

2022年枣庄台儿庄古城管理委员会
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 2022年部门预算表

- 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 2022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《中华人民共和国文物保护法》《风景名胜区条例》《国家级文化产业示范园区管理办法》《山东省台儿庄古城保护管理条例》《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等景区和古城保护管理方面的法律法规规章和相关政策。

（二）负责组织拟定台儿庄古城保护管理政策和规范性文件，组织有关部门研究制定台儿庄古城保护管理的发展规划、保护规划和年度计划，具体实施台儿庄古城的相关规划和保护措施。会同台儿庄区政府编制台儿庄古城文化产业园总体规划和 development 计划，拟定台儿庄古城文化产业园建设管理规定和规范性文件并监督实施。

（三）负责台儿庄古城文化遗产保护工作，依法行使相对集中行政处罚权，维护台儿庄古城文化和旅游市场秩序。根据《山东省人民政府关于在台儿庄古城开展相对集中行政处罚权工作的批复》，在台儿庄古城内具体行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政、环境保护、公共场所卫生、文物保护、文化市场、价格、食品安全管理和渔业管理工作中有关电鱼或者毒鱼方面等法律法规、规章规定的行政处罚权。

（四）组织市、区有关部门做好台儿庄古城历史人文资源和抗战文化、运河文化、鲁南文化等传统文化的搜集、整理和利用。

（五）负责台儿庄古城保护管理宣传、教育、培训，加强与国内外相关管理研究机构的沟通、联络，组织台儿庄古城保护管理的学术研究和对外交流。

（六）负责对接国家、省有关部门及协调市、区自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等有关部门，共同做好台儿庄古城保护管理工作。

（七）协同市委统战部（市台办）、台儿庄区组织海峡两岸人员、文化、经贸等交流活动。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工：

1. 关于台儿庄古城保护管理职责分工。台儿庄古城由市、区两级共同建设和管理，建设、维护和运营以台儿庄区为主，管理以枣庄台儿庄古城管理委员会为主。枣庄台儿庄古城管理委员会依据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》等法律法规规章具体负责台儿庄古城保护管理工作。台儿庄区负责台儿庄古城运营机构的监管和台儿庄古城国有资产管理，确保国有资产保值增值，配合枣庄台儿庄古城管理委员会做好台儿庄古城保护管理工作，承担台儿庄古城文化产业建设管理和运营工作。

2. 关于台儿庄古城治安、消防职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会负责台儿庄古城景区治安和消防工作的监督管

理；市公安局台儿庄分局及古城派出所负责台儿庄古城景区的治安、大型活动安保防范等日常行政管理工作，保障枣庄台儿庄古城管理委员会行政执法人员依法执行公务。台儿庄区有关部门和市消防救援支队派驻台儿庄古城景区消防机构负责台儿庄古城景区内的有关消防管理工作，开展消防安全宣传和检查，发现火灾隐患及时督促整改。台儿庄区住房和城乡建设部门负责审核台儿庄古城消防设计方案，检查消防设施的落实情况，参加工程竣工验收等工作。

3. 关于台儿庄古城旅游市场监管职责分工。枣庄台儿庄古城管理委员会根据《山东省台儿庄古城保护管理条例》和《枣庄市实施〈山东省台儿庄古城保护管理条例〉办法》在台儿庄古城内依法行使相对集中行政处罚权；司法、自然资源和规划、住房和城乡建设、生态环境、卫生健康、文化和旅游、市场监管、农业农村等部门应当加强对台儿庄古城保护管理机构的业务指导，依法履行相对集中行政处罚权之外的其他职责，对枣庄台儿庄古城管理委员会依法履行职责的活动予以支持配合；台儿庄区政府及其有关执法机构负责古城景区外的相关执法活动。枣庄台儿庄古城管理委员会和台儿庄区人民政府建立台儿庄古城景区信息共享机制和联合执法办公工作机制，加强实施行政许可、监督检查、行政处罚全过程监管。

二、部门预算单位构成

枣庄台儿庄古城管理委员会预算包括：枣庄台儿庄古城管理委员会机关预算、所属事业单位预算。

纳入枣庄台儿庄古城管理委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄台儿庄古城管理委员会（机关）
2. 枣庄台儿庄古城行政执法大队
3. 枣庄台儿庄古城管理委员会文化交流中心（挂台儿庄古城遗产保护中心牌子）

第二部分

2022年部门预算表

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	301.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	301.80	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	2.54
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	232.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.73
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.41
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	19.11
		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	301.80	本年支出合计	301.80
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	301.80	支出总计	301.80

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	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				301.80	301.80	301.80											
205			教育支出	2.54	2.54	2.54											
205	08		进修及培训	2.54	2.54	2.54											
205	08	03	培训支出	2.54	2.54	2.54											
207			文化旅游体育与传媒支出	232.00	232.00	232.00											
207	02		文物	232.00	232.00	232.00											
207	02	01	行政运行	114.52	114.52	114.52											
207	02	02	一般行政管理事务	32.24	32.24	32.24											
207	02	06	历史名城与古迹	85.24	85.24	85.24											
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73	32.73											
208	05		行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91											
210			卫生健康支出	15.41	15.41	15.41											

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	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
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41											
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39											
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57											
210	11	03	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46											
221			住房保障支出	19.11	19.11	19.11											
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	19.11											
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	19.11											

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				301.80	269.56	32.24			
205			教育支出	2.54	2.54				
205	08		进修及培训	2.54	2.54				
205	08	03	培训支出	2.54	2.54				
207			文化旅游体育与传媒支出	232.00	199.76	32.24			
207	02		文物	232.00	199.76	32.24			
207	02	01	行政运行	114.52	114.52				
207	02	02	一般行政管理事务	32.24		32.24			
207	02	06	历史名城与古迹	85.24	85.24				
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73				
208	05		行政事业单位养老支出	32.73	32.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
210			卫生健康支出	15.41	15.41				
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41				
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39				
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57				
210	11	03	公务员医疗补助	5.46	5.46				

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							
221			住房保障支出	19.11	19.11				
221	02		住房改革支出	19.11	19.11				
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11				

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	301.80	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	2.54	2.54		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	232.00	232.00		
		八、社会保障和就业支出	32.73	32.73		
		九、卫生健康支出	15.41	15.41		
		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	19.11	19.11		
		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	301.80	本年支出合计	301.80	301.80		
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	301.80	支出总计	301.80	301.80		

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				301.80	269.56	245.90	23.66	32.24
205			教育支出	2.54	2.54		2.54	
205	08		进修及培训	2.54	2.54		2.54	
205	08	03	培训支出	2.54	2.54		2.54	
207			文化旅游体育与传媒支出	232.00	199.76	178.64	21.12	32.24
207	02		文物	232.00	199.76	178.64	21.12	32.24
207	02	01	行政运行	114.52	114.52	98.60	15.91	
207	02	02	一般行政管理事务	32.24				32.24
207	02	06	历史名城与古迹	85.24	85.24	80.04	5.20	
208			社会保障和就业支出	32.73	32.73	32.73		
208	05		行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	21.82		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	10.91		
210			卫生健康支出	15.41	15.41	15.41		
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41		
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	5.39		
210	11	02	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
210	11	03	公务员医疗补助	5.46	5.46	5.46		

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	
221			住房保障支出	19.11	19.11	19.11		
221	02		住房改革支出	19.11	19.11	19.11		
221	02	01	住房公积金	19.11	19.11	19.11		

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						269.56	245.90	23.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	129.71	129.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.18	39.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.75	50.75	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.17	3.17	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.91	5.91	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.39	5.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.32	10.32	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	110.91	110.91	

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	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.20	35.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.82	15.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.50	2.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.79	8.79	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.29		17.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.38		3.38
302	15	会议费	502	02	会议费	0.54		0.54
302	16	培训费	502	03	培训费	1.37		1.37
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18

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	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83		1.83
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.10		0.10
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	8.09		8.09
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.37		6.37
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.96		2.96
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	
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	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
2.34	0.00	2.00	0.00	2.00	0.34	2.10	0.00	1.80	0.00	1.80	0.30

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：枣庄台儿庄古城管理委员会2022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：枣庄台儿庄古城管理委员会2022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：枣庄台儿庄古城管理委员会2022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	0.22	0.22	0.22							
207			文化旅游体育与传媒支出	0.22	0.22	0.22							
207	02		文物	0.22	0.22	0.22							
207	02	06	历史名城与古迹	0.22	0.22	0.22							

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	269.56	269.56	269.56							
301		工资福利支出	240.62	240.62	240.62							
301	01	基本工资	74.38	74.38	74.38							
301	02	津贴补贴	66.57	66.57	66.57							
301	03	奖金	6.02	6.02	6.02							
301	07	绩效工资	25.53	25.53	25.53							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	21.82							
301	09	职业年金缴费	10.91	10.91	10.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	9.96							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.46	5.46	5.46							
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85							
301	13	住房公积金	19.11	19.11	19.11							
301	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01							
302		商品和服务支出	23.66	23.66	23.66							
302	01	办公费	6.34	6.34	6.34							
302	15	会议费	1.02	1.02	1.02							
302	16	培训费	2.54	2.54	2.54							

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	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	3.39	3.39	3.39							
302	29	福利费	0.17	0.17	0.17							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	8.09	8.09	8.09							
303		对个人和家庭的补助	5.28	5.28	5.28							
303	02	退休费	0.32	0.32	0.32							
303	09	奖励金	4.50	4.50	4.50							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46							

项目支出预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		32.24	32.24	32.24							
办公场所租赁费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
挂职人员经费	其他运转类	7.24	7.24	7.24							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

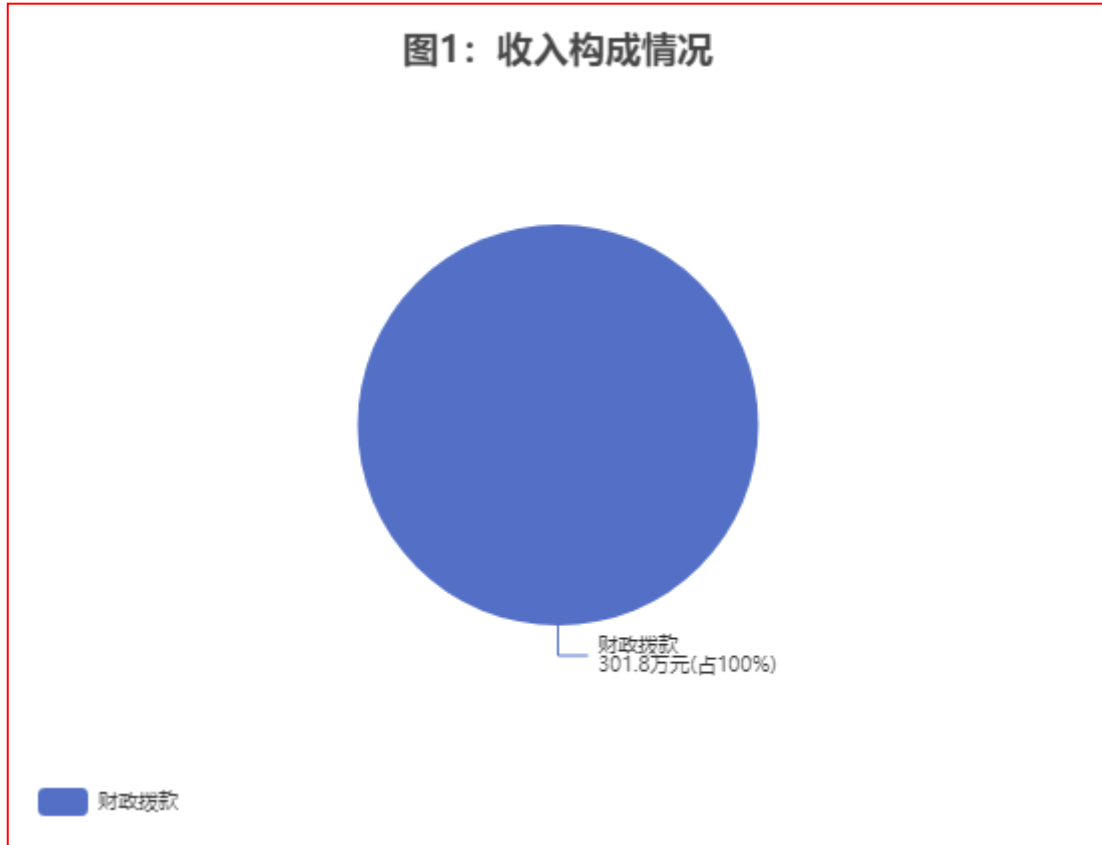
按照综合预算的原则，枣庄台儿庄古城管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄台儿庄古城管理委员会2022年收支总预算均为301.8万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

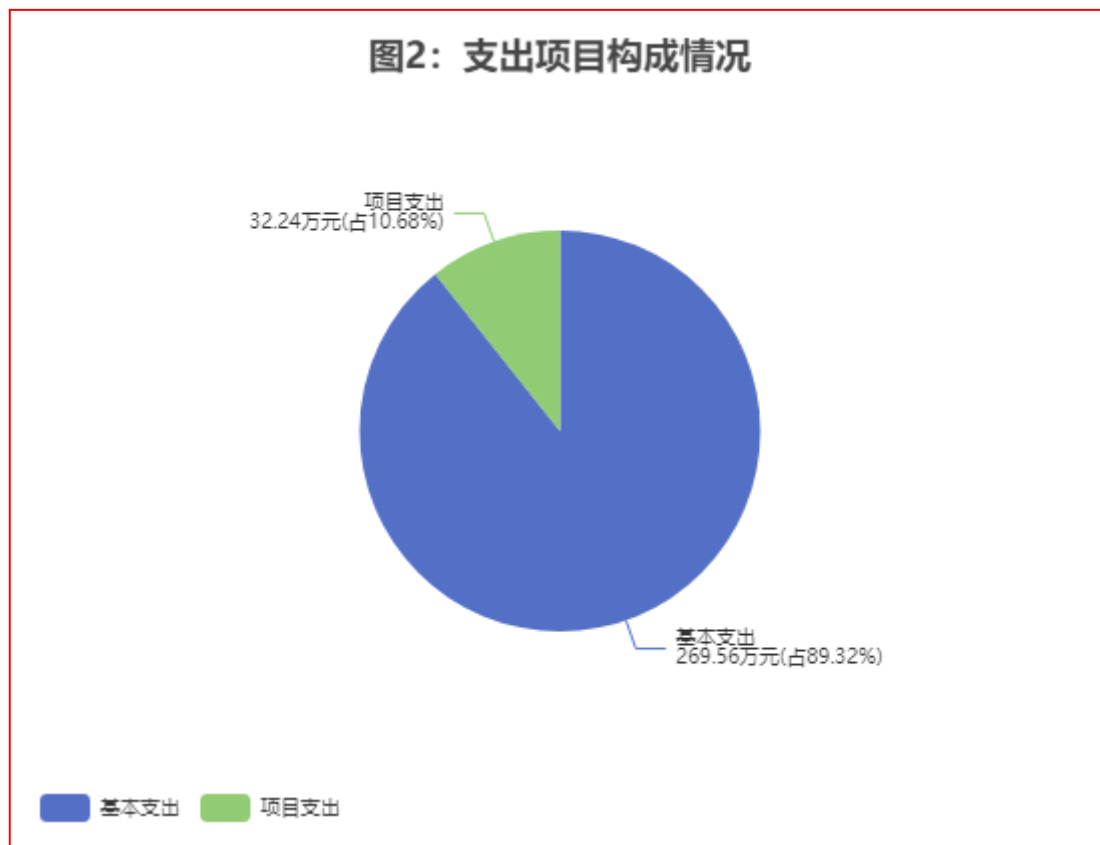
二、关于收入预算总表的说明

枣庄台儿庄古城管理委员会2022年收入预算为301.8万元，其中：财政拨款301.8万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

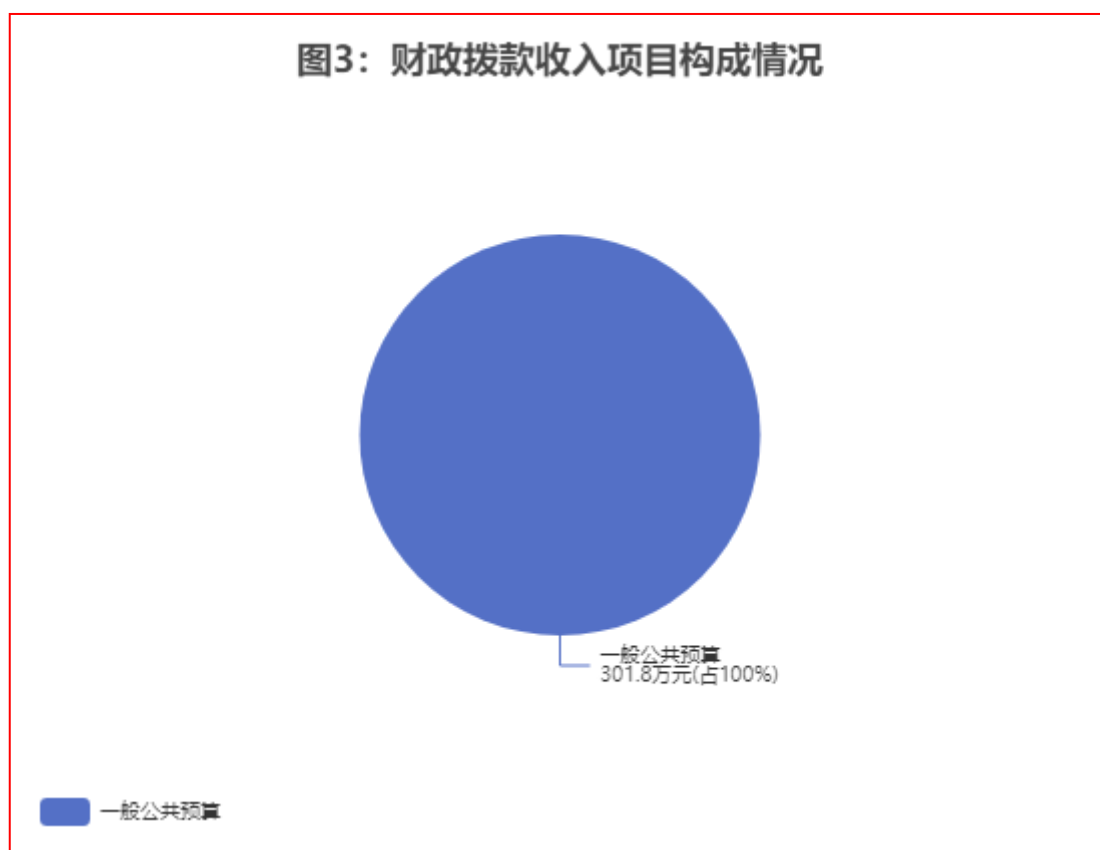
枣庄台儿庄古城管理委员会2022年支出预算为301.8万元，其中：基本支出269.56万元，占89.32%，项目支出32.24万元，占10.68%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

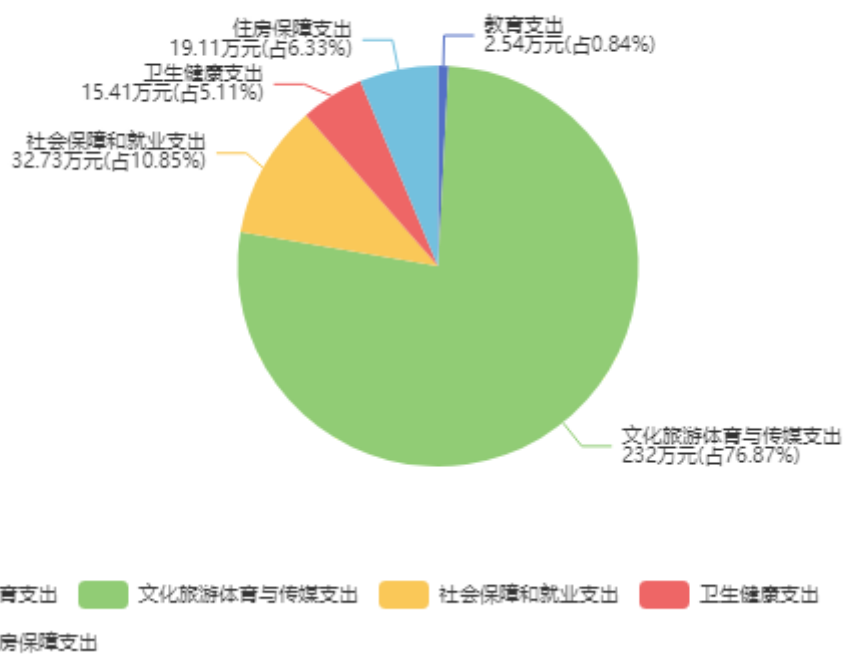
枣庄台儿庄古城管理委员会2022年财政拨款收支总预算为301.8万元。

收入包括：一般公共预算301.8万元，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2.54万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出232万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出32.73万元，占10.85%；卫生健康（类）支出15.41万元，占5.11%；住房保障（类）支出19.11万元，占6.33%。

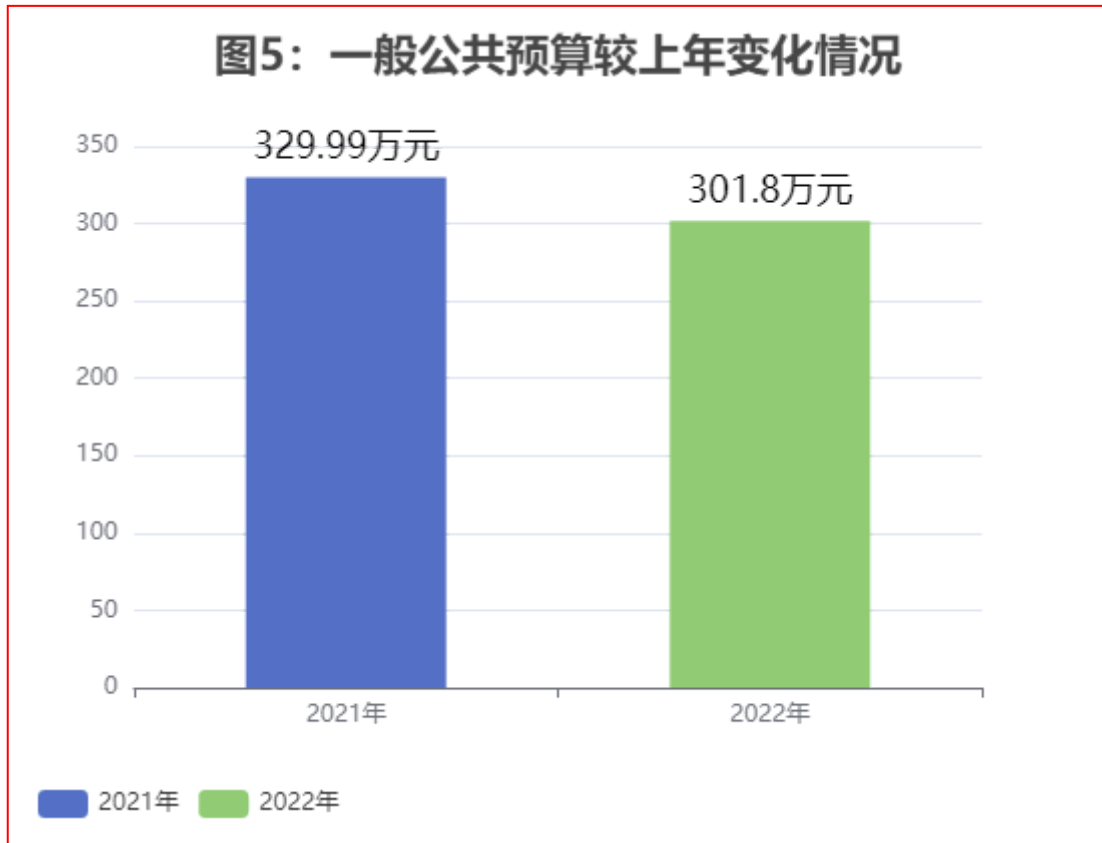
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

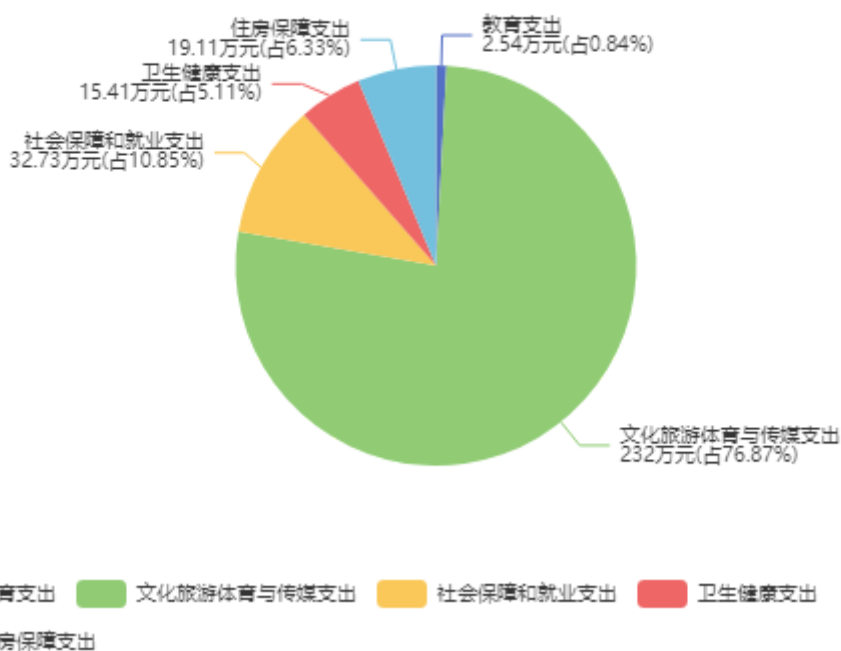
枣庄台儿庄古城管理委员会2022年一般公共预算拨款301.8万元，比上年减少28.19万元，下降8.54%。主要原因是编制内实有人数减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄台儿庄古城管理委员会2022年一般公共预算支出为301.8万元，其中：教育（类）支出2.54万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出232万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出32.73万元，占10.85%；卫生健康（类）支出15.41万元，占5.11%；住房保障（类）支出19.11万元，占6.33%。

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2.54万元，比上年增加0.49万元，增长23.9%。主要原因是增加的培训支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出114.52万元，比上年减少27.66万元，下降19.45%。主要原因是编制内实有人数减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）支出32.24万元，比上年增加12.24万元，增长61.2%。主要原因是随基本工资调整所致。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）支出85.24万元，比上年减少3.44万元，下降3.88%。主要原因是编制内实有人数减少。

5. 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）支出21.82万元，比上年减少3.19万元，下降12.75%。主要原因是编制内实有人数减少。

6. 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）支出10.91万元，比上年减少1.59万元，下降12.72%。主要原因是编制内实有人数减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.39万元，比上年减少1.52万元，下降

22%。主要原因是编制内实有人数减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.57万元，比上年增加0.07万元，增长1.56%。主要原因是随基本工资调整引起的。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.46万元，比上年减少0.79万元，下降12.64%。主要原因是编制内实有人数减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.11万元，比上年减少2.8万元，下降12.78%。主要原因是编制内实有人数减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄台儿庄古城管理委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出269.56万元。主要用于：

1. 人员经费245.9万元。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、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、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费23.66万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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、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

2022年枣庄台儿庄古城管理委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.1万元，比上年减少0.24万元，下降10.26%。主要原因是压缩了公务用车运行维护费和公务接待费。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是压缩了公务用车运行维护费预算。公务接待费0.3万元，比上年减少0.04万元，下降11.76%。主要原因是压缩了公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄台儿庄古城管理委员会2022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

枣庄台儿庄古城管理委员会2022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

枣庄台儿庄古城管理委员会2022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

2022年枣庄台儿庄古城管理委员会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17.29万元。较2021年预算减少4.87万元，下降21.98%。主要原因是编制内实有人数减少，办公费和公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.22万元，其中：财政拨款安排0.22万元，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0.22万元，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2021年12月31日，枣庄台儿庄古城管理委员会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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022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

枣庄台儿庄古城管理委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金32.24万元，其中财政拨款32.24万元。拟对办公场所租赁等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

重点项目支出绩效目标表

项目名称	办公场所租赁费			
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	目前古城管委会无建设办公楼计划，需长期租赁山东省台儿庄古城旅游集团有限公司办公房屋，保证工作正常开展，提高服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≧523 平方米
		质量指标	租赁房屋质量情况	优
		时效指标	按时租赁办公场所	按时
		成本指标	办公场所租赁费用	≦10 万元
	效益指标	社会效益指标	是否推动工作正常开展，提高服务水平	是
		可持续影响指标	是否提高古城管委会形象	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	古城管委会工作人员满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费			
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	保障古城管委会办公费、差旅费、党建经费、行政执法工作经费、文化交流工作经费正常使用，保障古城管委会机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作使用人数	≥18 人
		质量指标	业务工作开展情况	良
		时效指标	业务工作按时完成	按时
		成本指标	办公费、差旅费、党建经费、执法经费、文化交流经费等业务经费	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	是否有利于提高游客对古城的认可度	是
			是否推动业务工作开展	是
		可持续影响指标	是否提高工作人员积极性	是
			是否促进业务工作的开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	单位工作人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	挂职人员经费			
主管部门	枣庄台儿庄古城管理委员会			
资金情况	金额：7.24 万元			
总体目标	保障 3 名挂职人员的工作经费和人员工作补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障挂职人员数	≥3 人
		质量指标	挂职人员经费到位率	≥80%
		时效指标	3 名挂职人员的工作经费和人员工作补助是否按时发放	按时
		成本指标	3 名挂职人员的工作经费和人员工作补助	≤7.24 万元
	效益指标	社会效益指标	是否推动挂职人员工作开展	是
		可持续影响指标	是否推动挂职工作正常开展	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	3 名挂职人员的满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门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：指市级部门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）文物（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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（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）文物（款）历史名城与古迹（项）： 反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

二十二、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。