

2021年枣庄市文化和旅游局机关
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

（一）贯彻落实文化和旅游方面法律法规、方针政策，研究拟订全市文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件并负责组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导全市公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全市文化、旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）承担弘扬优秀传统文化相关工作，牵头拟定全市弘扬传统文化规划，会同有关部门实施齐鲁文化传承创新工

程。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。

（九）制定全市旅游市场推广开发战略并组织实施，推动“好客山东”整体形象以及旅游品牌体系建设。

（十）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。推进文化和旅游行业信用体系建设。规范文化和旅游市场。

（十一）负责全市文物工作。配合做好在枣庄境内和水域进行的考古勘探和发掘项目，管理文物保护和相关项目建设经费。指导协调全市文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报市级以上重点文物保护单位，监督市内世界人文、自然遗产、历史文化名城（街区、村镇）、风景名胜区、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、单位预算单位构成

枣庄市文化和旅游局机关预算包括：枣庄市文化和旅游局机关。

纳入枣庄市文化和旅游局机关2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市文化和旅游局机关

第二部分

2021年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,814.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,814.55	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.34
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,722.02
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	85.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,814.55	本年支出合计	1,814.55
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,814.55	支出总计	1,814.55

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,814.55	1,814.55	1,814.55											
205			教育支出	7.34	7.34	7.34											
205	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											
207	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											
221	02		住房改革支出	85.19	85.19	85.19											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221	02	01	住房公积金	85.19	85.19	85.19												

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				1,814.55	1,234.55	580.00			
205			教育支出	7.34	7.34				
205	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			
207	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				
221	02		住房改革支出	85.19	85.19				
221	02	01	住房公积金	85.19	85.19				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,814.55	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.34	7.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,722.02	1,722.02		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	85.19	85.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,814.55	本年支出合计	1,814.55	1,814.55		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,814.55	支出总计	1,814.55	1,814.55		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1,814.55	1,234.55	1,133.12	101.43	580.00
205			教育支出	7.34	7.34		7.34	
205	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	1,142.02	1,047.93	94.09	580.00
207	01		文化和旅游	1,722.02	1,142.02	1,047.93	94.09	580.00
207	01	01	行政运行（文化）	879.62	879.62	798.31	81.31	
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	249.62	12.78	100.00
221			住房保障支出	85.19	85.19	85.19		
221	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		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,234.55	1,133.12	101.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	750.02	750.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.76	225.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.38	275.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.26	18.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.66	65.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.83	32.83	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.96	29.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.42	16.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.54	57.54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.74	26.74	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.67		86.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.34		17.34
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.21		10.21
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.22		1.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.42		42.42
302	15	会议费	502	02	会议费	2.94		2.94
302	16	培训费	502	03	培训费	5.36		5.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.84		0.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.20		4.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	268.56	268.56	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.98	80.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.43	37.43	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.04	67.04	

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.35	24.35	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.18	12.18	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.11	11.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.28	21.28	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.76		14.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.65		6.65
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.98		1.98
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.78		3.78
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	114.54	114.54	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.37	6.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.69	0.69	
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	23.92	23.92	
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	83.00	83.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		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	
3.17	0.00	2.00	0.00	2.00	1.17	3.14	0.00	2.00	0.00	2.00	1.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市文化和旅游局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	5.00	5.00	5.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	5.00							
207	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							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	1,234.55	1,234.55	1,234.55							
301		工资福利支出	1,018.58	1,018.58	1,018.58							
301	01	基本工资	306.74	306.74	306.74							
301	02	津贴补贴	312.81	312.81	312.81							
301	03	奖金	24.81	24.81	24.81							
301	07	绩效工资	67.04	67.04	67.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01	90.01							
301	09	职业年金缴费	45.01	45.01	45.01							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.07	41.07	41.07							
301	11	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51	22.51							
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	3.00							
301	13	住房公积金	78.82	78.82	78.82							
301	99	其他工资福利支出	26.76	26.76	26.76							
302		商品和服务支出	101.43	101.43	101.43							
302	01	办公费	23.99	23.99	23.99							
302	02	印刷费	0.14	0.14	0.14							
302	15	会议费	4.14	4.14	4.14							

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	7.34	7.34	7.34							
302	17	公务接待费	1.14	1.14	1.14							
302	28	工会经费	13.99	13.99	13.99							
302	29	福利费	1.52	1.52	1.52							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	42.42	42.42	42.42							
302	99	其他商品和服务支出	4.75	4.75	4.75							
303		对个人和家庭的补助	114.54	114.54	114.54							
303	01	离休费	0.56	0.56	0.56							
303	02	退休费	23.92	23.92	23.92							
303	05	生活补助	6.37	6.37	6.37							
303	09	奖励金	0.69	0.69	0.69							
303	99	其他对个人和家庭的补助	83.00	83.00	83.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	580.00	580.00	580.00							
差旅费	20.00	20.00	20.00							
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	40.00	40.00	40.00							
第六届枣庄市群众文化艺术节	30.00	30.00	30.00							
第五届惠民消费季消费券	100.00	100.00	100.00							
劳务费用	10.00	10.00	10.00							
联合推介 捆绑营销	300.00	300.00	300.00							
文旅发展工作经费	35.00	35.00	35.00							
物业费	20.00	20.00	20.00							
综合业务运行费	25.00	25.00	25.00							

第三部分

2021年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

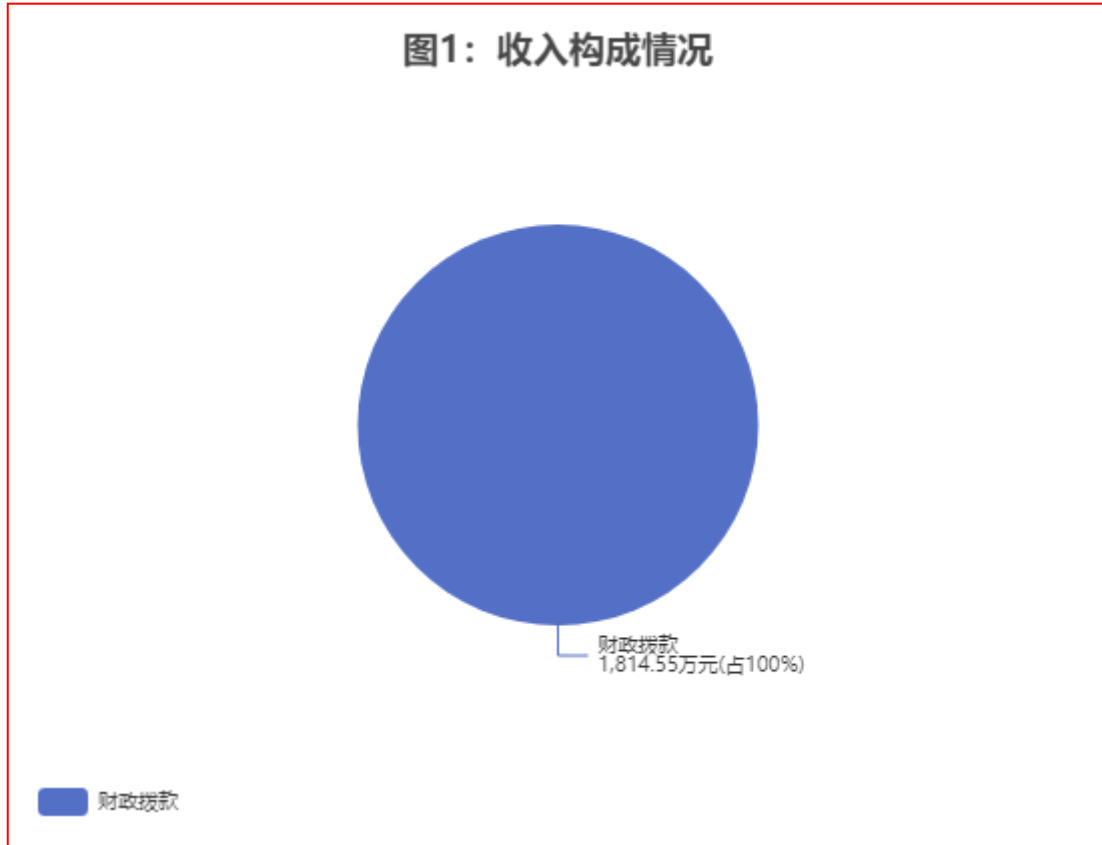
按照综合预算的原则，枣庄市文化和旅游局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市文化和旅游局机关2021年收支总预算均为1,814.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

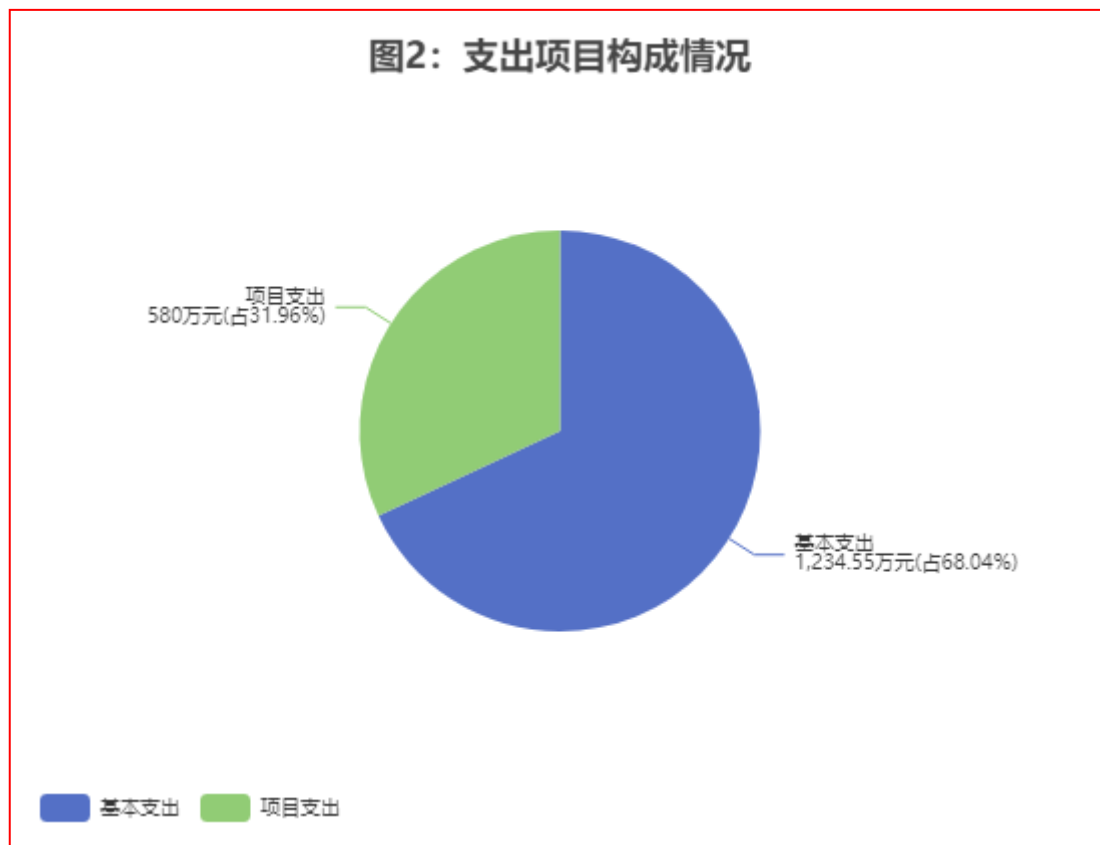
枣庄市文化和旅游局机关2021年收入预算为1,814.55万元，其中：财政拨款1,814.55万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市文化和旅游局机关2021年支出预算为1,814.55万元，其中：基本支出1,234.55万元，占68.04%，项目支出580万元，占31.96%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

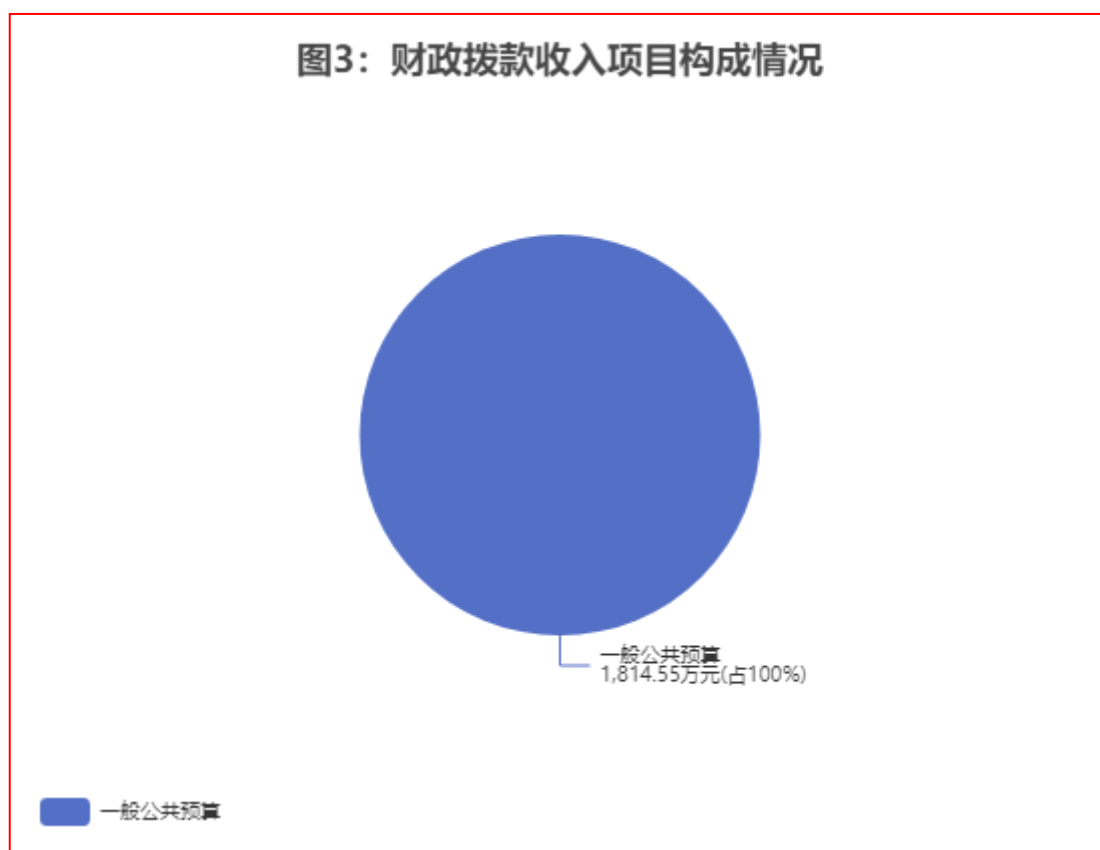
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

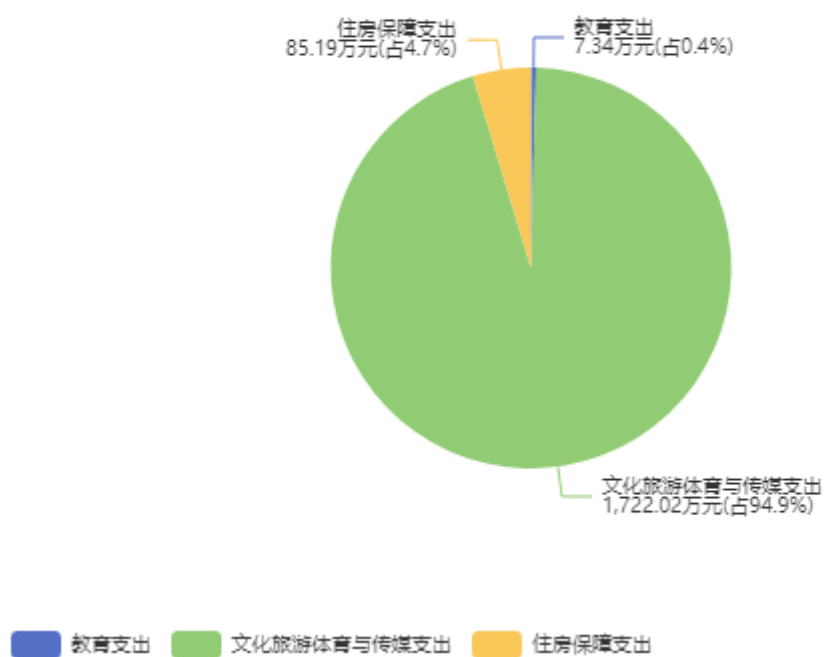
枣庄市文化和旅游局机关2021年财政拨款收支总预算为1,814.55万元。

收入包括：一般公共预算1,814.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出7.34万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,722.02万元，占94.9%；住房保障（类）支出85.19万元，占4.7%。

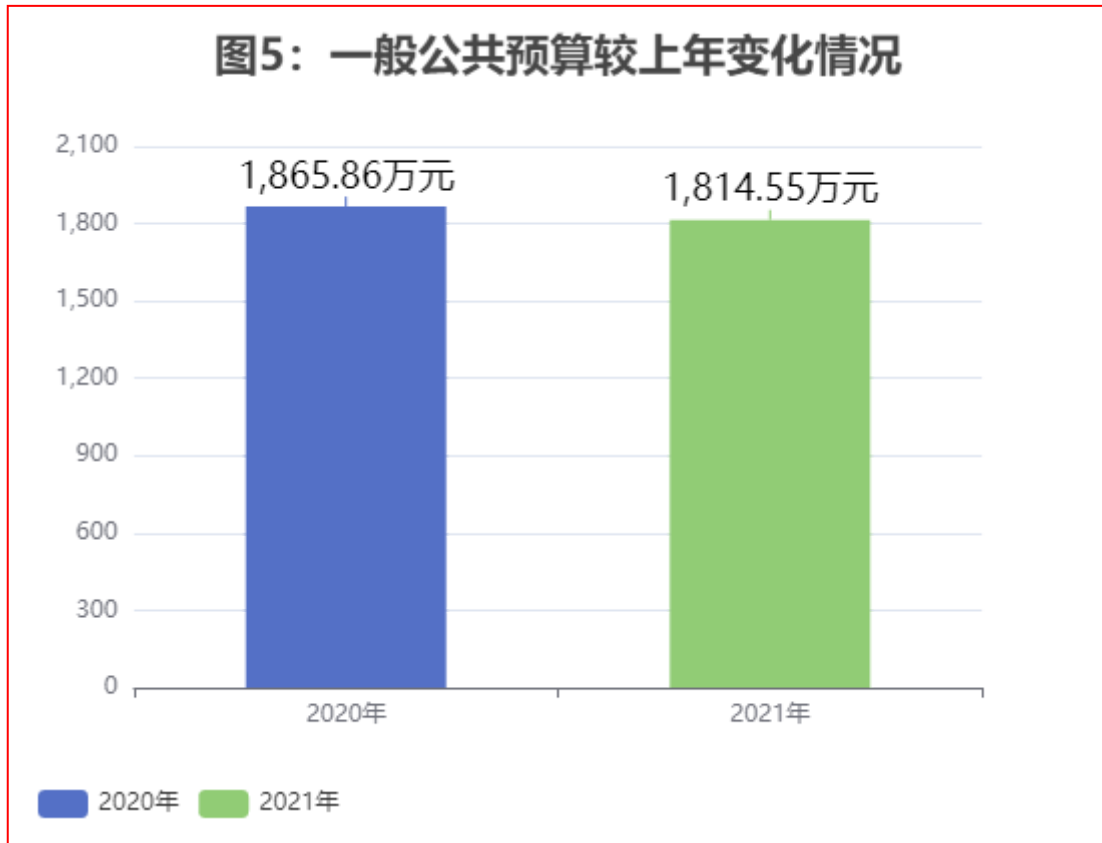
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

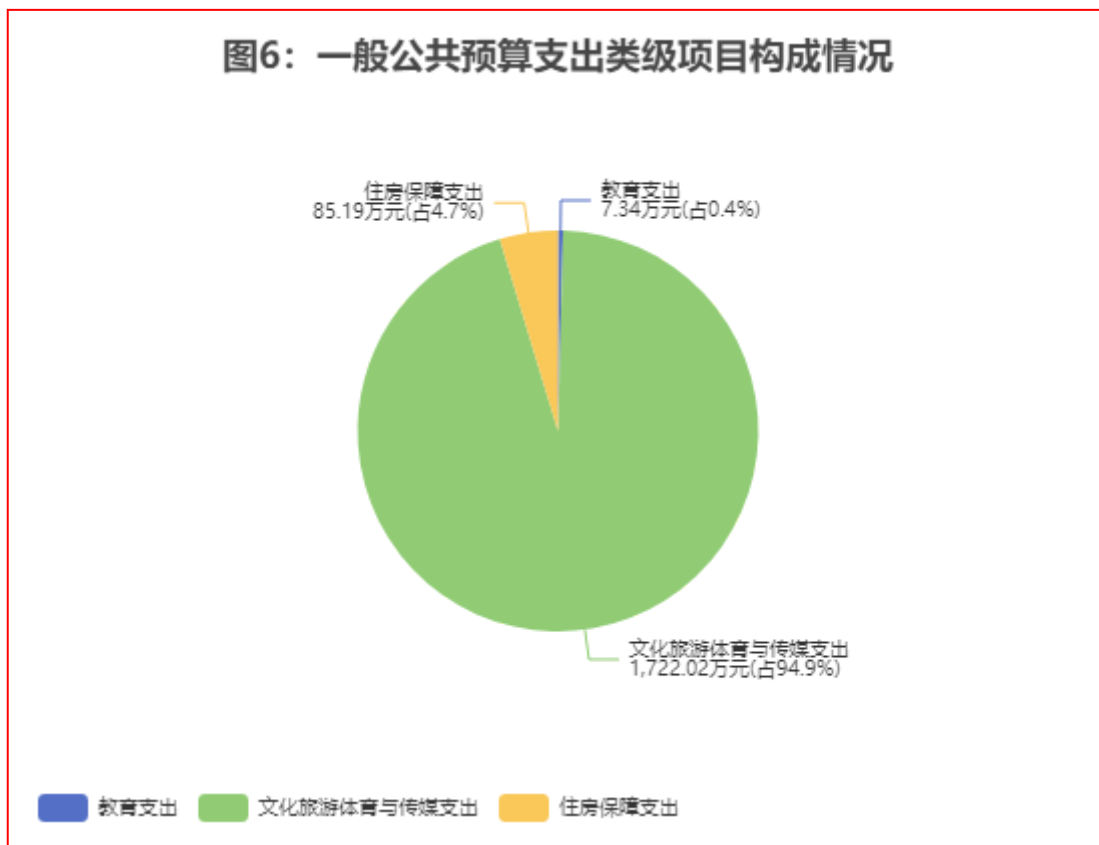
枣庄市文化和旅游局机关2021年一般公共预算拨款1,814.55万元，比上年减少51.31万元，下降2.75%。主要原因是财政压减预算支出。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市文化和旅游局机关2021年一般公共预算支出为1,814.55万元，其中：教育（类）支出7.34万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,722.02万元，占94.9%；住房保障（类）支出85.19万元，占4.7%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.34万元，比上年减少5.02万元，下降40.61%。主要原因是财政压减预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）支出879.62万元，比上年增加114.09万元，增长14.9%。主要原因是社保职业年金等科目列支本科目。

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（文化）（项）支出110万元，比上年减少47万元，下降29.94%。主要原因是文旅博览会经费从一般行政管理事务（文化）转至文化和旅游交流与合作科目。

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30万元，比上年减少10万元，下降25%。主要原因是财政压减预算支出。

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，比上年增加40万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是文旅博览会经费从一般行政管理事务（文化）转至文化和旅游交流与合作科目。

6. 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，比上年增加300万元（去年预算

数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是省委省政府统一安排地方配套。

7. 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362.4万元，比上年减少121.68万元，下降25.14%。主要原因是执法改革，局属旅游监察支队划转至文化市场综合执法支队。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.19万元，比上年减少7.67万元，下降8.26%。主要原因是执法改革，局属旅游监察支队划转至文化市场综合执法支队。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市文化和旅游局机关2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,234.55万元。主要用于：

1. 人员经费1,133.12万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、绩效工资、生活补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费101.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市文化和旅游局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.14万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费1.14万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市文化和旅游局机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市文化和旅游局机关2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市文化和旅游局机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年枣庄市文化和旅游局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为86.67万元。较2020年预算减少7.91万元，下降8.36%。主要原因是人员编制数量减少。

(二) 政府采购情况

2021年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 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机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市文化和旅游局机关2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金580万元，其中财政拨款580万元。

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	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	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	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”工作进行顺利。					
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”工作进行顺利	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	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	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	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
------	---

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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（文化）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）： 反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、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）： 反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游

（款）旅游宣传（项）： 反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

二十四、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）： 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。