

2018 年枣庄市 文广新局部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表
- 四、2018 年支出预算表
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算收入支出预算表
- 九、2018 年部门政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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传统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、艺术科、公共文化科、非物质文化遗产科、文化市场和产业发展科、广播电影电视管理科、新闻出版管理科、法制科（挂行政许可科牌子）、人事科

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 2018 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	枣庄市文化市场综合执法支队	
3	枣庄市文物局	
4	枣庄市艺术剧院	
5	枣庄市博物馆	
6	枣庄市图书馆	
7	枣庄市文化馆	

第二部分

2018 年部门预算表

一、2018 年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	3,735.41	培训支出	26.41
一般公共预算	3,735.41	进修及培训	
政府性基金预算		培训支出	26.41
国有资本经营预算		文化体育与传媒支出	2940.28
二、财政专户管理资金		文化	2940.28
三、事业收入		行政运行	400.08
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	19.50
五、其他收入		图书馆	568.74
		艺术表演团体	969.94
		文化活动	131.50
		群众文化	331.95
		文化创作与保护	49.62
		文化市场管理	274.05
		其他文化支出	194.90
		文物	567.02
		行政运行	90.69
		文物保护	25.00
		博物馆	344.33
		其他文物支出	107
		住房公积金	201.7
本年收入合计	3,735.41	本年支出合计	3,735.41
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	3,735.41	支出总计	3,735.41

功能科目	金额
培训支出	26.41
进修及培训	
培训支出	26.41
文化体育与传媒支出	2940.28
文化	2940.28
行政运行	400.08
一般行政管理事务	19.50
图书馆	568.74
艺术表演团体	969.94
文化活动	131.50
群众文化	331.95
文化创作与保护	49.62
文化市场管理	274.05
其他文化支出	194.90
文物	567.02
行政运行	90.69
文物保护	25.00
博物馆	344.33
其他文物支出	107
住房公积金	201.7

二. 2018 年枣庄市部门收支预算总表（经济科目分类）

单位名称：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政资金	3,735.41	工资福利支出	2,581.56
一般公共预算	3,735.41	基本工资	867.96
政府性基金预算		津贴补贴	566.52
国有资本经营预算		奖金	72.32
二、财政专户管理资金		绩效工资	536.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	101.38
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	40.55
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	96.22
		其他社会保障缴费	31.31
		住房公积金	233.02
		其他工资福利支出	36.28
		商品和服务支出	704.09
		办公费	39.62
		印刷费	34.69
		咨询费	0.50
		手续费	1.06
		水费	7.37
		电费	44.56
		邮电费	12.41
		取暖费	6.00
		物业管理费	30.66
		差旅费	58.14
		因公出国（境）费用	12.50
		维修（护）费	15.35
		租赁费	27.65
		会议费	16.54
		培训费	38.53
		公务接待费	3.65

		被装购置费	8.00
		劳务费	96.86
		委托业务费	28.20
		工会经费	40.83
		福利费	3.55
		公务用车运行维护费	18.00
		其他交通费用	54.00
		其他商品和服务支出	105.42
		对个人和家庭的补助	232.76
		离休费	0.17
		退休费	75.51
		生活补助	15.40
		奖励金	34.68
		其他对个人和家庭的补助	107.00
		资本性支出	177.00
		房屋建筑物购建	27.00
		无形资产购置	60.00
		其他资本性支出	90.00
		对企业补助	40.00
		其他对企业补助	40.00
本年收入合计	3,735.41	本年支出合计	3,735.41
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	3,735.41	支出总计	3,735.41
经济科目款名称	金额		
工资福利支出	2,581.56		
基本工资	867.96		
津贴补贴	566.52		
奖金	72.32		
绩效工资	536.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	101.38		
职业年金缴费	40.55		
城镇职工基本医疗保险缴费	96.22		

其他社会保障缴费	31.31
住房公积金	233.02
其他工资福利支出	36.28
商品和服务支出	704.09
办公费	39.62
印刷费	34.69
咨询费	0.50
手续费	1.06
水费	7.37
电费	44.56
邮电费	12.41
取暖费	6.00
物业管理费	30.66
差旅费	58.14
因公出国（境）费用	12.50
维修（护）费	15.35
租赁费	27.65
会议费	16.54
培训费	38.53
公务接待费	3.65
被装购置费	8.00
劳务费	96.86
委托业务费	28.20
工会经费	40.83
福利费	3.55
公务用车运行维护费	18.00
其他交通费用	54.00
其他商品和服务支出	105.42
对个人和家庭的补助	232.76
离休费	0.17
退休费	75.51
生活补助	15.40
奖励金	34.68
其他对个人和家庭的补助	107.00
资本性支出	177.00
房屋建筑物购建	27.00
无形资产购置	60.00
其他资本性支出	90.00
对企业补助	40.00
其他对企业补助	40.00

三：2018 年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市文化广电新闻出版局

单位：万元

科目编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金											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	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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	3735.41	3735.41	3735.41											
				[207001] 枣庄市文化广电新闻出版局机关	815.05	815.05	815.05											
205				教育支出														
		08		进修及培训														
205	08	03		培训支出	1.23	1.23	1.23											
207				文化体育与传媒支出	804.5	804.5	804.5											
		01		文化														
207	01	01		行政运行（文化）	400.08	400.08	400.08											
207	01	02		一般行政管理事务（文化）	19.5	19.5	19.5											
207	01	08		文化活动	131.5	131.5	131.5											
207	01	09		群众文化	44.9	44.9	44.9											
207	01	11		文化创作与保护	13.62	13.62	13.62											
207	01	99		其他文化支出	194.9	194.9	194.9											
221				住房保障支出														
		02		住房改革支出														
221	02	01		住房公积金	9.32	9.32	9.32											
				[207002] 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1050.4	1050.4	1050.4											
205				教育支出														
		08		进修及培训														
205	08	03		培训支出	9.35	9.35	9.35											
207				文化体育与传媒支出														
		01		文化														
207	01	07		艺术表演团体	969.94	969.94	969.94											
221				住房保障支出														
		02		住房改革支出														
221	02	01		住房公积金	71.11	71.11	71.11											
				[207003] 枣庄市文化馆	351.28	351.28	351.28											
205				教育支出														
		08		进修及培训														
205	08	03		培训支出	3.28	3.28	3.28											
207				文化体育与传媒支出														
		01		文化														
207	01	09		群众文化	287.05	287.05	287.05											
207	01	11		文化创作与保护	36	36	36											
207	01	99		其他文化支出														
221				住房保障支出														
		02		住房改革支出														
221	02	01		住房公积金	24.95	24.95	24.95											
				[207004] 枣庄市图书馆	616.85	616.85	616.85											
205				教育支出														
		08		进修及培训														
205	08	03		培训支出	5.59	5.59	5.59											

207			文化体育与传媒支出														
	01		文化														
207	01	04	图书馆	568.74	568.74	568.74											
221			住房保障支出														
	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金	42.52	42.52	42.52											
			[207005] 枣庄市博物馆	374.01	374.01	374.01											
205			教育支出														
	08		进修及培训														
205	08	03	培训支出	3.37	3.37	3.37											
207			文化体育与传媒支出														
	02		文物														
207	02	05	博物馆	344.33	344.33	344.33											
221			住房保障支出														
	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金	26.31	26.31	26.31											
			[207006] 枣庄市文物管理局	231.73	231.73	231.73											
205			教育支出														
	08		进修及培训														
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	1.03											
207			文化体育与传媒支出														
	02		文物														
207	02	01	行政运行（文物）	197.69	197.69	197.69											
207	02	04	文物保护	25	25	25											
221			住房保障支出														
	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	8.01											
			[207007] 枣庄市文化市场综合执法支队	296.09	296.09	296.09											
205			教育支出														
	08		进修及培训														
205	08	03	培训支出	2.56	2.56	2.56											
207			文化体育与传媒支出														
	01		文化														
207	01	12	文化市场管理	274.05	274.05	274.05											
221			住房保障支出														
	02		住房改革支出														
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48	19.48											

四. 2018年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市文化广电新闻出版局

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	3,735.41	3,040.41	695.00				
			枣庄市文化广电新闻出版局	815.05	502.05	313.00				
205			教育支出	1.23	1.23					
	08		进修及培训	1.23	1.23					
205	08	03	培训支出	1.23	1.23					
207			文化体育与传媒支出	804.5	491.5	313.00				
	01		文化	804.5	491.5	313.00				
207	01	01	行政运行	400.08	400.08					
207	01	02	一般行政管理事务	19.50		19.50				
207	01	08	文化活动	131.50		131.50				
207	01	09	群众文化	44.90		44.90				
207	01	11	文化创作与保护	13.62		13.62				
207	01	99	其他文化支出	194.90	91.42	103.48				
221			住房保障支出	9.32	9.32					
	02		住房改革支出	9.32	9.32					
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32					
			枣庄市柳琴戏保护传承中心(市艺术剧院)	1,050.40	1,010.40	40.00				
205			教育支出	9.35	9.35					
	08		进修及培训	9.35	9.35					
205	08	03	培训支出	9.35	9.35					
207			文化体育与传媒支出	969.94	929.94	40.00				
	01		文化	969.94	929.94	40.00				
207	01	07	艺术表演团体	969.94	929.94	40.00				
221			住房保障支出	71.11	71.11					
	02		住房改革支出	71.11	71.11					
221	02	01	住房公积金	71.11	71.11					
			枣庄市文化馆	351.28	285.28	66.00				
205			教育支出	3.28	3.28					
	08		进修及培训	3.28	3.28					
205	08	03	培训支出	3.28	3.28					
207			文化体育与传媒支出	323.05	257.05	66.00				
	01		文化	323.05	257.05	66.00				
207	01	09	群众文化	287.05	257.05	30.00				
207	01	11	文化创作与保护	36.00		36.00				
221			住房保障支出	24.95	24.95					
	02		住房改革支出	24.95	24.95					
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95					
			枣庄市图书馆	616.85	489.85	127.00				
205			教育支出	5.59	5.59					
	08		进修及培训	5.59	5.59					
205	08	03	培训支出	5.59	5.59					
207			文化体育与传媒支出	568.74	441.74	127.00				
	01		文化	568.74	441.74	127.00				
207	01	04	图书馆	568.74	441.74	127.00				
221			住房保障支出	42.52	42.52					
	02		住房改革支出	42.52	42.52					
221	02	01	住房公积金	42.52	42.52					
			枣庄市博物馆	374.01	298.01	76.00				
205			教育支出	3.37	3.37					
	08		进修及培训	3.37	3.37					
205	08	03	培训支出	3.37	3.37					

207			文化体育与传媒支出	344.33	268.33	76.00			
	02		文物	344.33	268.33	76.00			
207	02	05	博物馆	344.33	268.33	76.00			
221			住房保障支出	26.31	26.31				
	02		住房改革支出	26.31	26.31				
221	02	01	住房公积金	26.31	26.31				
			枣庄市文物管理局	231.73	206.73	25.00			
205			教育支出	1.03	1.03				
	08		进修及培训	1.03	1.03				
205	08	03	培训支出	1.03	1.03				
207			文化体育与传媒支出	222.69	197.69	25.00			
	02		文物	222.69	197.69	25.00			
207	02	01	行政运行	90.69	90.69				
207	02	04	文物保护	25.00		25.00			
207	02	99	其他文物支出	107.00	107.00				
221			住房保障支出	8.01	8.01				
	02		住房改革支出	8.01	8.01				
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01				
			枣庄市文化市场综合执法支队	296.09	248.09	48.00			
205			教育支出	2.56	2.56				
	08		进修及培训	2.56	2.56				
205	08	03	培训支出	2.56	2.56				
207			文化体育与传媒支出	274.05	226.05	48.00			
	01		文化	274.05	226.05	48.00			
207	01	12	文化市场管理	274.05	226.05	48.00			
221			住房保障支出	19.48	19.48				
	02		住房改革支出	19.48	19.48				
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48				

五：2018年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市文化广电新闻出版局

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
一、一般公共预算财政拨款	3,735.41	教育支出	26.41	26.41	
二、政府性基金预算财政拨款		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	3507.3	3507.3	
		社会保障和就业支出			
		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			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	201.70	201.70	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		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			
本年收入合计	3,735.41	本年支出合计	3,735.41	3,735.41	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	3,735.41	合计	3,735.41	3,735.41	

六：2018年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：枣庄市文化广电新闻出版局

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	3,735.41	3,040.41	695.00
			枣庄市文化广电新闻出版局	815.05	502.05	313.00
205			教育支出	1.23	1.23	
	08		进修及培训	1.23	1.23	
205	08	03	培训支出	1.23	1.23	
207			文化体育与传媒支出	804.5	491.5	313.00
	01		文化	804.5	491.5	313.00
207	01	01	行政运行	400.08	400.08	
207	01	02	一般行政管理事务	19.50		19.50
207	01	08	文化活动	131.50		131.50
207	01	09	群众文化	44.90		44.90
207	01	11	文化创作与保护	13.62		13.62
207	01	99	其他文化支出	194.90	91.42	103.48
221			住房保障支出	9.32	9.32	
	02		住房改革支出	9.32	9.32	
221	02	01	住房公积金	9.32	9.32	
			枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1,050.40	1,010.40	40.00
205			教育支出	9.35	9.35	
	08		进修及培训	9.35	9.35	
205	08	03	培训支出	9.35	9.35	
207			文化体育与传媒支出	969.94	929.94	40.00
	01		文化	969.94	929.94	40.00
207	01	07	艺术表演团体	969.94	929.94	40.00
221			住房保障支出	71.11	71.11	
	02		住房改革支出	71.11	71.11	
221	02	01	住房公积金	71.11	71.11	
			枣庄市文化馆	351.28	285.28	66.00
205			教育支出	3.28	3.28	
	08		进修及培训	3.28	3.28	
205	08	03	培训支出	3.28	3.28	
207			文化体育与传媒支出	323.05	257.05	66.00
	01		文化	323.05	257.05	66.00
207	01	09	群众文化	287.05	257.05	30.00
207	01	11	文化创作与保护	36.00		36.00
221			住房保障支出	24.95	24.95	
	02		住房改革支出	24.95	24.95	
221	02	01	住房公积金	24.95	24.95	
			枣庄市图书馆	616.85	489.85	127.00
205			教育支出	5.59	5.59	
	08		进修及培训	5.59	5.59	
205	08	03	培训支出	5.59	5.59	
207			文化体育与传媒支出	568.74	441.74	127.00
	01		文化	568.74	441.74	127.00
207	01	04	图书馆	568.74	441.74	127.00
221			住房保障支出	42.52	42.52	
	02		住房改革支出	42.52	42.52	
221	02	01	住房公积金	42.52	42.52	
			枣庄市博物馆	374.01	298.01	76.00
205			教育支出	3.37	3.37	
	08		进修及培训	3.37	3.37	

205	08	03	培训支出	3.37	3.37	
207			文化体育与传媒支出	344.33	268.33	76.00
	02		文物	344.33	268.33	76.00
207	02	05	博物馆	344.33	268.33	76.00
221			住房保障支出	26.31	26.31	
	02		住房改革支出	26.31	26.31	
221	02	01	住房公积金	26.31	26.31	
			枣庄市文物管理局	231.73	206.73	25.00
205			教育支出	1.03	1.03	
	08		进修及培训	1.03	1.03	
205	08	03	培训支出	1.03	1.03	
207			文化体育与传媒支出	222.69	197.69	25.00
	02		文物	222.69	197.69	25.00
207	02	01	行政运行	90.69	90.69	
207	02	04	文物保护	25.00		25.00
207	02	99	其他文物支出	107.00	107.00	
221			住房保障支出	8.01	8.01	
	02		住房改革支出	8.01	8.01	
221	02	01	住房公积金	8.01	8.01	
			枣庄市文化市场综合执法支队	296.09	248.09	48.00
205			教育支出	2.56	2.56	
	08		进修及培训	2.56	2.56	
205	08	03	培训支出	2.56	2.56	
207			文化体育与传媒支出	274.05	226.05	48.00
	01		文化	274.05	226.05	48.00
207	01	12	文化市场管理	274.05	226.05	48.00
221			住房保障支出	19.48	19.48	
	02		住房改革支出	19.48	19.48	
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48	

七：2018年枣庄市部门一般公共预算基本支出预算表

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	3040.41	2814.32	226.09
		[207001] 枣庄市文化广电新闻出版局机关	502.05	444.61	57.44
301		工资福利支出		425.47	
301		工资性支出		356.24	
301	30101	基本工资		150.11	
301	30102	津贴补贴		99.13	
301	30102	在职住房补贴		52.54	
301	30102	在职取暖补贴		5.06	
301	30102	在职物业补贴		7.95	
301	30103	年终一次性奖金		12.51	
301	30107	绩效工资		28.94	
301	30199	其他工资福利支出		4.86	
301	30199	独生子女费		0.05	
301	30199	回民补贴		0.01	
301	30199	其他人员工资福利支出		4.80	
301	30112	其他社会保障缴费		23.73	
301	30112	其他保险金		23.73	
301	30113	住房公积金		40.64	
303		对个人和家庭补助		19.14	
303	30309	奖励金		13.95	
303	30305	生活补助		5.19	
303	30305	遗属生活补助		5.19	
302		商品和服务支出			57.44
302	30239	公共交通补贴（定额）			24.79
302	30239	其他交通费用			24.79
302	30299	离退休人员公用支出			1.43
302	30299	离休人员公务费			0.3
302	30299	离休人员特需费			0.6
302	30299	退休人员公务费			0.53
302	30216	培训费（定额）			5.35
302		一般商品和服务支出			25.87
302	30201	办公费			5.32
302	30205	水费			0.36
302	30206	电费			1.44
302	30211	差旅费			5.96
302	30215	会议费			2.16
302	30217	公务接待费			0.61
302	30228	工会经费			7.13
302	30229	福利费			0.89
302	30231	公务用车运行维护费			2.00
		[207002] 枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术剧院）	1010.4	957.77	52.63
301		工资福利支出		880.6	
301		工资性支出		623.53	
301	30101	基本工资		272.07	
301	30102	在职住房补贴		95.22	
301	30102	在职取暖补贴		8.32	
301	30102	在职物业补贴		13.09	
301	30103	年终一次性奖金		22.67	
301	30107	绩效工资		212.16	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		101.38	
301	30199	其他工资福利支出		2.47	
301	30199	独生子女费		0.05	
301	30199	回民补贴		0.02	

301	30199	其他人员工资福利支出		2.40	
301	30112	其他社会保障缴费		6.08	
301	30112	事业人员失业保险金		3.55	
301	30112	工伤保险金		2.53	
301	30110	职工基本医疗保险		35.48	
301	30109	职业年金缴费		40.55	
301	30113	住房公积金		71.11	
303		对个人和家庭补助		77.17	
303	30305	生活补助		8.05	
303	30305	遗属生活补助		8.05	
303	30302	退休费		69.12	
303	30302	退休住房补贴		50.45	
303	30302	退休采暖补贴		7.26	
303	30302	退休物业补贴		11.41	
302		商品和服务支出			52.63
302	30299	离退休人员公用支出			0.50
302	30216	培训费（定额）			9.35
302		一般商品服务支出			42.78
302	30201	办公费			5.00
302	30205	水费			1.50
302	30206	电费			5.00
302	30207	邮电费			0.05
302	30213	维修（护）费			2.00
302	30214	租赁费			1.00
302	30215	会议费			3.60
302	30217	公务接待费			1.10
302	30228	工会经费			12.47
302	30229	福利费			1.06
302	30231	公务用车运行维护费			8.00
302	30299	其他商品和服务支出			2.00
		[207003] 枣庄市文化馆	285.28	265.12	20.16
301		工资福利支出		256.17	
301		工资性支出		218.73	
301	30101	基本工资		92.31	
301	30102	在职住房补贴		32.31	
301	30102	在职取暖补贴		3.13	
301	30102	在职物业补贴		4.94	
301	30103	年终一次性奖金		7.69	
301	30107	绩效工资		78.35	
301	30199	其他工资福利支出		0.01	
301	30199	独生子女费		0.01	
301	30110	职工基本医疗保险		12.48	
301	30113	住房公积金		24.95	
303		对个人和家庭补助		8.95	
303	30309	奖励金		5.64	
303	30302	离休采暖补贴		0.17	
303	30302	退休采暖补贴		3.14	
302		商品和服务支出			20.16
302	30299	离退休人员公用支出			0.5
302	30299	离休人员公务费			0.10
302	30299	离休人员特需费			0.20
302	30299	退休人员公务费			0.20
302	30216	培训费（定额）			3.28
302		一般商品和服务支出			16.38
302	30201	办公费			2.50
302	30204	手续费			0.50
302	30205	水费			0.50
302	30206	电费			2.32
302	30207	邮电费			1.00
302	30211	差旅费			1.00
302	30215	会议费			1.38

302	30217	公务接待费			0.39
302	30228	工会经费			4.37
302	30229	福利费			0.42
302	30231	公务用车运行维护费			2.00
		[207004] 枣庄市图书馆	489.85	457.83	32.02
301		工资福利支出		448.64	
301		工资性支出		372.75	
301	30101	基本工资		156.25	
301	30102	在职住房补贴		54.69	
301	30102	在职取暖补贴		5.37	
301	30102	在职物业补贴		8.46	
301	30103	年终一次性奖金		13.02	
301	30107	绩效工资		134.96	
301	30199	其他工资福利支出		12.07	
301	30199	独生子女费		0.05	
301	30199	回民补贴		0.02	
301	30199	其他人员工资福利支出		12.00	
301	30110	职工基本医疗保险		21.30	
301	30113	住房公积金		42.52	
303		对个人和家庭补助		9.19	
303	30309	奖励金		4.26	
303	30305	遗属生活补助		2.16	
303	30302	退休采暖补贴		2.77	
302		商品和服务支出			32.02
302	30299	退休人员公务费			0.19
302	30216	培训费(定额)			5.59
302		一般商品和服务支出			26.24
302	30201	办公费			3.60
302	30202	印刷费			0.57
302	30205	水费			0.39
302	30206	电费			4.70
302	30207	邮电费			1.50
302	30211	差旅费			2.50
302	30215	会议费			2.34
302	30217	公务接待费			0.62
302	30228	工会经费			7.46
302	30229	福利费			0.56
302	30231	公务用车运行维护费			2.00
		[207005] 枣庄市博物馆	298.01	277.33	20.68
301		工资福利支出		277.33	
301		工资性支出		230.65	
301	30101	基本工资		98.16	
301	30102	在职住房补贴		34.36	
301	30102	在职取暖补贴		3.24	
301	30102	在职物业补贴		5.12	
301	30103	年终一次性奖金		8.18	
301	30107	绩效工资		81.59	
301	30199	其他工资福利支出		7.21	
301	30199	独生子女费		0.01	
301	30199	其他人员工资福利支出		7.20	
301	30110	职工基本医疗保险		13.16	
301	30113	住房公积金		26.31	
302		商品和服务支出			20.68
302	30299	离退休人员公用支出			0.38
302	30299	离休人员公务费			0.10
302	30299	离休人员特需费			0.20
302	30299	退休人员公务费			0.08
302	30216	培训费(定额)			3.37
302	302	一般商品服务支出			16.93
302	30201	办公费			2.20
302	30202	印刷费			0.60

302	30204	手续费			0.06
302	30205	水费			0.64
302	30206	电费			0.60
302	30207	邮电费			0.60
302	30209	物业管理费			0.50
302	30211	差旅费			2.46
302	30213	维修(护)费			0.20
302	30215	会议费			1.44
302	30217	公务接待费			0.40
302	30228	工会经费			4.61
302	30229	福利费			0.32
302	30231	公务用车运行维护费			2.00
302	30299	其他商品和服务支出			0.30
		[207006] 枣庄市文物管理局	206.73	194.23	12.5
301		工资福利支出		87.01	
301		工资性支出		70.15	
301	30101	基本工资		27.72	
301	30102	津贴补贴		27.49	
301	30102	在职住房补贴		9.70	
301	30102	在职取暖补贴		1.13	
301	30102	在职物业补贴		1.80	
301	30103	年终一次性奖金		2.31	
301	30199	其他工资福利支出		4.82	
301	30199	独生子女费		0.01	
301	30199	回民补贴		0.01	
301	30199	其他人员工资福利支出		4.80	
301	30110	职工基本医疗保险		4.03	
301	30113	住房公积金		8.01	
303		对个人和家庭补助		107.22	
303	30302	退休采暖补贴		0.22	
303	30399	其他对个人和家庭的补助		107.00	
302		商品和服务支出			12.5
302	30239	公务交通费用			6.25
302	30299	退休人员公务费			0.02
302	30216	培训费			1.03
302		一般商品和服务支出			5.2
302	30201	办公费			0.50
302	30202	印刷费			0.50
302	30203	咨询费			0.50
302	30204	手续费			0.50
302	30205	水费			0.50
302	30206	电费			0.50
302	30207	邮电费			0.06
302	30215	会议费			0.54
302	30217	公务接待费			0.12
302	30228	工会经费			1.37
302	30229	福利费			0.11
		[207007] 枣庄市文化市场综合执法支队	248.09	217.43	30.66
301		工资福利支出		206.34	
301		工资性支出		170.75	
301	30101	基本工资		71.34	
301	30102	津贴补贴		62.22	
301	30102	在职住房补贴		24.97	
301	30102	在职取暖补贴		2.44	
301	30102	在职物业补贴		3.84	
301	30103	年终一次性奖金		5.94	
301	30199	其他工资福利支出		4.84	
301	30199	独生子女费		0.04	
301	30199	其他人员工资福利支出		4.80	
301	30112	其他社会保障缴费		1.50	

301	30110	职工基本医疗保险		9.77	
301	30113	住房公积金		19.48	
303		对个人和家庭补助		11.09	
303	30309	奖励金		10.83	
303	30302	退休采暖补贴		0.26	
302		商品和服务支出			30.66
302	30239	其他交通费用			14.96
302	30299	退休人员公务费			0.02
302	30216	培训费			2.56
302		一般商品和服务支出			13.12
302	30201	办公费			3.00
302	30207	邮电费			1.80
302	30211	差旅费			1.32
302	30215	会议费			1.08
302	30217	公务接待费			0.31
302	30228	工会经费			3.42
302	30229	福利费			0.19
302	30231	公务用车运行维护费			2.00

表 8: 2018 年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称: 枣庄市文化广电新闻出版局

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

表 9: 2018 年枣庄市部门政府采购预算表

单位名称: 枣庄市文化广电新闻出版局

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
						150.61	150.61	150.61					
				207001	枣庄市文化广电新闻出版局	65.50	65.50	65.50					
207			文化体育与传媒支出			65.50	65.50	65.50					
	01		文化			65.50	65.50	65.50					
207	01	02	一般行政管理事务			2.50	2.50	2.50					
207	01	11	文化创作与保护			3.00	3.00	3.00					
207	01	99	其他文化支出			60.00	60.00	60.00					
				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					
				207005	枣庄市博物馆	15.11	15.11	15.11					
207			文化体育与传媒支出			15.11	15.11	15.11					
	02		文物			15.11	15.11	15.11					
207	02	05	博物馆			15.11	15.11	15.11					

表 10：2018 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：枣庄市文化广电新闻出版局

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	34.15	12.50	18.00		18.00	3.65
207001	枣庄市文化广电新闻出版局	2.61		2.00		2.00	0.61
207002	枣庄市柳琴戏保护传承中心（市艺术 剧院）	9.10		8.00		8.00	1.10
207003	枣庄市文化馆	2.39		2.00		2.00	0.39
207004	枣庄市图书馆	2.62		2.00		2.00	0.62
207005	枣庄市博物馆	15.00	12.50	2.00		2.00	0.50
207006	枣庄市文物管理局	0.12					0.12
207007	枣庄市文化市场综合执法支队	2.31		2.00		2.00	0.31

第三部分

2018 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2018 预算情况

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3735.41 万元,其中财政拨款 3735.41 万元。

2018 年支出预算为 3735.41 万元,其中:基本支出 3040.41 万元,占 81.39%。项目支出 695 万元,占 18.61%。按功能科目,文化行政运行 400.08 万元,文化一般行政管理事务 19.5 万元,图书馆 568.74 万元,艺术表演团体 969.94 万元,文化活动 131.5 万元,群众文化 331.95 万元,文化创作与保护 49.62 万元,文化市场管理 274.05 万元,其他文化支出 194.9 万元,文物行政运行 90.69 万元,文物保护 25 万元,博物馆 344.33 万元,其他文物支出 107 万元,培训支出 26.41 万元,住房公积金 201.7 万元。

按经济分类科目,301 工资福利支出 2581.56 万元,302 商品服务支出 704.09 万元,对个人和家庭补助支出 232.76 万元,资本性支出 177 万元,对企业补助支出 40 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 3735.41 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 3735.41 万元,具体情况如下:

1、文化行政运行 400.08 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。比上年减少 35.02%。主要原因是调出 2 人、退休 3 人,艺研所工资及公务费列入其他文化支出。

2、文化一般行政管理事务 19.5 万元,主要办公场所物业费、维修费等。比上年增加 290%。主要原因是物业水电费增加。

3、图书馆 568.74 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,图书购置。比上年减少 34.01%。主要原因是上年有信息网络购建及软件购置更新款。

4、艺术表演团体 969.94 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。比上年增加 19.54%。主要原因是送戏下乡补助和创排大型现代柳琴戏《芳林嫂》经费。

5、文化活动 131.5 万元，主要用于首届群众文用于化艺术节等。比上年 126.72%。主要原因是今年有两年一次的第七届文博会、第五届非博会、山东文化艺术节经费。

6、群众文化 331.95 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。与上年持平。

7、文化创作与保护 49.62 万元，主要用于市级非遗项目保护等。比上年增加 4.33%。

8、文化市场管理 274.05 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。比上年增加 7.09%。主要原因是综合执法、服装购置经费。

9、其他文化支出 194.9 万元，艺研所经费、非遗传承人保护补助等。比上年 1671.81%。主要原因是艺研所工资和商品服务支出列入、软件正版化、第二届惠民消费季经费。

10、文物行政运行 90.69 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。比上年增加 17.99%。主要原因是增加人员一名。

11、文物保护 25 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。比上年减少 12.5%。主要原因是压缩业务类经费。

12、博物馆 344.33 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。比上年增加 0.09%，与上年持平。

13、住房公积金 201.7 万元。比上年减少 17.86%。主要原因是局机关公积金列入行政运行中。

14、培训支出 26.41 万元。比上年减少 18.51%。主要原因是局机关培训费列入行政运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 3735.41 万元。具体情况如下：

1、文化行政运行 400.08 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。比上年减少 35.02%。主要原因是调出 2 人、退休 3 人，艺研所工资及公务费列入其他文化支出。

2、文化一般行政管理事务 19.5 万元，主要办公场所物业费、维修费等。比上年增加 290%。主要原因是物业水电费增加。

3、图书馆 568.74 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，图书购置。比上年减少 34.01%。主要原因是上年有信息网络购建及软件购置更新款。

4、艺术表演团体 969.94 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。比上年增加 19.54%。主要原因是送戏下乡补助和创排大型现代柳琴戏《芳林嫂》经费。

5、文化活动 131.5 万元，主要用于首届群众文化艺术节等。比上年 126.72%。主要原因是今年有两年一次的第七届文博会、第五届非博会、山东文化艺术节经费。

6、群众文化 331.95 万元，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。与上年持平。

7、文化创作与保护 49.62 万元，主要用于市级非遗项目保护等。比上年增加 4.33%。

8、文化市场管理 274.05 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。比上年增加 7.09%。主要原因是综合执法、服装购置经费。

9、其他文化支出 194.9 万元，艺研所经费、非遗传承人保护补助等。比上年 1671.81%。主要原因是艺研所工资和商品服务支出列入、软件正版化、第二届惠民消费季经费。

10、文物行政运行 90.69 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。比上年增加 17.99%。主要原因是增加人员一名。

11、文物保护 25 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。比上年减少 12.5%。主要原因是压缩业务类经费。

12、博物馆 344.33 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。比上年增加 0.09%,与上年持平。

13、住房公积金 201.7 万元。比上年减少 17.86%。主要原因是局机关公积金列入行政运行中。

14、培训支出 26.41 万元。比上年减少 18.51%。主要原因是局机关培训费列入行政运行。

(四) 财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排的基本支出预算 3040.41 万元,其中:

人员经费 2814.32 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。比上年增加 19.21%。主要原因:

日常公用经费 226.09 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。比上年减少 1.88%。主要原因人员减少。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 150.61 万元。文化体育与传媒支出 150.61 万元,主要用于软件正版化、印刷 65.5 万元,图书购置 70 万元,博物馆博览会、装修工程、消防设备 15.11 万元。比上年增加 80.61 万元。原因是今年安排软件正版化、博物馆博览会等预算。

(二) 财政拨款安排的“三公”经费情况

2018 年,通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 34.55 万元,其中:因公出国费 12.5 万元,公务用车购置及运行 18 万元,公务接待费 3.55 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 13.06 万元。因公出国费增加 12.5 万元,博物馆 2018 继续与市台办合作开展赴台湾历史文化巡回展览及交流活动。公务用车运行维护费与 2017 年一样,公务接待费增加 0.06 万元的原因是商品服务支出增加,按比例提取的也相应增加。

（三）机关运行经费情况

2018年机关运行经费60.16万元（局机关、支队、文物局），比上年增加19.1%。主要原因是：增加物业水电费。

（四）国有资源（资产）占用使用情况

2018年，枣庄市文广新局及所属单位占有车辆9台，分别是：鲁D59757，金旅牌XML6700J23；鲁D57708，金龙牌KLQ6896E3；鲁DA2167，大众LSVCD6A46CX54087；鲁D26171，中奇牌ZQZ5082XWT；鲁DJ0026，大众汽车牌SVW71810HJ；鲁D0D792，帕萨特svw7183sjd；鲁DCP927，TV6460DLXM；鲁D08371，SVW7183WJD；鲁D01819，普通桑塔纳SVW7180CE1。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2018年部门预算未安排购置价值100万元以上大型设备。

2018年文广新局所属单位租房收入56万元，全部上缴财政，纳入预算统一管理，由财政统筹使用。

（五）绩效目标设置情况

2018年安排枣庄市文广新局所有财政安排的投资类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款217万元。

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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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。