

2023 年枣庄市峯城区文化和旅游局  
(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 2023 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 2023 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

第一条 根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府批准的《关于印发〈峰城区机构改革方案〉的通知》（室字〔2019〕6号）和《中共峰城区委、峰城区人民政府关于峰城区区级机构改革的实施意见》（峰发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 峰城区文化和旅游局（以下简称区文化和旅游局）是区政府工作部门，为正科级，加挂峰城区新闻出版广电局（以下简称区新闻出版广电局）牌子，归口区委宣传部领导。

第三条 区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、区委工作要求，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，研究拟订全区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）统筹规划全区文化事业、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）管理全区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、管理全区文艺事业，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）负责全区公共文化事业发展，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。指导全区公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（六）指导、推进全区文化、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，牵头拟订全区弘扬传统文化规划，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）统筹规划全区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）制定全区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）指导全区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）负责全区文物工作。配合做好在峰城区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。指导协调全区文物管理、保护、抢救、发掘、研究、利用、宣传等工作。审核、申报区级以上重点文物保护单位，监督区内世界人文、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

区文物安全管理工作。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）负责全区博物馆的设立备案和监督管理工作，负责编制、审核全区博物馆、纪念馆发展规划和年度建设计划。

（十四）监督指导全区文化市场综合执法，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、协调全区“扫黄打非”工作，组织查处区内大案、要案，承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十五）指导管理全区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，加强全区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、市文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章。指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作。制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划，并依法监督实施。协调指导全区在文化、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）负责管理全区电影行政事务，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。组织对区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，指导协调全区各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公

共事件应急新闻工作。研究拟订全区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区新闻出版事业、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。负责区内报刊出版单位和记者站监管工作。研究拟订全区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。负责起草全区广播电视、网络视听节目服务管理的规范性文件,拟定相关政策、标准并组织实施和监督检查。负责制定全区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、监督全区广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动全区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、推进全区广播电视领域的体制机制改革。负责全区广播电视统计工作。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对全区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。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全区广播电视广告播放。指导、协调全区广播电视重大宣传活动,指导实施全区广播电视节目评价工作。负责推进全区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。组织制定全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对全区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、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。负责指导、协调和管理对区级广播电视机构的宣传、发展、传输覆盖等重大事项。

（二十）完成区委、区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，市委、市政府和区委、区政府深化“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、谁主管谁监管”的原则，区行政审批局负责集中审批工作，区文化和旅游局突出加强事中事后监管，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

枣庄市峯城区文化和旅游局（机关）单位预算包括：文化和旅游局本级、文化和旅游事业发展中心、文化馆、文化旅游市场综合执法的大队。

纳入枣庄市峯城区文化和旅游局（机关）2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峯城区文化和旅游局本级
2. 文化和旅游事业发展中心



3. 文化馆

4. 文化旅游市场综合执法的大队

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

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	1,174.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	935.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入	238.50	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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	1,093.97
五、其他收入	260.00	八、社会保障和就业支出	43.90
		九、卫生健康支出	20.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	238.50
		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	37.55
		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	1,434.00	本年支出合计	1,434.00
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	1,434.00	支出总计	1,434.00

## 收入总体情况表

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	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				1,434.00	1,174.00	935.50	238.50				260.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,093.97	833.97	833.97					260.00					
207	01		文化和旅游	1,081.97	821.97	821.97					260.00					
207	01	01	行政运行	792.14	792.14	792.14										
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00	2.00	2.00										
207	01	99	其他文化和旅游支出	287.82	27.82	27.82					260.00					
207	02		文物	12.00	12.00	12.00										
207	02	04	文物保护	12.00	12.00	12.00										
208			社会保障和就业支出	43.90	43.90	43.90										
208	05		行政事业单位养老支出	43.90	43.90	43.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90										
210			卫生健康支出	20.08	20.08	20.08										
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	20.08										
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08										
212			城乡社区支出	238.50	238.50		238.50									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50	238.50		238.50									
212	08	15	农村社会事业支出	238.50	238.50		238.50									
221			住房保障支出	37.55	37.55	37.55										
221	02		住房改革支出	37.55	37.55	37.55										
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55	37.55										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,434.00	482.03	951.97				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,093.97	380.50	713.47				
207	01		文化和旅游	1,081.97	380.50	701.47				
207	01	01	行政运行	792.14	380.50	411.64				
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00		2.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	287.82		287.82				
207	02		文物	12.00		12.00				
207	02	04	文物保护	12.00		12.00				
208			社会保障和就业支出	43.90	43.90					
208	05		行政事业单位养老支出	43.90	43.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90					
210			卫生健康支出	20.08	20.08					
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08					
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08					
212			城乡社区支出	238.50		238.50				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50		238.50				
212	08	15	农村社会事业支出	238.50		238.50				

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	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	37.55	37.55					
221	02		住房改革支出	37.55	37.55					
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	935.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	238.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	833.97	833.97		
		八、社会保障和就业支出	43.90	43.90		
		九、卫生健康支出	20.08	20.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	238.50		238.50	
		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	37.55	37.55		

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
		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	1,174.00	本年支出合计	1,174.00	935.50	238.50	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,174.00	支 出 总 计	1,174.00	935.50	238.50	



## 一般公共预算支出情况表

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				935.50	482.03	450.47	31.56	453.47
207			文化旅游体育与传媒支出	833.97	380.50	348.94	31.56	453.47
207	01		文化和旅游	821.97	380.50	348.94	31.56	441.47
207	01	01	行政运行	792.14	380.50	348.94	31.56	411.64
207	01	12	文化和旅游市场管理	2.00				2.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	27.82				27.82
207	02		文物	12.00				12.00
207	02	04	文物保护	12.00				12.00
208			社会保障和就业支出	43.90	43.90	43.90		
208	05		行政事业单位养老支出	43.90	43.90	43.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.90	43.90	43.90		
210			卫生健康支出	20.08	20.08	20.08		
210	11		行政事业单位医疗	20.08	20.08	20.08		
210	11	01	行政单位医疗	20.08	20.08	20.08		
221			住房保障支出	37.55	37.55	37.55		
221	02		住房改革支出	37.55	37.55	37.55		
221	02	01	住房公积金	37.55	37.55	37.55		

一般公共预算基本支出情况表

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						482.03	450.47	31.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.19	441.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.40	144.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.15	89.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.69	11.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.69	91.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.90	43.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.08	20.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.55	37.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.56		31.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.16		11.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.66		0.66
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.96		3.96
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	12.78		12.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.28	9.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.21	9.21	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.66	0.00	3.00	0.00	3.00	0.66	3.66	0.00	3.00	0.00	3.00	0.66

## 政府性基金预算支出情况表

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				238.50				238.50
212			城乡社区支出	238.50				238.50
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	238.50				238.50
212	08	15	农村社会事业支出	238.50				238.50

### 国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			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				
类	款		类	款										
合计						482.03	482.03	482.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	441.19	441.19	441.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.40	144.40	144.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.15	89.15	89.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.69	11.69	11.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	91.69	91.69	91.69						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.90	43.90	43.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.08	20.08	20.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.73	2.73	2.73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.55	37.55	37.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.56	31.56	31.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.16	11.16	11.16						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.66	0.66	0.66						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.96	3.96	3.96						
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	12.78	12.78	12.78						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.28	9.28	9.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.21	9.21	9.21						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	0.05	0.05	0.05						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		951.97	691.97	453.47	238.50		260.00		
11 工资（长期聘用）	特定目标类	53.12	53.12	53.12					
对越人员工资及保险	特定目标类	6.47	6.47	6.47					
电影公司职工工资社保及生活补助	特定目标类	57.52	57.52	57.52					
老放映员历史遗留问题补助	特定目标类	22.07	22.07	22.07					
第一书记补贴及万名干部下基层补贴	特定目标类	0.84	0.84	0.84					
处理原旅服局下属企业人员遗留社保漏缴问题	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
生活补助（董运胜）	特定目标类	9.02	9.02	9.02					
临时人员工资（房租返还）	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
园艺三场职工工资及社保	特定目标类	82.94	82.94	82.94					
代管资金	特定目标类	260.00					260.00		
仓库租赁	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
视频会议系统建设	特定目标类	0.48	0.48	0.48					
园艺三场公用经费	特定目标类	0.58	0.58	0.58					
园艺三场占地补偿	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
三馆免费开放（2023）	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
开展文化惠民消费季	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
2022 年银行未支付资金	特定目标类	43.00	43.00	43.00					
区文化馆布展费用	特定目标类	98.50	98.50		98.50				
园艺三场人员补助经费	特定目标类	2.40	2.40	2.40					
2019 年乡村振兴重大专项资金（王府山）	特定目标类	90.00	90.00		90.00				
全区重点文物巡查看护经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
文物布展项目	特定目标类	50.00	50.00		50.00				
执法大队其他业务经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
退休人员一次性补贴（刘国基）	特定目标类	5.80	5.80	5.80					
文化场馆安保服务费	特定目标类	19.80	19.80	19.80					
2021 年场馆免费开放资金	特定目标类	8.02	8.02	8.02					

## 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				
合 计			50.00	50.00		50.00					
212			城乡社区支出	50.00	50.00		50.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00		50.00				
212	08	15	农村社会事业支出	50.00	50.00		50.00				



# 第三部分

## 2023 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，单位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：2023 年收入预算 1,434 万元，其中一般公共预算收入 935.5 万元、政府性基金预算收入 238.5 万元、其他收入 260 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,434 万元，其中基本支出 482.03 万元，项目支出 951.97 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,434 万元，较上年预算减少 86.32 万元，其中：

1. 收入预算减少 86.32 万元，其中一般公共预算收入减少 584.82 万元、政府性基金预算收入增加 238.5 万元、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、其他收入增加 260 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 86.32 万元，其中基本支出增加 41.95 万元；项目支出减少 128.27 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实相关政策要求，厉行节约。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.66 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.66 万元，与上年持平。

### **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。2023 年本单位机关运行经费安排 31.56 万元。较 2022 年预算减少 0.4 万元，下降 1.25%。主要原因是：办公设施设备购置、运行维护支出减少。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 50 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市峄城区文化和旅游局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 951.97 万元，其中财政拨款 691.97 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	处理原旅服局下属企业人员遗留社保漏缴问题			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	处理原旅服局下属企业人员遗留问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	处理原旅服局下属企业人员遗留问题成本	≤50 万元
	产出指标	数量指标	处理遗留问题数量	≥3 人次
		质量指标	处理原旅服局下属企业人员遗留问题执行率	=100%
		时效指标	及时解决遗留问题	及时
	效益指标	社会效益指标	有效保障原企业人员社保漏缴问题	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	园艺三场占地补偿			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.4 万元		
	其中: 财政拨款	5.4 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成占地补偿(园艺三场)发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园艺三场占地补偿	≤5.4 万元
	产出指标	数量指标	园艺三场占地补偿完成率	=100%
		质量指标	占地补偿使用率	=100%
		时效指标	及时完成占地补偿工作	及时
	效益指标	社会效益指标	保障园艺三场职工生活稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	仓库租赁			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2 万元		
	其中: 财政拨款	2 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	支付 2023 年度仓库租赁费用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	仓库租赁费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	仓库租赁面积	≥170 平方米
		质量指标	仓库利用率	=100%
		时效指标	及时完成仓库租赁费用支付	及时
	效益指标	社会效益指标	提升仓库综合利用率, 节约增效	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

（2023 年度）

项目名称	2019 年乡村振兴重大专款资金（王府山）				
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90 万元			
	其中: 财政拨款	90 万元			
	其他资金	0 万元			
年度总体 绩效目标	2019 年乡村振兴重大专款资金（王府山）				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	2019 年乡村振兴重大专款资金（王府山）	≤90 万元	
	产出指标	数量指标	2019 年乡村振兴重大专款资金（王府山）完成率		=100%
		质量指标	乡村振兴重大专款资金（王府山）利用率		=100%
		时效指标	及时完成乡村振兴重大专款资金拨付使用		及时
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴发展		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

(2023 年度)

项目名称	老放映员历史遗留问题补助			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.07 万元		
	其中: 财政拨款	22.07 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	及时完成电影公司老放映员历史遗留补助发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电影公司老放映员历史遗留问题	≤22.07 万元
	产出指标	数量指标	电影公司老放映员历史遗留人数	≥60 人
		质量指标	电影公司老放映员历史遗留问题工作合格率	=100%
		时效指标	及时完成电影公司老放映员历史遗留问题工作	及时
	效益指标	社会效益指标	保障老放映员生活补助, 促进社会长治久安	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	区文化馆布展费用			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	98.5 万元		
	其中: 财政拨款	98.5 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	支付区文化馆布展费用; 优化配套建设, 促进公共文化基础设施建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区文化馆布展费用	≤98.5 万元
	产出指标	数量指标	区文化馆布展费用项目	≥1 项
		质量指标	区文化馆布展建设合格率	=100%
		时效指标	及时完成区文化馆布展工作	及时
	效益指标	社会效益指标	拓展群众生活娱乐场所, 促进群众文化生活提升	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

（2023 年度）

项目名称	三馆免费开放（2023）			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	60 万元		
	其中：财政拨款	60 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	三馆免费开放（2023 年）			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三馆免费开放资金	≤60 万元
	产出指标	数量指标	三馆免费开放个数	≥3 个
		质量指标	三馆免费开放利用率	=100
		时效指标	及时完成三馆免费开放	及时
	效益指标	社会效益指标	促进群众文化生活提升，社会健康有序发展	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

（2023 年度）

项目名称	生活补助（董运胜）			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.02 万元		
	其中: 财政拨款	9.02 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成董运胜生活补助发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补助（董运胜）	≤9.02 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥1 人
		质量指标	生活补助发放率	=100%
		时效指标	及时完成生活补助发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活，维护社会稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	开展文化惠民消费季			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	及时开展文化惠民消费季			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文化惠民消费活动	≤5 万元
	产出指标	数量指标	文化惠民消费活动	≥5 项
		质量指标	文化惠民消费活动利用率	=100%
		时效指标	及时完成文化惠民消费活动	及时
	效益指标	社会效益指标	推动消费需求, 促进社会经济发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年银行未支付资金			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43 万元		
	其中: 财政拨款	43 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	2022 年银行未支付资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年银行未支付资金	≤43 万元
	产出指标	数量指标	2022 年银行未支付资金项目	≥1 项
		质量指标	2022 年银行未支付资金使用率	=100%
		时效指标	及时支付 2022 年银行未支付资金	及时
	效益指标	社会效益指标	完成未支付项目的支付, 促进社会发展	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

（2023 年度）

项目名称	11 人工工资（长期聘用）			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	53.12 万元		
	其中：财政拨款	53.12 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	保障人员工资发放到位			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥11 人
		质量指标	人员工资发放率	=100%
		时效指标	按时发放人员工资	及时
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员基本生活，提升就业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2021 年场馆免费开放资金			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.02 万元		
	其中: 财政拨款	8.02 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	2021 年场馆免费开放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2021 年场馆免费开放资金	≤8.02 万元
	产出指标	数量指标	2021 年场馆免费开放数量	≥1 项
		质量指标	2021 年场馆免费开放利用率	=100
		时效指标	2021 年场馆免费开放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进群众文化生活提升, 社会健康有序发展	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

(2023 年度)

项目名称	代管资金			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260 万元		
	其中: 财政拨款	0 万元		
	其他资金	260 万元		
年度总体 绩效目标	代管资金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	代管资金	≤260 万元
	产出指标	数量指标	代管资金	≥1 个
		质量指标	代管资金利用率	=100
		时效指标	及时完成代管资金支付	及时
	效益指标	社会效益指标	促进代管资金合理使用, 推进社会发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	第一书记补贴及万名干部下基层补贴			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.84 万元		
	其中: 财政拨款	0.84 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成第一书记补贴发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补贴	≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1 人
		质量指标	第一书记生活补贴发放率	=100
		时效指标	及时支付第一书记生活补贴	及时
	效益指标	社会效益指标	鼓励第一书记基层服务, 促进乡村振兴	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

(2023 年度)

项目名称	全区重点文物巡查看护经费			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12 万元		
	其中: 财政拨款	12 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	全区重点文物巡查看护经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全区重点文物巡查看护经费	≤12 万元
	产出指标	数量指标	全区重点文物巡查看护项目	≥1 项
		质量指标	全区重点文物巡查看护经费利用率	=100%
		时效指标	及时支付全区重点文物巡查看护经费	及时
	效益指标	社会效益指标	促进群众文化生活提升, 提高文物保护意识	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

（2023 年度）

项目名称	临时人员工资（房租返还）			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	5 万元		
	其中：财政拨款	5 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	临时人员工资（房租返还）			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	房租返还临时人员工资及其他活动	≤5 万元
	产出指标	数量指标	临时人员	≥2 人
		质量指标	人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放工资及社保	及时
	效益指标	社会效益指标	保障临时人员基本生活，提升就业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	电影公司职工工资社保及生活补助			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.52 万元		
	其中: 财政拨款	57.52 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成支付职工工资社保及生活补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	电影公司职工工资及生活补贴	≤57.52 万元
	产出指标	数量指标	发放人数	≥16 人
		质量指标	职工工资发放率	=100%
		时效指标	及时按要求发放职工工资社保及生活补助	及时
	效益指标	社会效益指标	保障电影公司职工的基本生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	退休人员一次性补贴（刘国基）			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.8 万元		
	其中: 财政拨款	5.8 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放退休人员一次性补贴（刘国基）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	退休人员一次性补贴	≤5.8 万元
	产出指标	数量指标	领取补贴人员	≥1 人
		质量指标	退休人员一次性补贴发放率	=100%
		时效指标	及时发放退休人员一次性补贴	及时
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活，促进社会稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文物布展项目			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50 万元		
	其中: 财政拨款	50 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成文物布展项目			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文物布展项目	≤50 万元
	产出指标	数量指标	文物布展项目	≥1 项
		质量指标	文物布展项目利用率	=100%
		时效指标	及时支付文物布展项目资金	及时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对文物的兴趣和认识, 提高社会关注度	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

(2023 年度)

项目名称	园艺三场人员补助经费			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.4 万元		
	其中: 财政拨款	2.4 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成园艺三场人员补助经费发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园艺三场人员补助经费	≤2.4 万元
	产出指标	数量指标	园艺三场人员补助经费	≥12 人
		质量指标	人员经费发放率	=100%
		时效指标	及时支付园艺三场人员补助经费	及时
	效益指标	社会效益指标	及时发放园艺三场职工补助, 保障基本生活要求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	文化场馆安保服务费			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.8 万元		
	其中: 财政拨款	19.8 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成文化场馆安保服务费发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文化馆场馆保安服务费用	≤19.8 万元
	产出指标	数量指标	文化馆场馆保安人员	≥6 人
		质量指标	文化馆保安服务质量	优
		时效指标	及时完成文化馆场馆保安服务	及时
	效益指标	社会效益指标	维护文化馆场馆安全有序开放	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	园艺三场公用经费			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.58 万元		
	其中: 财政拨款	0.58 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成园艺三场公用经费发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园艺三场公用经费	≤0.58 万元
	产出指标	数量指标	园艺三场人员	≥14 人
		质量指标	经费使用率	=100%
		时效指标	及时完成经费支付	及时
	效益指标	社会效益指标	严格规范公用经费使用, 促进社会 稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	视频会议室系统建设			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.48 万元		
	其中: 财政拨款	0.48 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成视频会议室系统建设支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	视频会议室建设	≤0.48 万元
	产出指标	数量指标	视频会议室系统	≥1 套
		质量指标	视频会议室系统建设使用率	=100%
		时效指标	及时完成视频会议室系统建设	及时
	效益指标	社会效益指标	促进智能化设施建设的使用, 推进社会技术发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	园艺三场职工工资及社保			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.94 万元		
	其中: 财政拨款	82.94 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	完成园艺三场人员经费发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	园艺三场人员经费	≤82.94 万元
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥14 人
		质量指标	人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放工资及社保	及时
	效益指标	社会效益指标	满足园艺三场人员正常生活需求	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	执法大队其他业务经费				
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2 万元			
	其中: 财政拨款	2 万元			
	其他资金	0 万元			
年度总体 绩效目标	执法大队其他业务收入				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	执法大队其他业务经费	≤2 万元	
	产出指标	数量指标	执法大队其他业务经费完成率		=100%
		质量指标	执法大队其他业务经费使用率		=100%
		时效指标	及时发放执法大队其他业务经费		及时
	效益指标	社会效益指标	保障执法大队运行, 促进社会稳定		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

(2023 年度)

项目名称	对越人员工资及保险			
主管部门	[154] 枣庄市峰城区文化和旅游局	实施单位	[154001] 枣庄市峰城区文化和旅游局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.47 万元		
	其中: 财政拨款	6.47 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	及时完成对越人员工资发放, 社保缴纳			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	对越人员工资及社保	≤6.47 万元
	产出指标	数量指标	对越人员	≥2 人
		质量指标	对越人员工资发放率	=100%
		时效指标	及时发放对越人员工资	及时
	效益指标	社会效益指标	保障对越人员基本生活, 维护社会稳定发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指区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。