

2023 年度
枣庄市薛城区文化旅游
事业发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担推进全区文化旅游事业发展的服务职能，促进旅游与文化领域的融合发展。

（二）推动全区公共图书馆、美术馆、艺术馆、文化馆事业的发展和基层文化建设；组织实施基层综合性文化服务中心工程。

（三）组织并实施全区性重大文化活动，丰富活跃广大群众的业余文化生活；指导文化艺术活动创作、艺术人才培养、理论研究、辅导培训文艺骨干、传播普及文化艺术。

（四）承担全区图书文献资源的建设、开发和利用；负责全区图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；推广全民阅读，开展基层业务辅导。

（五）参与文化和旅游相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易等工作；做好全区文化旅游资源的调查，做好文化旅游项目招商，开发培育文化旅游新产品、新业态；做好全区文化旅游产业发展。负责新旧动能转换文化创意产业相关工作。

（六）组织实施全区农村电影放映工程。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合室、文化艺术发展室、文旅产业发展室、公共文化推广室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	125.05	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	639.53
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.13
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	125.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	874.01	本年支出合计	58	874.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	874.01	总计	62	874.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		874. 01	874. 01					
207	文化旅游体育与传媒支出	639. 53	639. 53					
20701	文化和旅游	482. 80	482. 80					
2070101	行政运行	44. 39	44. 39					
2070105	文化展示及纪念机构	107. 10	107. 10					
2070109	群众文化	50. 04	50. 04					
2070199	其他文化和旅游支出	281. 26	281. 26					
20706	新闻出版电影	40. 82	40. 82					
2070607	电影	40. 82	40. 82					
20708	广播电视	23. 92	23. 92					
2070899	其他广播电视支出	23. 92	23. 92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92. 00	92. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92. 00	92. 00					
208	社会保障和就业支出	79. 13	79. 13					
20805	行政事业单位养老支出	34. 61	34. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 01	23. 01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 61	11. 61					
20807	就业补助	44. 52	44. 52					
2080705	公益性岗位补贴	44. 52	44. 52					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	10.65	10.65					
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
221	住房保障支出	19.65	19.65					
22102	住房改革支出	19.65	19.65					
2210201	住房公积金	19.65	19.65					
223	国有资本经营预算支出	125.05	125.05					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.05	125.05					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.05	125.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		874. 01	315. 56	558. 44			
207	文化旅游体育与传媒支出	639. 53	250. 66	388. 88			
20701	文化和旅游	482. 80	250. 66	232. 14			
2070101	行政运行	44. 39	44. 39				
2070105	文化展示及纪念机构	107. 10		107. 10			
2070109	群众文化	50. 04		50. 04			
2070199	其他文化和旅游支出	281. 26	206. 26	75. 00			
20706	新闻出版电影	40. 82		40. 82			
2070607	电影	40. 82		40. 82			
20708	广播电视	23. 92		23. 92			
2070899	其他广播电视支出	23. 92		23. 92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92. 00		92. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92. 00		92. 00			
208	社会保障和就业支出	79. 13	34. 61	44. 52			
20805	行政事业单位养老支出	34. 61	34. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 01	23. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 61	11. 61				
20807	就业补助	44. 52		44. 52			
2080705	公益性岗位补贴	44. 52		44. 52			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	10.65	10.65				
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
221	住房保障支出	19.65	19.65				
22102	住房改革支出	19.65	19.65				
2210201	住房公积金	19.65	19.65				
223	国有资本经营预算支出	125.05		125.05			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.05		125.05			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.05		125.05			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	748.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	125.05	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	639.53	639.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.13	79.13		
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.65	19.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	125.05			125.05
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	874.01	本年支出合计	59	874.01	748.96		125.05
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	874.01	总计	64	874.01	748.96		125.05

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		748.96	315.56	433.39
207	文化旅游体育与传媒支出	639.53	250.66	388.88
20701	文化和旅游	482.80	250.66	232.14
2070101	行政运行	44.39	44.39	
2070105	文化展示及纪念机构	107.10		107.10
2070109	群众文化	50.04		50.04
2070199	其他文化和旅游支出	281.26	206.26	75.00
20706	新闻出版电影	40.82		40.82
2070607	电影	40.82		40.82
20708	广播电视	23.92		23.92
2070899	其他广播电视支出	23.92		23.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	79.13	34.61	44.52
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.01	23.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	
20807	就业补助	44.52		44.52
2080705	公益性岗位补贴	44.52		44.52

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	10.65	10.65	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
221	住房保障支出	19.65	19.65	
22102	住房改革支出	19.65	19.65	
2210201	住房公积金	19.65	19.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.96	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.34	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.77	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.36	30203	咨询费	0.19	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.91	30206	电费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费	1.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.04	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		304.52	公用经费合计					11.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		125.05		125.05
223	国有资本经营预算支出	125.05		125.05
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	125.05		125.05
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	125.05		125.05

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

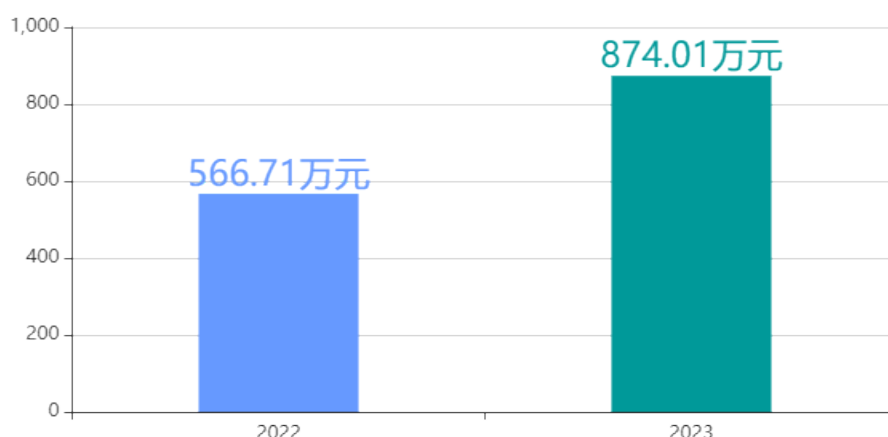
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 874.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 307.3 万元，增长 54.23%。主要是单位人员增加，地方公共文化、文化馆免费开放、电影公司经费、剧团剧院经费等项目增加。

收、支决算总计变动情况图



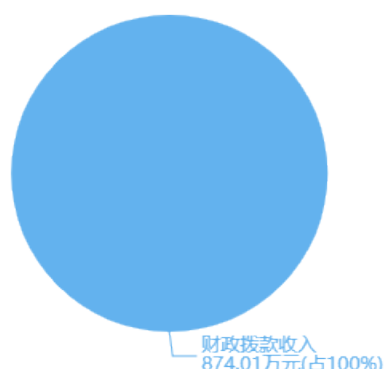
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 874.01 万元，其中：财政拨款收入 874.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 874.01 万元。与 2022 年度相比，增加 307.3 万元，增长 54.23%。主要是单位人员增加，地方公共文化、文化馆免费开放、电影公司经费、剧团剧院经费等项目增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

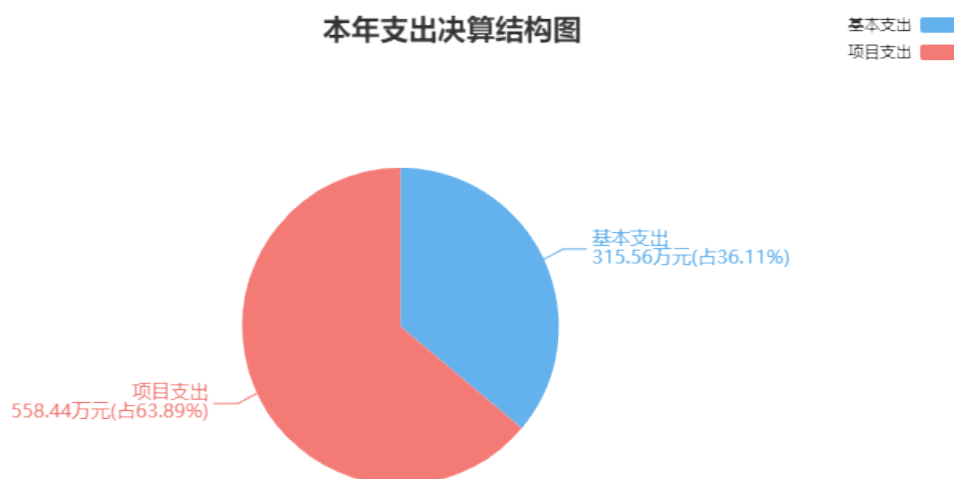
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 874.01 万元，其中：基本支出 315.56 万元，占 36.11%；项目支出 558.44 万元，占 63.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 315.56 万元。与 2022 年度相比，增加 40.2 万元，增长 14.6%。主要是单位人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出 558.44 万元。与 2022 年度相比，增加 267.08 万元，增长 91.67%。主要是地方公共文化、文化馆免费开放、电影公司经费、剧团剧院经费，退役士兵公益岗经费等项目经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

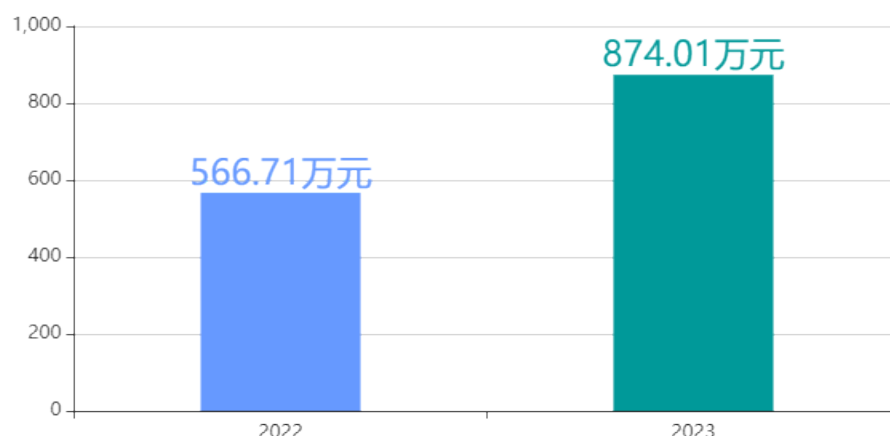
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 874.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 307.3 万元，增长 54.23%。主要是单位人员增加，地方公共文化、文化馆免费开放、电影公司经费、剧团剧院经费等项目增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

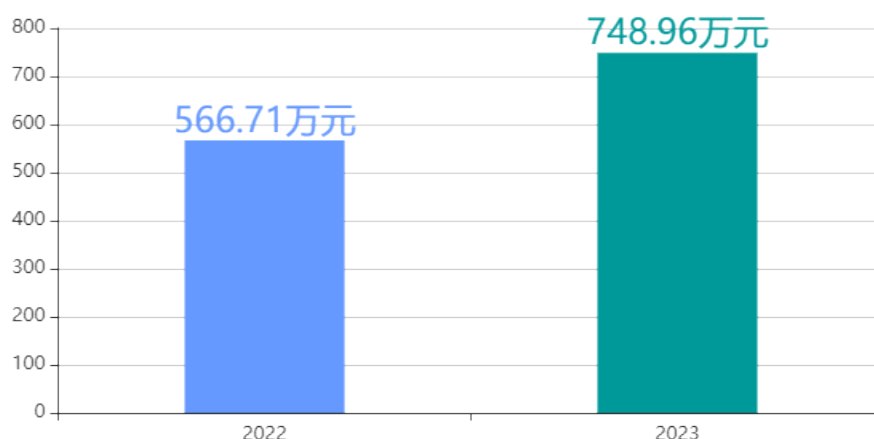


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

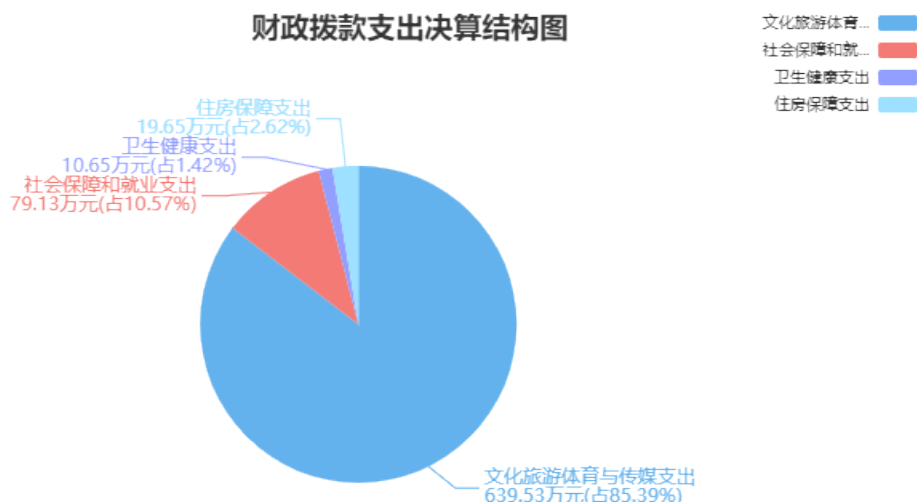
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 748.96 万元，占本年支出合计的 85.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.25 万元，增长 32.16%。主要是单位人员增加，地方公共文化、文化馆免费开放、电影公司经费、剧团剧院经费等项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 748.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 639.53 万元，占 85.39%；社会保障和就业（类）支出 79.13 万元，占 10.57%；卫生健康（类）支出 10.65 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 19.65 万元，占 2.62%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.96 万元，支出决算为 748.96 万元，完成年初预算的 209.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员编制调整增加，社保基数调整增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.39 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 10-12 月人员基本支出列支该科目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.1

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是文化馆免费开放经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 22.4 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 223.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是群众文化活动经费增加。

4、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）。年初预算为 204.63 万元，支出决算为 281.26 万元，完成年初预算的 137.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，导致基本支出增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 340.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是老放映院生活补助增加，2023 年上半年农影放映经费列支该科目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年下半年农影放映经费列支该科目。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是地方公共文化、城市书房项目经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 23.01 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整导致。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.73 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保基数调整导致。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 44.52 万元，完成年初预算的 84.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗工资社保基数调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.65 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 315.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 304.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 11.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 125.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原电影公司人员经费年初未列支国有资本经营预算支出。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是原电影公司人员经费年初未列支国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.1 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 225.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心 2023 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及原电影公司经费、委托代理记账费、退役士兵公益岗经费、老放映员生活补助、剧团剧院经费、群众文化活动等 6 个项目的绩效自评表。

1. 原电影公司经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 97.5 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展电影公司运营经费补贴，发放补贴 16 人，二是改善职工生活质量，提高公司职工幸福感。

2. 委托代理记账费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数

为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展委托代理记账服务工作 12 次，二是提高财务工作完善，保障会计工作顺利开展。

3. 退役士兵公益岗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 52.4 万元，执行数为 52.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展退役士兵公益岗工作，发放人数 9 人，二是提高退役士兵生活水平，保障退役士兵生活质量。

4. 老放映员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展老放映员生活补助工作，补助乡镇老放映员人数 32 人，二是改善老电影放映员生活问题，实现放映员生活幸福感。

5. 剧团剧院经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 41.2 万元，执行数为 41.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展剧团剧院工作，发放人员经费 35 人，二是提高 35 名退休人员生活质量，实现退休人员幸福生活。

6. 群众文化活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施群众文化活动项目，开展活动场次不少于 20 场，二是宣传党和国家的方针政策，弘扬优秀传统文化，丰富基层群众的精神

文化生活，推进美丽乡村建设。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(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。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

十八、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。

十九、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、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反应电影制片、发行、放映等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育

与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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。

二十八、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出

(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市薛城区文化旅游事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	原电影公司经费	薛城区文化旅游事业发展中心	100	优秀
2	委托代理记账费	薛城区文化旅游事业发展中心	100	优秀
3	退役士兵公益岗经费	薛城区文化旅游事业发展中心	100	优秀
4	老放映员生活补助	薛城区文化旅游事业发展中心	100	优秀
5	剧团剧院经费	薛城区文化旅游事业发展中心	100	优秀
6	群众文化活动	薛城区文化旅游事业发展中心	100	优秀

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	老放映员生活补助				主管部门	薛城区文化旅游事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	12	12		12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12		12	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展老放映员生活补助工作，补助乡镇老放映员人数 32 人，改善老电影放映员生活问题，实现放映员生活幸福感。				补助乡镇老放映员人数 32 人，改善老电影放映员生活问题，实现放映员生活幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	老电影放映员生活补助金额	≤12.00 万元	12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	乡镇老放映员人数	≥29.00 人	29 人	15	15	
		时效指标	乡镇老放映员生活补助发放工作按时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	乡镇老放映员生活补助发放工作开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善老电影放映员生活问题	改善	改善	10	10	
		社会效益指标	保障信访安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响	促进社会保障体系建设	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员的满意度	≥ 98.00%	98%	10	10	
	总分						100	100

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	剧团剧院经费				主管部门	薛城区文化旅游事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	41.2	41.2		41.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41.2	41.2		41.2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展剧团剧院工作，发放人员经费35人，提高35名退休人员生活质量，实现退休人员幸福生活。				发放人员经费 35 人，提高 35 名退休人员生活质量，实现退休人员幸福生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	原剧团剧院经费	≤41.2 万元	41.2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	原剧团剧院退休人数	≥35.00 人	35 人	15	15	
		时效指标	原剧团剧院退休人员补助发放工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	原剧团剧院退休人员生活补助发放率	=100.00 %	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障信访安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	改善原剧团剧院生活水平	改善	改善	10	10	
		可持续影响	促进社会保障体系建设	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原剧团剧院退休人员满意度	≥ 95.00%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	原电影公司经费				主管部门	薛城区文化旅游事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	97.5	97.5	97.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	97.5	97.5	97.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展电影公司运营经费补贴,发放补贴 16 人,改善职工生活质量,提高公司职工幸福感。				发放补贴 16 人,改善职工生活质量,提高公司职工幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	原电影公司经费	≤97.5 万元	97.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	原电影公司发人数	≥16.00 人	16 人	15	15	
		时效指标	原电影公司人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	原电影公司人员社保缴纳及时性	及时	及时	5	5	
		质量指标	原电影公司人员工资发放率	=100.00 %	100%	7.5	7.5	
		质量指标	原电影公司人员社保缴纳率	=100.00 %	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	保障信访安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	改善原电影公司职工生活问题	改善	改善	10	10	
		可持续影响	促进电影文化事业发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	原电影公司员工满意度	≥ 95.00%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	群众文化活动				主管部门	薛城区文化旅游事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20	20		20	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	20	20		20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过实施群众文化活动项目，开展活动场次不少于 20 场，宣传党和国家的方针政策，弘扬优秀传统文化，丰富基层群众的精神文化生活，推进美丽乡村建设。				开展活动场次不少于 20 场，宣传党和国家的方针政策，弘扬优秀传统文化，丰富基层群众的精神文化生活，推进美丽乡村建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	群众公共文化活动经费	≤20.00 万元	20 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	年度完成活动场次数量	≥20.00 场	20 场	15	15	
		时效指标	文化活动工作按进度及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	文化活动工作开展情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高薛城区人民群众文化生活和需求	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升群众获得感，促进薛城区精神文明建设促进社会和谐发展	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升群众获得感，促进薛城区精神文明建设促进社会和谐发展	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98.00%	98%	10	10	
总分						100	100	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗经费				主管部门	薛城区文化旅游事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	52.4	52.4		52.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	52.4	52.4		52.4	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展退役士兵公益岗工作，发放人数9人，提高退役士兵生活水平，保障退役士兵生活质量。				发放人数9人，提高退役士兵生活水平，保障退役士兵生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵经费	≤52.4万元	52.4万元	10	10	
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥9.00人	9人	15	15	
		时效指标	退役士兵公益岗社保缴纳及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	退役士兵公益岗工资发放及时性，	及时	及时	5	5	
		质量指标	退役士兵公益岗社保缴纳率	=100.00%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	退役士兵公益岗工资发放率，	=100.00%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	保障信访安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	提高退役士兵生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	保障退役士兵生活质量	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥95.00%	95%	10	10	
	总分						100	100

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	委托代理记账费				主管部门	薛城区文化旅游事业发展中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	2.4	2.4		2.4	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	2.4	2.4		2.4	-	100%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展委托代理记账服务工作，提高财务工作完善，保障财务工作高标准，高质量完成。				开展委托代理记账服务工作，提高财务工作完善，保障财务工作高标准，高质量完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托代理记账费用	≤2.40万元	2.4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1.00人	1 人	15	15	
		时效指标	人员到岗及时、委托记账服务及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	委托记账服务工作完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进工作高质量完成	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	提高工作人员积极性	提高	提高	10	10	
		可持续影响	促进工作高质量完成	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100.00 %	100%	10	10	
总分						100	100	