

2024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 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

- （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

本单位为济宁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；（二）群文工作部；（三）事业发展部；（四）场馆运营部；（五）非遗工作部；（六）信息网络部；（七）艺术培训部（八）美术摄影部；（九）音乐工作部；（十）舞蹈工作部；（十一）展览交流部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	993.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	993.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	864.17
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	64.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	63.96
		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	993.05	本 年 支 出 合 计	993.05
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	993.05	支 出 总 计	993.05

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	993.05	993.05	993.05										
207			文化旅游体育与传媒支出	864.17	864.17	864.17										
	01		文化和旅游	864.17	864.17	864.17										
		09	群众文化	864.17	864.17	864.17										
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92										
	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	64.92	64.92	64.92										
221			住房保障支出	63.96	63.96	63.96										
	02		住房改革支出	63.96	63.96	63.96										
		01	住房公积金	63.96	63.96	63.96										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	993.05	854.55	138.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	864.17	725.67	138.50	
	01		文化和旅游	864.17	725.67	138.50	
		09	群众文化	864.17	725.67	138.50	
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92		
	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92		
221			住房保障支出	63.96	63.96		
	02		住房改革支出	63.96	63.96		
		01	住房公积金	63.96	63.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	993.05	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	864.17	864.17		
		七、社会保障和就业支出	64.92	64.92		
		八、卫生健康支出				
		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	63.96	63.96		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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
		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	993.05	本 年 支 出 合 计	993.05	993.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	993.05	支 出 总 计	993.05	993.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	993.05	854.55	811.43	43.12	138.50
207			文化旅游体育与传媒支出	864.17	725.67	682.55	43.12	138.50
	01		文化和旅游	864.17	725.67	682.55	43.12	138.50
		09	群众文化	864.17	725.67	682.55	43.12	138.50
208			社会保障和就业支出	64.92	64.92	64.92		
	05		行政事业单位养老支出	64.92	64.92	64.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.92	64.92	64.92		
221			住房保障支出	63.96	63.96	63.96		
	02		住房改革支出	63.96	63.96	63.96		
		01	住房公积金	63.96	63.96	63.96		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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				854.55	811.43	43.12
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	699.61	699.61	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.48	182.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.31	73.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.60	124.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.98	151.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.92	64.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.36	38.36	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.28		39.28
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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	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	6.28		6.28
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	19.45		19.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.82	111.82	
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.82	111.82	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.84		3.84

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	
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

部门（单位）：济宁市文化馆

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：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）：济宁市文化馆

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：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）：济宁市文化馆

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				854.55	854.55	854.55						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	699.61	699.61	699.61						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.48	182.48	182.48						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.31	73.31	73.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.60	124.60	124.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	151.98	151.98	151.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.92	64.92	64.92						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.36	38.36	38.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	39.28	39.28	39.28						
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						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	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	6.28	6.28	6.28						
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	19.45	19.45	19.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	111.82	111.82	111.82						
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.82	111.82	111.82						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市文化馆

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		138.50	138.50	138.50						
市文化馆群星剧场设备更新项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
市文化馆免费开放资金	特定目标类	116.00	116.00	116.00						
群众文化活动经费	特定目标类	7.50	7.50	7.50						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市文化馆

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	单位资金	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	国有资本经营预算				
			合 计	21. 14	21. 14	21. 14						
207			文化旅游体育与传媒支出	21. 14	21. 14	21. 14						
	01		文化和旅游	21. 14	21. 14	21. 14						
		09	群众文化	21. 14	21. 14	21. 14						

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993.05万元，其中：一般公共预算收入993.05万元。

（二）支出预算：2024年支出预算993.05万元，其中：基本支出854.55万元，项目支出138.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算993.05万元，比上年增加150.30万元，其中：

1. 收入预算增加150.30万元，其中一般公共预算收入增加150.30万元。

2. 支出预算增加150.30万元，其中基本支出增加26.80万元，项目支出增加123.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加及人员工资晋级晋档，造成人员经费增加；二是运转类公用经费综合定额标准提高；三是上年预算资金仅包含市级预算资金，本年预算资金包括上级资金和市级资金，从而造成本年项目支出增加。

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，济宁市文化馆为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为43.12万元。较2023年预算增加13.75万元，增长46.82%。主要原因是：落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算21.14万元，其中：政府采购货物预算4.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.80万元。

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、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

济宁市文化馆2024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138.5万元，其中财政拨款138.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市文化馆免费开放资金项目、群众文化活动经费项目、市文化馆群星剧场设备更新项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	市文化馆群星剧场设备更新项目			
主管部门	济宁市文化和旅游局		实施单位	济宁市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据馆内实际工作的需求,计划使用资金15万元,开展群星剧场设备更新工作,解决当前剧场内灯光、话筒不足的问题,在效益指标内从而丰富群众文化生活,提升群众满意度,推进社会主义核心价值观体系建设和精神文明建设。在产出指标内的数量指标中,计划本年新增面光灯及灯光控台1台;无限手持话筒4套。			
	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	项目总成本	≤15万元
			支持群星剧场设备更新费用成本	≤15万元
			面光灯二期成本	≤3.7万元
			灯光控台成本	≤6.5万元
			无线手持话筒成本	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增群星剧场设备	≥1套
			新增无线手持话筒	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成周期	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果明显
			公共文化服务能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进社会主义核心价值观体系建设和精神文明建设	效果显著
绩效指标	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

项目名称	市文化馆免费开放资金			
主管部门	济宁市文化和旅游局		实施单位	济宁市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.00		
	其中:财政拨款	116.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省省级公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金管理实施细则》的通知,以及馆内2024年工作任务的实际需求,计划使用资金116万元,开展各类社会文艺活动,为群众提供各种文化服务、组织群众进行文艺作品创作及群众文化理论研究,辅导培训文艺骨干和社会文艺团队,开展展览、阅读、公益艺术培训、开展对外社会文化交流,弘扬中华民族优秀文化等活动。在产出指标的数量指标中,本年度计划举办培训门类不少于2类,举办展览和讲座不少于20场,免费开放天数不少于310天,年度参观人次不少于25万人次。在效益指标中,通过开展各类展览、讲座、培训及演出活动等,从而能够满足当前社会日益发展的群众精神生活的需要,提高群众的满意度。			
	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	项目总成本	≤116万元
			支持文化馆运转成本	≤116万元
			支持市直文化馆运转标准成本	≥100万元/个
			举办培训、展览、讲座等成本	≤22.8万元
			举办演出活动及群星剧场演出活动成本	≤41.1万元
			宣传印刷及场馆运营维护成本	≤33.3万元
			新创作品创作成本	≤18.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训门类	≥3类
			举办展览次数	≥20场
			举办讲座	≥20场
			免费开放天数	≥310天
			参观人次	≥25万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化服务水平	明显提升
			艺术公益培训结业率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	≥95%
			项目实施周期	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著
			公共文化服务能力提升力	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	丰富群众精神生活	显著成效
			弘扬优秀传统文化	显著成效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	群众文化活动经费			
主管部门	济宁市文化和旅游局		实施单位	济宁市文化馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.50		
	其中:财政拨款	7.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据2024年馆内工作任务的实际需求,计划使用资金7.5万元,开展群众性文化惠民演出活动、其他文艺演出活动及对外文化交流等。在产出指标的数量指标中,本年度举办节假日演出活动不少于2场,用于活动的车辆租赁不少于3次,从而能更好的满足群众的精神需求,提高群众的满意度,从而更好的提升公共文化服务水平。			
	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	项目总成本	≤7.5万元
			支持文化馆运转成本	≤7.5万元
			举办演出活动等成本	≤4.5万元
			活动车辆租赁服务成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办节假日演出活动	≥2场
			活动车辆租赁服务次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	公共文化服务水平	明显提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度计划完成率	≥95%
			项目实施周期	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	效果显著
			公共文化服务能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进社会主义核心价值体系建设和精神文明建设	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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：指本单位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。