

2024 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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

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、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、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：

- （一）办公室（信息科）
- （二）科技和政策法规科（挂执法督察科牌子）
- （三）人事科
- （四）艺术和非物质文化遗产科
- （五）产业发展科
- （六）资源开发科
- （七）公共服务科
- （八）市场管理和新闻出版科（挂版权科牌子）
- （九）市场推广科
- （十）文物管理科

(十一) 广播电影电视管理科

(十二) 离退休干部科

(十三) 机关基层党组织

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,078.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,078.46	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	
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	1,434.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	100.44
五、其他收入		八、卫生健康支出	47.29
		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	56.74
		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	1,078.46	本年支出合计	1,638.97
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	560.51	结转下年	
收入总计	1,638.97	支出总计	1,638.97

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局机关

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				1,638.97	1,078.46	1,078.46										560.51
207			文化旅游体育与传媒支出	1,434.50	873.99	873.99										560.51
	01		文化和旅游	1,061.23	873.99	873.99										187.24
		01	行政运行	650.29	650.29	650.29										
		02	一般行政管理事务	92.86	78.60	78.60										14.26
		03	机关服务	15.00	15.00	15.00										
		13	旅游宣传	25.10	25.10	25.10										
		14	文化和旅游管理事务	124.00	105.00	105.00										19.00
		99	其他文化和旅游支出	153.99												153.99
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	373.26												373.26
		02	宣传文化发展专项支出	373.26												373.26
208			社会保障和就业支出	100.44	100.44	100.44										
	05		行政事业单位养老支出	100.44	100.44	100.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	33.48										
210			卫生健康支出	47.29	47.29	47.29										
	11		行政事业单位医疗	47.29	47.29	47.29										
		01	行政单位医疗	30.55	30.55	30.55										
		03	公务员医疗补助	16.74	16.74	16.74										
221			住房保障支出	56.74	56.74	56.74										
	02		住房改革支出	56.74	56.74	56.74										
		01	住房公积金	56.74	56.74	56.74										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局机关

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				1,638.97	854.76	784.21	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,434.50	650.29	784.21	
	01		文化和旅游	1,061.23	650.29	410.94	
		01	行政运行	650.29	650.29		
		02	一般行政管理事务	92.86		92.86	
		03	机关服务	15.00		15.00	
		13	旅游宣传	25.10		25.10	
		14	文化和旅游管理事务	124.00		124.00	
		99	其他文化和旅游支出	153.99		153.99	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	373.26		373.26	
		02	宣传文化发展专项支出	373.26		373.26	
208			社会保障和就业支出	100.44	100.44		
	05		行政事业单位养老支出	100.44	100.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48		
210			卫生健康支出	47.29	47.29		
	11		行政事业单位医疗	47.29	47.29		
		01	行政单位医疗	30.55	30.55		
		03	公务员医疗补助	16.74	16.74		
221			住房保障支出	56.74	56.74		
	02		住房改革支出	56.74	56.74		
		01	住房公积金	56.74	56.74		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局机关

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	1,078.46	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,380.51	1,380.51		
		七、社会保障和就业支出	100.44	100.44		
		八、卫生健康支出	47.29	47.29		
		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	56.74	56.74		

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	1,078.46	本 年 支 出 合 计	1,584.98	1,584.98		
上年结转	506.52	结转下年				
收 入 总 计	1,584.98	支 出 总 计	1,584.98	1,584.98		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局机关

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	1,584.98	854.76	775.88	78.88	730.22
207			文化旅游体育与传媒支出	1,380.51	650.29	571.41	78.88	730.22
	01		文化和旅游	1,007.25	650.29	571.41	78.88	356.96
		01	行政运行	650.29	650.29	571.41	78.88	
		02	一般行政管理事务	92.86				92.86
		03	机关服务	15.00				15.00
		13	旅游宣传	25.10				25.10
		14	文化和旅游管理事务	124.00				124.00
		99	其他文化和旅游支出	100.00				100.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	373.26				373.26
		02	宣传文化发展专项支出	373.26				373.26
208			社会保障和就业支出	100.44	100.44	100.44		
	05		行政事业单位养老支出	100.44	100.44	100.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	33.48		
210			卫生健康支出	47.29	47.29	47.29		
	11		行政事业单位医疗	47.29	47.29	47.29		
		01	行政单位医疗	30.55	30.55	30.55		
		03	公务员医疗补助	16.74	16.74	16.74		
221			住房保障支出	56.74	56.74	56.74		
	02		住房改革支出	56.74	56.74	56.74		
		01	住房公积金	56.74	56.74	56.74		

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机关

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						854.76	775.88	78.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	733.31	733.31	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.01	204.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.18	225.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.65	76.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.96	66.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.48	33.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.55	30.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.74	56.74	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.74	21.74	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.88		78.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20		17.20
302	16	培训费	502	03	培训费	7.50		7.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.74		35.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.65		4.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.57	42.57	

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	0.24	0.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.80	23.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.26	10.26	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	
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	1.70	1.70	

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机关

单位: 万元

2023 年预算数						2024 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			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	
2.61	0.00	1.80	0.00	1.80	0.81	2.54	0.00	1.80	0.00	1.80	0.74

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机关

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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机关

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：2024 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机关

单位: 万元

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										
合计						854.76	854.76	854.76						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	733.31	733.31	733.31						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.01	204.01	204.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	225.18	225.18	225.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.65	76.65	76.65						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.96	66.96	66.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.48	33.48	33.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.55	30.55	30.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.74	16.74	16.74						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.26	1.26	1.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.74	56.74	56.74						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.74	21.74	21.74						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	78.88	78.88	78.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.20	17.20	17.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.50	7.50	7.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.25	1.25	1.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.74	35.74	35.74						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.65	4.65	4.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	42.57	42.57	42.57						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.80	23.80	23.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.26	10.26	10.26						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	6.57						
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	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市文化和旅游局机关

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		784.21	223.70	223.70						560.51
2023年市级宣传文化旅游专项资金	特定目标类	373.26								373.26
文旅发展工作经费	其他运转类	14.26								14.26
第七届枣庄文化和旅游惠民消费季	特定目标类	100.00								100.00
文旅综合委托业务费	特定目标类	19.00								19.00
春节走访老干部经费	特定目标类	2.20								2.20
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	75.00	75.00	75.00						
文旅综合委托业务费	特定目标类	145.10	145.10	145.10						
选调生生活补助	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市文化和旅游局机关

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				
合 计			1.00	1.00	1.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	1.00					
	01		文化和旅游	1.00	1.00	1.00					
		02	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,638.97 万元，其中：一般公共预算收入 1,078.46 万元，上年结转 560.51 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,638.97 万元，其中：基本支出 854.76 万元，项目支出 784.21 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,638.97 万元，较上年预算增加 29.50 万元，其中：

1. 收入预算增加 29.50 万元，其中：一般公共预算收入减少 265.31 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减少 265.70 万元，上年结转增加 560.51 万元。

2. 支出预算增加 29.50 万元，其中：基本支出减少 105.01 万元，项目支出增加 134.51 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年部分项目资金结转至 2024 年使用。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.54 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.68%，主

要原因是因人员减少导致公务接待费减少。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 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.74 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 8.64%，主要原因是因人员减少导致公务接待费减少。

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。2024 年本单位机关运行经费安排 78.88 万元。较 2023 年预算减少 4.49 万元，下降 5.39%。主要原因是：编制内实有人数减少，导致按照人员数量安排的基本支出减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 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机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 784.21 万元，其中财政拨款 223.70 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 145.10 万元，其中财政拨款 145.10 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.26		
	其中:财政拨款			
	其他资金	14.26		
绩效目标	完成2024年部门基础履职工作,采购办公用品,保障全年水电费支出,物业保洁,保障文旅工作行政运行政策运转,提高机关工作效能,带动旅游收入。			
	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	≤14.26万元
		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	≥50人
		质量指标	保障我局行政工作运转	保障
		时效指标	物业服务及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公场所可用性及稳定性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升机关效能	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

(2024年度)

项目名称	春节走访老干部经费			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.2		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	2.2		
绩效目标	完成走访慰问老干部工作,切实提升我局退休干部幸福感,维护政府形象。			
	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	走访金额	≤2.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访老干部人数	≥80人
		质量指标	提高走访质量	是
		时效指标	按时完成走访任务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升老干部幸福指数	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护我市社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第七届枣庄文化和旅游惠民消费季			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	100		
绩效目标	完成文旅惠民消费季消费券发放工作, 计划发放消费券5批次, 消费券平台入驻一页不少于15家, 带动旅游收入增幅5%, 游客增长量达到5万人次。引导消费者树立正确的文化和旅游消费理念, 培育良好的消费习惯, 激发文化和旅游消费潜力。			
	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	文化和旅游惠民消费引导资金	≤100万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	文化和旅游惠民消费券发放批次	≥5批
		质量指标	消费券发放到位率	100%
		时效指标	消费券发放工作完成及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	文旅收入带动增幅	≥5%
		社会效益指标	游客增长量	≥5万人次
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	文化和旅游产业发展促进程度	显著
	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

(2024年度)

项目名称	2023年市级宣传文化旅游专项资金				
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		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	373.26			
	其中:财政拨款				
	其他资金	373.26			
绩效目标	完成市级文化旅游宣传营销工作, 提振枣庄文旅消费, 促进文旅事业发展, 带动旅游收入。				
	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	2023年市级宣传文化旅游专	≤400万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	宣传营销活动数量		≥4个
		质量指标	高质量提振文旅消费升级		确保
		时效指标	是否按时开展活动		是
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造文旅宣传氛围		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	持续提升我市文旅事业发展		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

(2024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	
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	完成2024年部门基础履职工作,采购办公用品,保障全年水电费支出,物业保洁,保障文旅工作行政运行政策运转,提高机关工作效能,带动旅游收入。			
	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	≥50人
		质量指标	保障我局行政工作运转	保障
		时效指标	物业服务及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对办公场所可用性及稳定性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提升机关效能	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

(2024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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	145.1		
	其中:财政拨款	145.1		
	其他资金			
绩效目标	保障局机关政府履职工作正常开展,做好我市文旅事业发展和文旅市场管理工作,计划完成委托业务数量6个,提升旅游行业发展水平。			
	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	委托业务费用	≤150万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成委托业务	≥6个
		质量指标	工作完成质量	优
		时效指标	按时完成统计评定工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游景区收入增长	是
		社会效益指标	推动引导行业发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动全市旅游,做好文	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19		
	其中:财政拨款			
	其他资金	19		
绩效目标	保障局机关政府履职工作正常开展,做好我市文旅事业发展和文旅市场管理工作,计划完成委托业务数量2个,提升旅游行业发展水平。			
	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	总成本控制数	≤19万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	完成委托业务数	≥2个
		质量指标	委托业务完成质量达标率	100%
		时效指标	委托业务完成及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	带动旅游景区收入增长	是
		社会效益指标	行业发展水平提升程度	显著
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推动全市旅游,做好文	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

(2024年度)

项目名称	单位往来资金（旅服）		
主管部门	枣庄市文化和旅游局	单位名称	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.7	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	7.7	
绩效目标	按照财政要求, 及时准确完成单位往来资金		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位往来资金
		生态环境成本指标	
		社会成本指标	
	产出指标	数量指标	往来资金数量
		质量指标	往来资金是否必要性
		时效指标	按时支付往来资金
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	维护单位形象
		生态效益指标	
		可持续发展影响指标	提升政府公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

枣庄市文化和旅游局
'7254
0
'7254
≥支付工作。
指标值
=7.77254万元
≥5笔
是
按时
是
提升
≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.6		
	其中:财政拨款	3.6		
	其他资金			
绩效目标	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	补助金额	≤3.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	=2人
		质量指标	是否足额发放	是
		时效指标	是否及时发放	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

(2024年度)

项目名称	单位往来资金（文物）			
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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	44.02		
	其中：财政拨款	0		
	其他资金	44.02		
绩效目标	按照财政要求，及时准确完成单位往来资金支付工作。			
	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	单位往来资金	≥44万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	往来资金数量	≥5笔
		质量指标	往来资金是否必要性	是
		时效指标	按时支付往来资金	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护单位形象	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。