

2023年济宁市文化馆单位预算

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

- (一) 承办和组织开展各类社会文化艺术活动；
- (二) 为群众提供各种文化服务；
- (三) 组织群众文艺作品创作；
- (四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；
- (五) 组织和开展群众文化理论研究；
- (六) 辅导县（市、区）文化馆开展群众文化工作；
- (七) 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀文化；
- (八) 承担全市非物质文化遗产挖掘、整理、研究和保护工作；
- (九) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- (十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济宁市文化馆单位预算包括：本单位预算。

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	842.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	842.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	729.07
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	50.75
		九、卫生健康支出	22.65
		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	40.28
		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	842.75	本年支出合计	842.75
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	842.75	支出总计	842.75

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			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	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	政府性基金预算								
			合计	842.75	842.75	842.75									
207			文化旅游体育与传媒支出	729.07	729.07	729.07									
207	01		文化和旅游	729.07	729.07	729.07									
207	01	09	群众文化	729.07	729.07	729.07									
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75									
208	05		行政事业单位养老支出	50.75	50.75	50.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75									
210			卫生健康支出	22.65	22.65	22.65									
210	11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65									
210	11	02	事业单位医疗	22.20	22.20	22.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45									
221			住房保障支出	40.28	40.28	40.28									
221	02		住房改革支出	40.28	40.28	40.28									
221	02	01	住房公积金	40.28	40.28	40.28									

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	842.75	827.75	15.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	729.07	714.07	15.00				
207	01		文化和旅游	729.07	714.07	15.00				
207	01	09	群众文化	729.07	714.07	15.00				
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75					
208	05		行政事业单位养老支出	50.75	50.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75					
210			卫生健康支出	22.65	22.65					
210	11		行政事业单位医疗	22.65	22.65					
210	11	02	事业单位医疗	22.20	22.20					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
221			住房保障支出	40.28	40.28					
221	02		住房改革支出	40.28	40.28					
221	02	01	住房公积金	40.28	40.28					

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	842.75	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、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	729.07	729.07		
		八、社会保障和就业支出	50.75	50.75		
		九、卫生健康支出	22.65	22.65		
		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	40.28	40.28		
		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	842.75	本年支出合计	842.75	842.75		
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	842.75	支 出 总 计	842.75	842.75		

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	842.75	827.75	798.38	29.37	15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	729.07	714.07	684.70	29.37	15.00
207	01		文化和旅游	729.07	714.07	684.70	29.37	15.00
207	01	09	群众文化	729.07	714.07	684.70	29.37	15.00
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75		
208	05		行政事业单位养老支出	50.75	50.75	50.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75		
210			卫生健康支出	22.65	22.65	22.65		
210	11		行政事业单位医疗	22.65	22.65	22.65		
210	11	02	事业单位医疗	22.20	22.20	22.20		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221			住房保障支出	40.28	40.28	40.28		
221	02		住房改革支出	40.28	40.28	40.28		
221	02	01	住房公积金	40.28	40.28	40.28		

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				827.75	798.38	29.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.08	472.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.44	195.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.52	79.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.75	50.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.28	40.28	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	22.20	22.20	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	237.37	237.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.68	145.68	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.55	86.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.01		29.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25

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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.87		7.87
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.59		8.59
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	89.29	88.93	0.36
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.93	88.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.36		0.36

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 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	
4.05		3.80		3.80	0.25	4.05		3.80		3.80	0.25

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	

注：济宁市文化馆单位2023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

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：济宁市文化馆单位2023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

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		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				
		合计				827.75	827.75	827.75						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	472.08	472.08	472.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	195.44	195.44	195.44						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	79.44	79.44	79.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.52	79.52	79.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.75	50.75	50.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	40.28	40.28	40.28						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	22.20	22.20	22.20						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	237.37	237.37	237.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.68	145.68	145.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.55	86.55	86.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.14	5.14	5.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.01	29.01	29.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						

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		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				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.87	7.87	7.87						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.59	8.59	8.59						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	89.29	89.29	89.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	88.93	88.93	88.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	0.36						

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		15.00	15.00	15.00					
公共文化场馆运转和免费开放补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算情况表

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	5.30	5.30	5.30					
207			文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30	5.30					
207	01		文化和旅游	5.30	5.30	5.30					
207	01	09	群众文化	5.30	5.30	5.30					

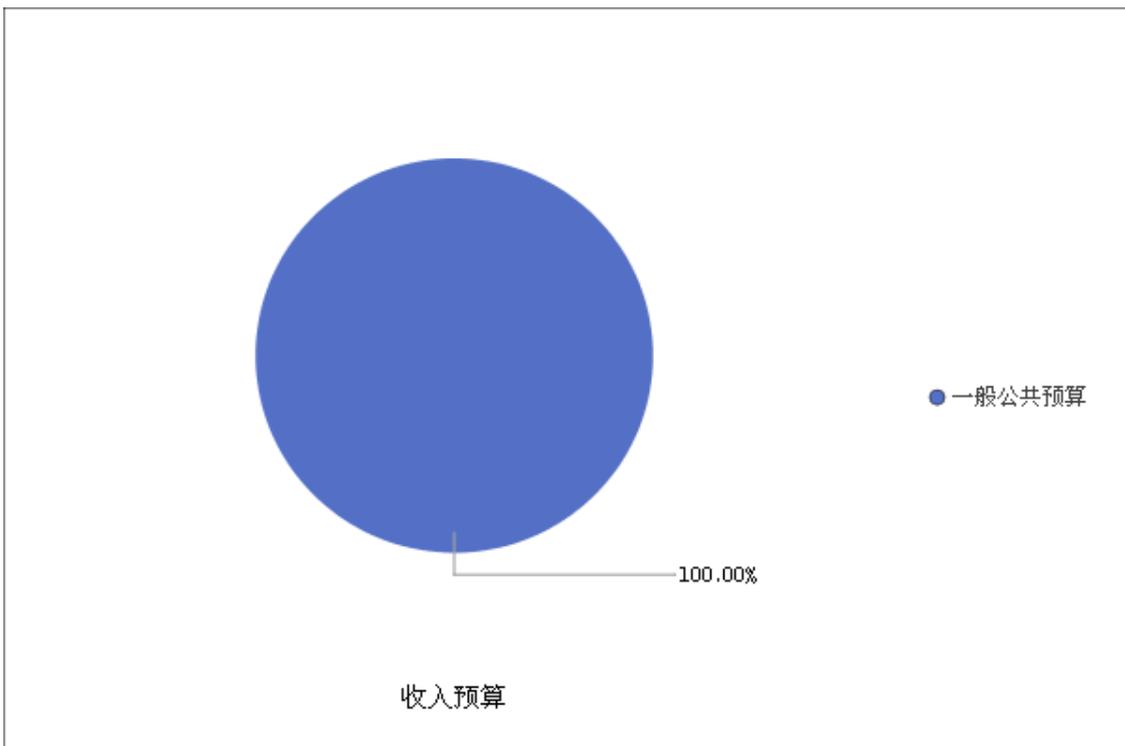
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

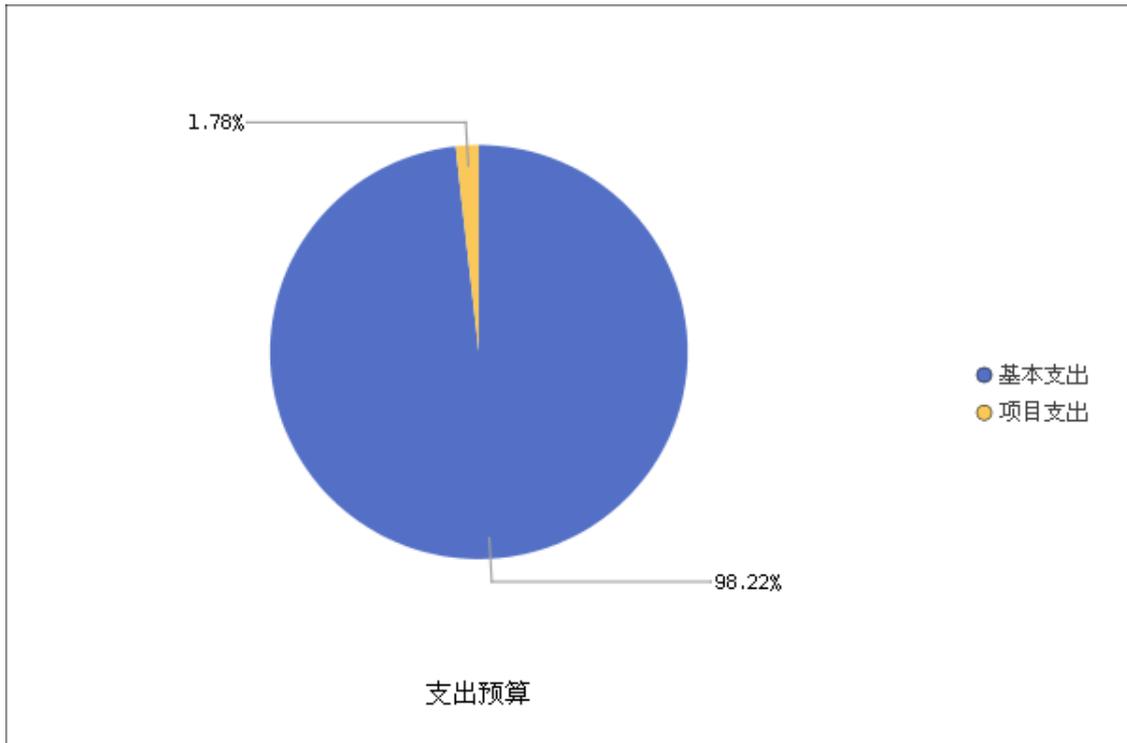
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市文化馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：济宁市文化馆单位2023年收入预算842.75万元，其中：一般公共预算842.75万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市文化馆单位2023年支出预算842.75万元，其中：基本支出827.75万元，占98.22%；项目支出15.00万元，占1.78%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算842.75万元，比上年减少162.85万元，下降16.19%，其中：

1. 收入预算842.75万元，比上年减少162.85万元，下降16.19%，其中一般公共预算收入842.75万元，比上年减少162.85万元，下降16.19%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算842.75万元，比上年减少162.85万元，下降16.19%，其中基本支出827.75万元，比上年增加56.01万元，增长7.26%；项目支出15.00万元，比上年减少218.86万元，下降93.59%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放， 并列入年初预算；二是上年预算包含上级拨付资金，本年预算仅为市级预算资金。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市文化馆单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.05万元，与上年基本持平。

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3.80万元，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3.80万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.25万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁市文化馆单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为29.37万元。较2022年预算增加1.51万元，增长5.4%。主要原因是：新增2人，事业运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算5.30万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市文化馆单位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0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，其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

济宁市文化馆2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。拟对公共文化场馆运转和免费开放补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化场馆运转和免费开放补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公共文化场馆运转和免费开放补助		
主管部门及代码		[205]济宁市文化和旅游局	实施单位	济宁市文化馆
项目类别		特定目标类	项目期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	用于举办普及性文化艺术类培训项目,举办公益性讲座、展览,开展宣传活动,组织公益性群众文化活动,基层文化骨干业务辅导,民间文化传承活动,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。			
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	总成本控制	≤15万元
			大运河沿线曲艺民星、曲艺展演活动	≤7.5万元
			山东省冬春文化惠民系列活动“走进微山岛”文艺演出	≤4万元
			2023年山东省“文化馆服务宣传周”系列活动“走进峰山”文艺演出	≤3.5万元
			公益性讲座定额成本	≤0.02万元/场
			市民大舞台演出定额成本	≤0.3万元/场次
	产出指标	数量指标	大运河沿线曲艺民星评选活动次数	≥1次
			曲艺活动展演次数	≥1场
			山东省冬春文化惠民系列活动“走进微山岛”文艺演出场次	≥1场
			2023年山东省“文化馆服务宣传周”系列活动“走进峰山”文艺演出场次	≥1场
			外出活动交流次数	≥3次
			活动开展质量达标率	≥90%
		质量指标	演出活动上座率	≥70%
			时效指标	各项工作开展及时率
	效益指标	社会效益指标	评选曲艺民星数量	≥10名
			评选优秀演员数量	≥10名
			评选优秀辅导老师数量	≥5名
			网络评选关注率	≥100万人次
		可持续影响指标	丰富群众精神生活	成效显著
弘扬优秀传统文化			持续弘扬	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要用于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、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）：主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于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。