	532.78	65.10	
	02 一般行政管理事务	84.96				84.96
	03 机关服务	15.00				15.00
	04 图书馆	594.28	488.08	462.34	25.74	106.20
	07 艺术表演团体	729.48	709.48	672.48	37.00	20.00
	09 群众文化	1,078.27	267.07	250.20	16.87	811.20
	10 文化和旅游交流与合作	20.00				20.00
	11 文化创作与保护	53.20				53.20
	12 文化和旅游市场管理	378.18	353.18	315.39	37.79	25.00
	13 旅游宣传	20.00				20.00
	14 文化和旅游管理事务	65.00				65.00
	99 其他文化和旅游支出	390.36	348.20	324.20	24.00	42.16
02	文物	1,122.28	323.75	306.03	17.72	798.53
	05 博物馆	1,062.28	323.75	306.03	17.72	738.53
	99 其他文物支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	501.44	501.44	501.44		

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	
	05		行政事业单位养老支出	501.44	501.44	501.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.29	334.29	334.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	167.15	167.15	167.15		
210			卫生健康支出	219.83	219.83	219.83		
	11		行政事业单位医疗	219.83	219.83	219.83		
		01	行政单位医疗	45.36	45.36	45.36		
		02	事业单位医疗	107.16	107.16	107.16		
		03	公务员医疗补助	67.31	67.31	67.31		
221			住房保障支出	280.39	280.39	280.39		
	02		住房改革支出	280.39	280.39	280.39		
		01	住房公积金	280.39	280.39	280.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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						4,126.42	3,865.08	261.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,083.88	1,083.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.55	302.55	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	328.79	328.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.77	113.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.42	99.42	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	49.71	49.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.36	45.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.86	24.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.87	1.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.54	83.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34.01	34.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,510.76	2,510.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	732.01	732.01	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.45	268.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	264.08	264.08	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	493.08	493.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	234.87	234.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.44	117.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	107.16	107.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	42.45	42.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	196.85	196.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.67	39.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	113.95		113.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.11		24.11
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.06		11.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13		1.13
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.74		14.74
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.90		51.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50		5.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.39		147.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.30		47.30
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.06		26.06
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.86		2.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.74		34.74
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.67		2.67
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	7.01		7.01
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.85		6.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.44	270.44	

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	184.35	184.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.99	28.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.30	54.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局

单位：万元

2024 年预算数			2025 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	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		
20.28	0.00	16.20	0.00	16.20	4.08	17.79	0.00	13.80	0.00	13.80	3.99

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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				0.30				0.30
207			文化旅游体育与传媒支出	0.30				0.30
	07		国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.30				0.30
		99	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.30				0.30

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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: 2025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

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
	工资福利支出	501	机关工资福利支出	4,126.42	4,126.42	4,126.42						
301	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	1,083.88	1,083.88	1,083.88						
301	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	302.55	302.55	302.55						
301	奖金	501 01	工资奖金津补贴	328.79	328.79	328.79						
301	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	113.77	113.77	113.77						
301	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	99.42	99.42	99.42						
301	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	49.71	49.71	49.71						
301	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	45.36	45.36	45.36						
301	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	24.86	24.86	24.86						
301	住房公积金	501 03	住房公积金	1.87	1.87	1.87						
301	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	83.54	83.54	83.54						
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	34.01	34.01	34.01						
301	基本工资	505 01	工资福利支出	2,510.76	2,510.76	2,510.76						
301	津贴补贴	505 01	工资福利支出	732.01	732.01	732.01						
301	奖金	505 01	工资福利支出	268.45	268.45	268.45						
301	绩效工资	505 01	工资福利支出	264.08	264.08	264.08						
301	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	493.08	493.08	493.08						
301	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	234.87	234.87	234.87						
301	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	117.44	117.44	117.44						
301	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	107.16	107.16	107.16						
301	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	42.45	42.45	42.45						
301	住房公积金	505 01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70						
301	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	196.85	196.85	196.85						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	39.67	39.67	39.67						
302	办公费	502 01	办公经费	24.11	24.11	24.11						
302	邮电费	502 01	办公经费	1.00	1.00	1.00						

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										
302	16	培训费	502	03	培训费	11.06	11.06	11.06						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.13	1.13	1.13						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.74	14.74	14.74						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	51.90	51.90	51.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	147.39	147.39	147.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.30	47.30	47.30						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.06	26.06	26.06						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.74	34.74	34.74						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.67	2.67	2.67						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.85	6.85	6.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	270.44	270.44	270.44						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	184.35	184.35	184.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.99	28.99	28.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	54.30	54.30	54.30						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.24	2.24	2.24						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

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				
合 计		2,121.23	1,917.72	1,917.72						203.51
单位往来资金(文物)	特定目标类	44.02								44.02
单位往来资金(旅服)	特定目标类	7.77								7.77
文旅发展工作经费	其他运转类	2.09								2.09
第四次全国文物普查项目经费	特定目标类	60.00								60.00
文旅综合委托业务费	特定目标类	55.00								55.00
退还重复上缴评审费	特定目标类	0.51								0.51
税务返还个税手续费	特定目标类	0.07								0.07
2024年国家电影事业发展专项资金	特定目标类	0.30								0.30
文旅发展工作经费	其他运转类	75.00	75.00	75.00						
2025年度市直广电工程、播音、文化系列中初级职称评审费	特定目标类	3.67	3.67	3.67						
文旅综合委托业务费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
定向选调生生活补助	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
送戏下乡	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
综合执法经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
扫黄打非经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
单位往来资金(市文旅局活动补助)	特定目标类	0.64								0.64
单位往来资金(代收代付租户水电费)	特定目标类	3.17								3.17
单位往来资金(第九届群众文化艺术节活动经费补助)	特定目标类	3.00								3.00
单位往来资金(供应商履约保证金)	特定目标类	0.50								0.50
2025年图书杂志期刊采购	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
2025年图书馆免费开放运行	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
2025年城市书房运行	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
青年优选人才补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
(中央)2024年文化馆免费开放资金补助	特定目标类	19.86								19.86

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				
(中央)2024年文化馆(站)免费开放补助资金-2	特定目标类	0.30								0.30
枣庄市文化馆运行业务费	其他运转类	520.00	520.00	520.00						
枣庄市公共美术馆运行业务费	其他运转类	230.00	230.00	230.00						
免费开放项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
枣庄市级非物质文化遗产项目保护	特定目标类	31.60	31.60	31.60						
市级非物质文化遗产传承人补助	特定目标类	21.60	21.60	21.60						
市文化馆急需紧缺人才补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
(中央)2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	5.99								5.99
援疆补助	特定目标类	0.29								0.29
免费开放运行维持	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
枣庄市博物馆西馆开放运行	其他运转类	699.00	699.00	699.00						
518国际博物馆日系列活动等青少年社教活动	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
援疆补助	特定目标类	1.05	1.05	1.05						
优选人才补助	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
第一书记补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20						
文化旅游事业发展服务运营经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00						

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				114.80	114.80	114.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	114.80	114.80	114.80						
	01		文化和旅游	109.00	109.00	109.00						
		01	行政运行	0.80	0.80	0.80						
		02	一般行政管理事务	11.56	11.56	11.56						
		04	图书馆	88.08	88.08	88.08						
		07	艺术表演团体	4.18	4.18	4.18						
		09	群众文化	0.72	0.72	0.72						
		12	文化和旅游市场管理	3.36	3.36	3.36						
		99	其他文化和旅游支出	0.30	0.30	0.30						
	02		文物	5.80	5.80	5.80						
		05	博物馆	5.80	5.80	5.80						

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2025年收入预算6,247.65万元，其中：一般公共预算收入6,044.14万元，上年结转203.51万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算6,247.65万元，其中：基本支出4,126.42万元，项目支出2,121.23万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算6,247.65万元，较上年预算减少829.20万元，其中：

1. 收入预算减少829.20万元，其中：一般公共预算收入增加163.33万元，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与上年持平，上年结转减少992.53万元。

2. 支出预算减少829.20万元，其中：基本支出增加122.11万元，项目支出减少951.31万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，财政压减经费支出，一项目减少，枣庄市图书馆预算古籍特藏书库项目50万元已实施完成，本年无该项目，项目支出减少；枣庄市博物馆消防改造工程104.6万元、新馆可移动文物预防性保护项目

235.35万元、2023博物馆纪念馆免费开放补助资金39万元，以上3个项目已实施完成，本年无该项目，项目预算减少；枣庄市文化馆运行经费及枣庄市公共美术馆运行经费核减15.36万元。二是无上年项目结转导致结转收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17.79万元，比上年减少2.49万元，下降12.28%，主要原因是财政压减公车运行费，2024年为1.8万元，2025年为1.5万元。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费13.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.80万元，比上年减少2.40万元，下降14.81%，主要原因是财政压减公车运行费，2024年为1.8万元，2025年为1.5万元。
3. 公务接待费3.99万元，比上年减少0.09万元，下降2.21%，主要原因是在职人员减少，测算公务接待费减少。

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。2025年本部门机关运行经费安排113.95万元。较2024年预算减少8.73万元，下降7.12%。主要原因是：

在职人员减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 114.80 万元，其中：政府采购货物预算 73.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 41.35 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一辆公务用车；舞台车；演出中巴车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 1,917.72 万元，其中财政拨款 1,917.72 万元。拟对文旅综合委托业务费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100.00 万元，其中财政拨款 100.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文旅综合委托业务费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	单位名称	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:	75		
	其中: 财政拨款	75		
	其他资金			
绩效目标	通过开展文旅发展机关运行工作, 完成全年机关运行保障工作, 确保政府履职能力得到充分发挥。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行费用	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥40人
			全年出差次数	≥100次
			购买办公用品批次	≥5次
		质量指标	物业服务质量和差旅报销完成情况	优
			办公用品质量	优
			物业服务开展及时性和差旅报销及时性	及时
	效益指标	办公用品供应及时性		
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升机关服务效能	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		援疆补助		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.05		
	其中: 财政拨款	1.05		
	其他资金	0		
绩效目标		通过按时发放援疆人员生活补助，保障援疆人员生活，推动援疆工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	援疆人员补助	≤1.05万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	援疆补助人数	=1人
		质量指标	补助发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动援疆人员的培养	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升援疆人员能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对援疆人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		定向选调生生活补助		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	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:	4.2		
	其中: 财政拨款	4.2		
	其他资金			
绩效目标		通过开展定向选调生生活补助工作, 按照市委组织部要求, 按时足额发放选调生基层工作期间生活补助。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	定向选调生生活补助项目经费	≤4.2万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人
		质量指标	定向选调生生活补助足额发放	是
		时效指标	定向选调生生活补助发放及时	是
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	帮助选调生工作	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升选调生工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年图书杂志期刊采购		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金	0		
绩效目标		通过实施2025年公共图书馆图书、报刊的购买，提高阅读服务图书馆藏的数量、种类，提高广大人民群众的综合文化素质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购图书、期刊单价标准	≤200元/册
		经济成本指标	公开招投标成本	≤70万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	中文图书数量	≥12000册
		数量指标	中文报刊数量	≥300种
		质量指标	书刊质量	优
		时效指标	按时采购书刊	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富人民群众科学文化知识	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进公共文化场馆开放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众文献需求满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	文化旅游事业发展服务运营经费			
主管部门		单位名称	枣庄市文化和旅游事业发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22		
	其中: 财政拨款	22		
	其他资金	0		
绩效目标	通过及时支付电费、监控线路租赁费，确保市文旅中心和市旅游集散中心正常运转，保证履职能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化旅游事业发展服务运营经费	≤22万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	租赁监控线路数量	≥18条
			用电量	≤1万度
		质量指标	事业单位运转情况	优
			电费缴纳足额率	= 100%
		时效指标	及时完成中心工作	及时
			电费缴纳及时率	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高提供旅游咨询公共服务的能力	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位持续正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

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	单位名称	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			
绩效目标		通过开展文旅综合委托业务费工作, 完成枣庄市第十届群众文化艺术节、全市A级旅游景区评定、复核和旅游统计工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行费用	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	群艺节活动数量	≥6个
			评审、复核完成率	≥90%
			旅游统计重点监测景区	≥15家
		质量指标	群艺节活动宣传、演出质量	优
			群艺节活动宣传覆盖率	≥60%
			是否达到评定复核标准	是
	时效指标	群艺节活动宣传及时性	群艺节活动宣传及时性	及时
			景区评定、复核及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动我市群众文化繁荣发展	是
			我市游客人数同比增长	≥10%
			提升我市A级旅游景区核心竟	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	群众文化生活不断丰富	是
			持续推进我市精品景区建设	是
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

(2025年度)

项目名称	扫黄打非经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化市场综合执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5万		
	其中: 财政拨款	5万		
	其他资金			
绩效目标	通过2025年“扫黄打非”工作的开展，确保全市文化市场平安稳定，繁荣有序。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“扫黄打非”专项经费支出	≤5万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展专项整治数量	≥5次
		质量指标	开展“扫黄打非”相关行动工作情况	优
		时效指标	按时推动“扫黄打非”各项工作的开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打击“黄”“非”净化网上网下文化环境	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提高净化网上网下文化环境	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2025 年枣庄市柳琴戏保护传承中心
(枣庄市艺术剧院) 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 2025 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 2025 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

枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）主要职责是：

（一）承担戏剧、音乐、美术等艺术门类的理论研究、艺术创作加工，参与指导重点剧目创作、排演，对传统戏曲进行发掘及整理，收集保存全市艺术图文声像档案资料等工作；

（二）承担柳琴戏的保护、传承、加工与整理、推广，培养其艺术人才，开展艺术演出和艺术作品录制工作。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 创作室
3. 演出团

第二部分

2025 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	919.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	919.35	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	7.31
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	729.48
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	97.65
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.70
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	919.35	本年支出合计	919.35
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	919.35	支出总计	919.35

收入总体情况表

部门(单位):枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

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(不含教育收费)	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								
			合 计	919.35	919.35	919.35									
205			教育支出	7.31	7.31	7.31									
	08		进修及培训	7.31	7.31	7.31									
	03		培训支出	7.31	7.31	7.31									
207			文化旅游体育与传媒支出	729.48	729.48	729.48									
	01		文化和旅游	729.48	729.48	729.48									
	07		艺术表演团体	729.48	729.48	729.48									
208			社会保障和就业支出	97.65	97.65	97.65									
	05		行政事业单位养老支出	97.65	97.65	97.65									
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	65.10									
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55									
210			卫生健康支出	29.70	29.70	29.70									
	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70									
	02		事业单位医疗	29.70	29.70	29.70									
221			住房保障支出	55.21	55.21	55.21									
	02		住房改革支出	55.21	55.21	55.21									
	01		住房公积金	55.21	55.21	55.21									

公开表3

支出总体情况表

部门(单位):枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				919.35	899.35	20.00	
205			教育支出	7.31	7.31		
	08		进修及培训	7.31	7.31		
		03	培训支出	7.31	7.31		
207			文化旅游体育与传媒支出	729.48	709.48	20.00	
	01		文化和旅游	729.48	709.48	20.00	
		07	艺术表演团体	729.48	709.48	20.00	
208			社会保障和就业支出	97.65	97.65		
	05		行政事业单位养老支出	97.65	97.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55		
210			卫生健康支出	29.70	29.70		
	11		行政事业单位医疗	29.70	29.70		
		02	事业单位医疗	29.70	29.70		
221			住房保障支出	55.21	55.21		
	02		住房改革支出	55.21	55.21		
		01	住房公积金	55.21	55.21		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门(单位):枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

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	919.35	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、公共安全支出				
		四、教育支出	7.31	7.31		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	729.48	729.48		
		七、社会保障和就业支出	97.65	97.65		
		八、卫生健康支出	29.70	29.70		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.21	55.21		

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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	919.35	本年支出合计	919.35	919.35	
上年结转		结转下年			
收入总计	919.35	支出总计	919.35	919.35	

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门(单位):枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

单位:万元

科目编码 类 款 项	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
	合 计	919.35	899.35	855.04	44.31	20.00
205	教育支出	7.31	7.31		7.31	
08	进修及培训	7.31	7.31		7.31	
	03 培训支出	7.31	7.31		7.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	729.48	709.48	672.48	37.00	20.00
01	文化和旅游	729.48	709.48	672.48	37.00	20.00
	07 艺术表演团体	729.48	709.48	672.48	37.00	20.00
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	97.65		
05	行政事业单位养老支出	97.65	97.65	97.65		
	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.10	65.10	65.10		
	06 机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55		
210	卫生健康支出	29.70	29.70	29.70		
11	行政事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
	02 事业单位医疗	29.70	29.70	29.70		
221	住房保障支出	55.21	55.21	55.21		
02	住房改革支出	55.21	55.21	55.21		
	01 住房公积金	55.21	55.21	55.21		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

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						899.35	855.04	44.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	685.46	685.46	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.21	214.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.06	80.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.86	69.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.01	129.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.10	65.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.55	32.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.70	29.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.21	55.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.69	5.69	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	44.31		44.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.75		11.75
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.31		7.31
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.74		9.74
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95		0.95
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.05		3.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	169.58	169.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.10	137.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.92	14.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.56	17.56	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）

单位：万元

2024 年预算数			2025 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	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	
10.06	0.00	9.00	0.00	9.00	1.06	8.46	0.00	7.50	0.00	7.50
										0.96

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

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: 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

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: 2025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

部门(单位): 枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

单位: 万元

科目编码 类 款	部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款	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				
		合计		899.35	899.35	899.35						
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	685.46	685.46	685.46						
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出	214.21	214.21	214.21						
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	80.06	80.06	80.06						
301 03	奖金	505 01	工资福利支出	69.86	69.86	69.86						
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出	129.01	129.01	129.01						
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	65.10	65.10	65.10						
301 09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	32.55	32.55	32.55						
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	29.70	29.70	29.70						
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07						
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	55.21	55.21	55.21						
301 99	其他工资福利支出	505 01	工资福利支出	5.69	5.69	5.69						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	44.31	44.31	44.31						
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出	11.75	11.75	11.75						
302 05	水费	505 02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302 06	电费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302 16	培训费	505 02	商品和服务支出	7.31	7.31	7.31						
302 17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302 28	工会经费	505 02	商品和服务支出	9.74	9.74	9.74						
302 29	福利费	505 02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95						
302 31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	3.05	3.05	3.05						
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	169.58	169.58	169.58						
303 02	退休费	509 05	离退休费	137.10	137.10	137.10						
303 05	生活补助	509 01	社会福利和救助	14.92	14.92	14.92						
303 09	奖励金	509 01	社会福利和救助	17.56	17.56	17.56						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

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				
合 计		20.00	20.00	20.00						
送戏下乡	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)

单位: 万元

科目编码 类 款 项			科目名称	资金来源						
				合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
207			文化旅游体育与传媒支出	4.18	4.18	4.18				
	01		文化和旅游	4.18	4.18	4.18				
		07	艺术表演团体	4.18	4.18	4.18				

第三部分

2025 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。

(一) 收入预算：2025年收入预算 919.35 万元，其中：一般公共预算收入 919.35 万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算 919.35 万元，其中：基本支出 899.35 万元，项目支出 20.00 万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算 919.35 万元，较上年预算减少 51.48 万元，其中：

1. 收入预算减少 51.48 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.48 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与上年持平，上年结转减少 40.00 万元。

2. 支出预算减少 51.48 万元，其中：基本支出减少 11.48 万元，项目支出减少 40.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制人员减少，二是项目经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.46 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 15.90%，主要原因是办公管理费用及其他相关费用经费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 7.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 16.67%，主要原因是公务用车运行维护经费减少。

3. 公务接待费 0.96 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 9.43%，主要原因是公务接待费用减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市柳琴戏保护传承中心（枣庄市艺术剧院）为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 44.31 万元。较 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 7.17%。主要原因是：办公管理费用及其他相关费用经费减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 4.18 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.18 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 0 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是中巴车、公务车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市艺术剧院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20.00 万元，其中财政拨款 20.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040025100D042300059		项目名称	送戏下乡
主管部门	枣庄市文化和旅游局		实施单位	枣庄市柳琴戏保护传承中心(枣庄市艺术剧院)
绩效目标	通过开展送戏下乡工作, 进行“一年一村一场戏”公益活动, 确保完成演出活动100场			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	扣分标准
成本指标	经济成本指标	送戏下乡经费	≤20万元	未达到指标值扣分
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	送戏下乡演出场次	≥100场	未达到指标值扣分
	质量指标	送戏下乡演出质量	优	未达到指标值扣分
	时效指标	送戏下乡演出及时性	及时	未达到指标值扣分
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升柳琴戏对社会的影响力	提升	未达到指标值扣分
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升公共文化服务水平	提升	未达到指标值扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	未达到指标值扣分

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市公共美术馆运行业务费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	230万元		
	其中: 财政拨款	230万元		
	其他资金			
绩效目标	通过开展枣庄市公共美术馆业务工作，将为广大市民展示高质量艺术作品，培养市民审美，推动市民审美，推动艺术普及，策划专题展览，加强数字化建设，提高市民艺术鉴赏能力，增强市民艺术体验，提升服务质量，营造舒适的观展体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共美术馆运行费用	≤230万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆运行个数	=1个
		质量指标	公共美术馆建设符合相关建设标准	符合
		时效指标	及时举办展览展出	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富了人民群众的文化生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加大宣传力度，提升社会的影响力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	综合执法经费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化市场综合执法支队	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20万		
	其中: 财政拨款	20万		
	其他资金			
绩效目标	通过开展2025年综合执法工作, 确保2025年度综合执法目标完成, 实现全市文化旅游市场健康有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项执法检查、行动开展所需经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展文化旅游市场专项整治运动和督查暗访次数	≥6次
		质量指标	严格依法行政, 规范执法程序	是
		时效指标	按时完成综合执法工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范文化和旅游市场秩序, 引导经营者合法经营	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动文化市场健康发展, 促进形成积极健康的消费环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青年优选人才补助		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中: 财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展青年优选人才项目，按时、准确发放青年优选人才生活补助，保障优选人才基本生活。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴金额	=1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助发放月数	=12个月
		数量指标	发放人才补助人才数量	=2人
		质量指标	补助发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进人才引进政策实施，吸引人才	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进人才招引	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市文化馆急需紧缺人才补助			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2万元		
	其中: 财政拨款	1.2万元		
	其他资金			
绩效目标	通过开展市文化馆急需紧缺人才补助工作，我们旨在吸引和留住关键领域的高素质人才，缓解人才短缺问题，提升整体竞争力。通过提供经济支持和职业发展机会，激励人才发挥最大潜能，促进产业升级和创新发展，从而确保各项工作稳健推进，顺利达成预定目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
		质量指标	补贴对象准确率	≥95%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进产业升级和创新发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务补助人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年图书馆免费开放运行		
主管部门		枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市图书馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
绩效目标		通过实施免费开放工作, 提高阅读推广, 提高广大人民群众文化素养。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费开放所需要的所有物业费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业保洁人员数量	=2人
		数量指标	保安服务人员数量	=3人
		数量指标	保安、保洁全年服务天数	≥300天
		数量指标	水费全年支出总量	≤3000方
		数量指标	电费全年支出总量	≤25000千瓦时
		质量指标	免费开放服务质量效果	=100%
		质量指标	水电费足额缴纳率	足额
		时效指标	图书馆按时免费开放	按时
		时效指标	按时缴纳水电费	按时
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	大幅提高群众文化素质, 高	是	
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	持续推进场馆免费开放, 增	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市级非物质文化遗产传承人补助			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.6万元		
	其中: 财政拨款	21.6万元		
	其他资金			
绩效目标	市级非物质文化遗产传承人补助，通过开展全市非物质文化遗产传承人补助工作，可以实现以下影响：激励传承人：提供经济补助，减轻传承人的生活压力，鼓励他们更专注于非遗的保护与传承。提升传承质，通过补助工作，可以提高非遗项目和传承人的社会知名度。v			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	传承人补助费用	≤21.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市级传承人	≥107人
		质量指标	补贴对象准确率	≥95%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建成非遗传习基地，提高非遗传承人积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	通过传承人展示加大宣传非遗文化	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	免费开放项目			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25万元		
	其中: 财政拨款	25万元		
	其他资金			
绩效目标	通过开展全市文化馆免费开放工作, 可以实现以下影响: 提高市民文化素质; 促进文化传承与创新; 提升服务质量, 保证市民满意度。免费开放鼓励市民参与文化活动, 丰富人民群众的文化生活, 为文化的传承与创新注入新的活力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化馆免费开放经费	≤25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费开放培训次数	≥100次
		质量指标	提升服务质量	提升
			服务人员专业资质合格率	≥90%
		时效指标	免费开放时间量(天)	≥150天
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	丰富了群众文化生活	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	加大宣传力度, 提升免费开	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放活动的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市市级非物质文化遗产项目保护			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.6万元		
	其中: 财政拨款	31.6万元		
	其他资金			
绩效目标	枣庄市市级非物质文化遗产项目保护，通过开展非物质文化遗产项目保护，可以实现以下影响：激励传承人：提供经济补助，减轻传承人的生活压力，鼓励他们更专注于非遗的保护与传承。提升传承质，通过补助工作，可以提高非遗项目和传承人的社会知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	非遗项目保护费用	≤31.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	全市非遗项目（市级及以上）	=318项
		质量指标	非遗项目保护合格率	≥85%
		时效指标	按时完成非遗项目保护工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传枣庄非遗保护成果，展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	非遗进基层和展馆阵地展示	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全市广大市民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		518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	单位名称		枣庄市博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标		通过开展518国际博物馆日系列活动及青少年社教活动等工作，实现丰富人民群众的精神文化生活等影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动所需经费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	举办传统节日社教活动次数	≥5场
		质量指标	活动的内容及质量符合要求	符合
		时效指标	运营时间（2025年1月-2025	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动枣庄传统文化发展	推动
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高人民群众的精神文化生	提高
	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

(2025年度)

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		免费开放运行维持	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金		0	
绩效目标	通过开放运行维持，为参观游客和工作人员提供舒适的参观和工作环境，提高市民对文物工作的重视。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免费开放运行维持项目经费	≤23万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥300天
			设备维修数量	≥3个
		质量指标	保证馆内正常运行	保障
			设备维修合格率	=100%
		时效指标	按时开放运行	按时
			设备维修及时率	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善馆内环境	改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高市民对文物工作的重视	提高
	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

(2025年度)

项目名称		2025年城市书房运行		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市图书馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金	0		
绩效目标		通过实施免费开放工作，提高阅读推广，提高广大人民群众文化素养。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业、通讯、其他商品服务	≤2万元
		经济成本指标	人员经费	≤13万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年读者参与人次	≥500人次
		数量指标	年开放时长	≥300天
		质量指标	纸质图书符合国家标准要求	符合
		时效指标	运营时间 (2015年1月-2015年12月)	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城市书房正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	通过持续运行城市书房，满足群众阅读需求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市文化馆运行业务费			
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市文化馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	520万元		
	其中: 财政拨款	520万元		
	其他资金			
绩效目标	通过开展枣庄市文化馆业务工作，将努力丰富市民文化生活，提高市民审美素养。目标如下：策划举办系列文化讲座和展览，推广地方特色文化；加强数字文化建设，提供线上艺术教育资源；深化与社区合作，开展多样化文化活动；完善设施建设，提升服务体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	文化馆运行费用	≤520万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	场馆运行个数	=1个
			策划举办系列文化讲座和展览	≥3次
			设施建设数量	≥1个
			举办文化活动次数	≥10次
		质量指标	文化云平台功能达标率	≥80%
			举办文化活动覆盖率	≥60%
			设施建设合格率	≥80%
			及时举办公益性演出文化活动	及时
		时效指标	设施建设及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市公共文化服务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	文化馆场馆正常运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.2		
	其中: 财政拨款	1.2		
	其他资金	0		
绩效目标		通过按时、准确发放第一书记生活补助，保障第一书记基本生活，促进乡村治理水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助金额	≤1.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人
		质量指标	补助发放率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动乡村振兴	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保证驻村第一书记工作有序开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优选人才补助		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	枣庄市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标		通过按时发放优选人才补助，推动优选人才培养，提高优选手的发展水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补助经费	≤3万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选人人数	≥3人
		质量指标	补贴发放合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动优选人才的发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高优选手的发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄市博物馆西馆开放运行		
主管部门	枣庄市文化和旅游局		枣庄市博物馆	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		699	
	其中: 财政拨款		699	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开放运行, 使博物馆能够良好高效运转, 为参观游客提供舒适的参观环境。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	西馆租赁费	≤603万元
			西馆物业费	≤61万元
			水费	≤5万元
			电费	≤75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新馆免费开放天数	≥300天
			西馆租赁面积	=1.6万平方米
			用水量	≤15000吨
			用电量	≤900000瓦
		质量指标	新馆正常运转率	≥100%
			水电费支付足额率	≥95%
		时效指标	按时开放运行	按时
			按时支付水电费	按时
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高市民享受新馆服务的建	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标		持续提升游客体验	提高
满意度指标		服务对象满意度指标	来馆参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度市直广电工程、播音、文化系列中初级职称评审费		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	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:	3.67		
	其中: 财政拨款	3.67		
	其他资金			
绩效目标		通过开展职称评审工作, 按照全市统一安排, 完成2025年广电、播音、文化职称评审相关工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审费用	≤3.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评审专家人数	≥11人
			工作人员人数	≥6人
		质量指标	中级通过率	≥60%
		时效指标	评审及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动文旅人才培养	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升文旅人才队伍建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审人员满意度	≥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、夜大及短培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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。