

2020 年淄博市博山区文化馆 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 2020 年部门预算表

一、 收支预算总表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算支出表

六、 政府性基金预算支出表

七、 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、 政府采购预算表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020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

淄博市博山区文化馆以文艺创作，组织群众文化活动，文艺培训，基层文艺骨干辅导，组建业余团队为主要，具体职能如下：

- （一）宣传群众文化；
- （二）丰富群众文化生活；
- （三）辅导文化站和各基层业余文化组织；
- （四）培训各种文学艺术人才；
- （五）繁荣群众业余文化艺术活动；
- （六）搜集、挖掘、整理民间文化遗产；
- （七）进行群众文化艺术创作；
- （八）统筹和联络社会文化，进行文化交流。

二、部门预算单位构成

淄博市博山区文化馆预算包括：淄博市博山区文化馆

纳入淄博市博山区文化馆 2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区文化馆

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

部门公开表 1

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	268.28	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	268.28	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	241.15	241.15	
		八、社会保障和就业支出	20.79	20.79	
		九、卫生健康支出	6.34	6.34	
		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			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	268.28				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	268.28	支 出 总 计	268.28	268.28	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		268.28	268.28	268.28	268.28										
			131	文化口	268.28	268.28	268.28	268.28										
			131003	淄博市博山区文化馆	268.28	268.28	268.28	268.28										
207				文化旅游体育与传媒支出	241.15	241.15	241.15	241.15										
	01			文化和旅游	241.15	241.15	241.15	241.15										
207	01	09	131003	群众文化	241.15	241.15	241.15	241.15										
208				社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79	20.79										
	05			行政事业单位养老支出	20.79	20.79	20.79	20.79										
208	05	02	131003	事业单位离退休	20.79	20.79	20.79	20.79										
210				卫生健康支出	6.34	6.34	6.34	6.34										
	11			行政事业单位医疗	6.34	6.34	6.34	6.34										
210	11	02	131003	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34	6.34										

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		268.28	268.28	248.28	20.00	
			131	文化口	268.28	268.28	248.28	20.00	
			131003	淄博市博山区文化馆	268.28	268.28	248.28	20.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	241.15	241.15	221.15	20.00	
	01			文化和旅游	241.15	241.15	221.15	20.00	
207	01	09	131003	群众文化	241.15	241.15	221.15	20.00	
208				社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.79		
	05			行政事业单位养老支出	20.79	20.79	20.79		
208	05	02	131003	事业单位离退休	20.79	20.79	20.79		
210				卫生健康支出	6.34	6.34	6.34		
	11			行政事业单位医疗	6.34	6.34	6.34		
210	11	02	131003	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34		

表 4.财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	268.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	241.15	241.15		
		八、社会保障和就业支出	20.79	20.79		
		九、卫生健康支出	6.34	6.34		
		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				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	268.28	本年支出合计	268.28	268.28		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	268.28	支 出 总 计	268.28	268.28		

表 5.一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		268.28	248.28	235.84	12.44	20.00
			131	文化口	268.28	248.28	235.84	12.44	20.00
			131003	淄博市博山区文化馆	268.28	248.28	235.84	12.44	20.00
207				文化旅游体育与传媒支出	241.15	221.15	209.00	12.15	20.00
	01			文化和旅游	241.15	221.15	209.00	12.15	20.00
207	01	09	131003	群众文化	241.15	221.15	209.00	12.15	20.00
208				社会保障和就业支出	20.79	20.79	20.50	0.29	
	05			行政事业单位养老支出	20.79	20.79	20.50	0.29	
208	05	02	131003	事业单位离退休	20.79	20.79	20.50	0.29	
210				卫生健康支出	6.34	6.34	6.34		
	11			行政事业单位医疗	6.34	6.34	6.34		
210	11	02	131003	事业单位医疗	6.34	6.34	6.34		

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山区文化馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

科目代码和名称	基本支出																											
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
合计	248.28	214.22	64.32	82.03	5.36	45.38	17.13	0.00	21.62	0.00	20.50	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.04	0.00	12.44	5.72	0.00	0.61	0.00	2.00	1.60	1.50	0.72	0.29
[131]文化口	248.28	214.22	64.32	82.03	5.36	45.38	17.13	0.00	21.62	0.00	20.50	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.04	0.00	12.44	5.72	0.00	0.61	0.00	2.00	1.60	1.50	0.72	0.29
[131003]淄博市博山区文化馆	248.28	214.22	64.32	82.03	5.36	45.38	17.13	0.00	21.62	0.00	20.50	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.04	0.00	12.44	5.72	0.00	0.61	0.00	2.00	1.60	1.50	0.72	0.29
[2070109]群众文化	221.15	207.88	64.32	82.03	5.36	39.04	17.13	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.04	0.00	12.15	5.72	0.00	0.61	0.00	2.00	1.60	1.50	0.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
[2101102]事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

科目代码及名称	基本支出																											
	合计	501-机关工资福利支出					502-机关商品和服务支出											503-机关资本性支出(一)	505-对事业单位经常性补助				506-对事业单位资本性补助	509-对个人和家庭的补助				
		小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出		小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	社会福利和救助	助学金	离退休费	其他对个人和家庭补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	214.22	12.44	0.00	0.00	21.62	1.12	0.00	20.50	0.00
[131]文化	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	214.22	12.44	0.00	0.00	21.62	1.12	0.00	20.50	0.00
[131003]淄博市博山区文化馆	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.66	214.22	12.44	0.00	0.00	21.62	1.12	0.00	20.50	0.00
[2070109]群众文化	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.03	207.88	12.15	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	20.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	20.00	20.00	20.00	20.00					
[131]文化口	20.00	20.00	20.00	20.00					
[131003]淄博市博山区文化馆	20.00	20.00	20.00	20.00					
文化馆免费开放经费	20.00	20.00	20.00	20.00					

部门公开表 10

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区文化馆

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.90		1.30		1.30	1.60
131	文化口	2.90		1.30		1.30	1.60
131003	淄博市博山区文化馆	2.90		1.30		1.30	1.60

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

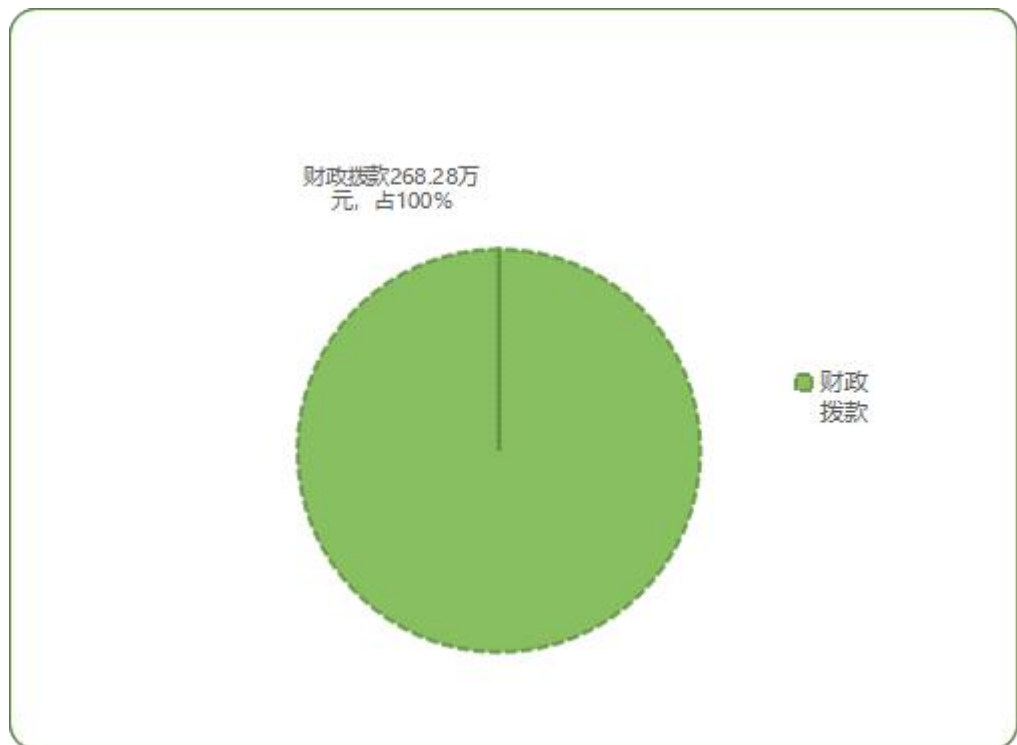
(一) 收支预算总体情况

收入包括：财政拨款收入；支出包括：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。

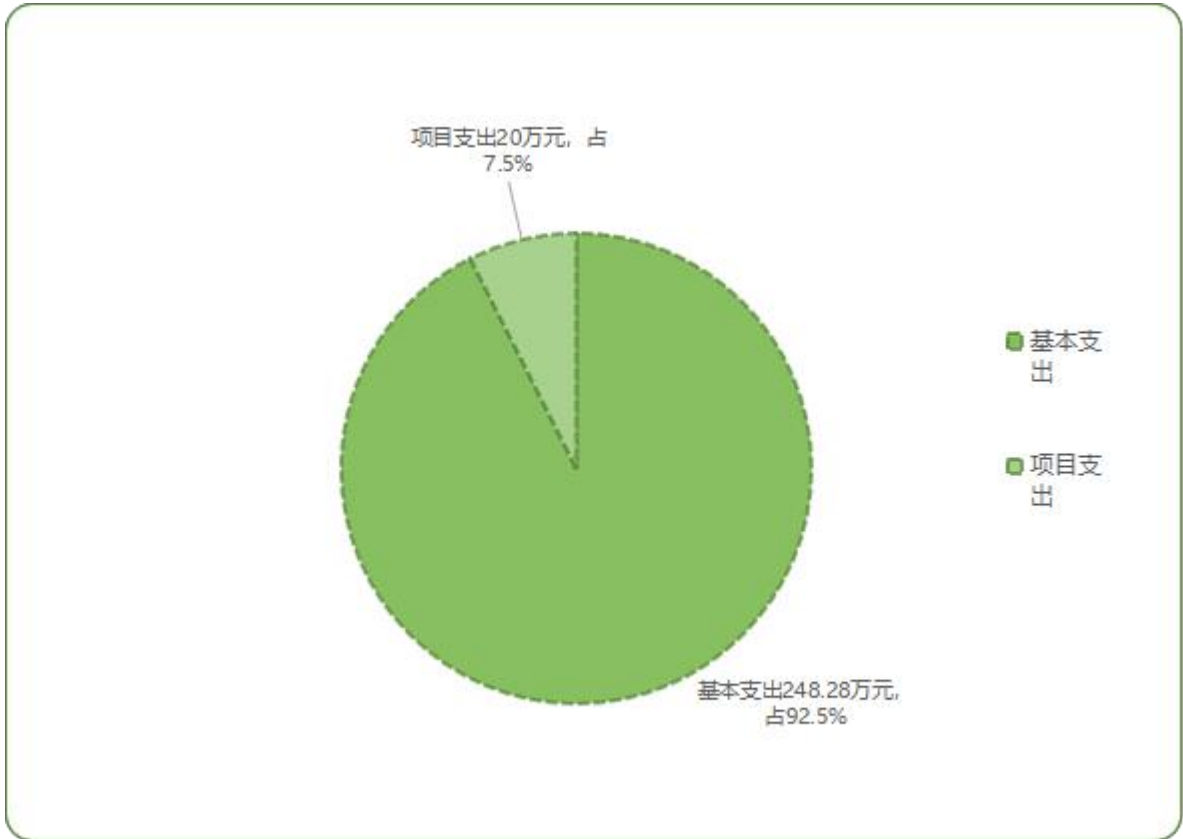
2020 年收入预算为 268.28 万元，其中：财政拨款 268.28 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 268.28 万元，其中：基本支出 248.28 万元，占 92.5%，项目支出 20 万元，占 7.5%。

收入情况图



支出情况图

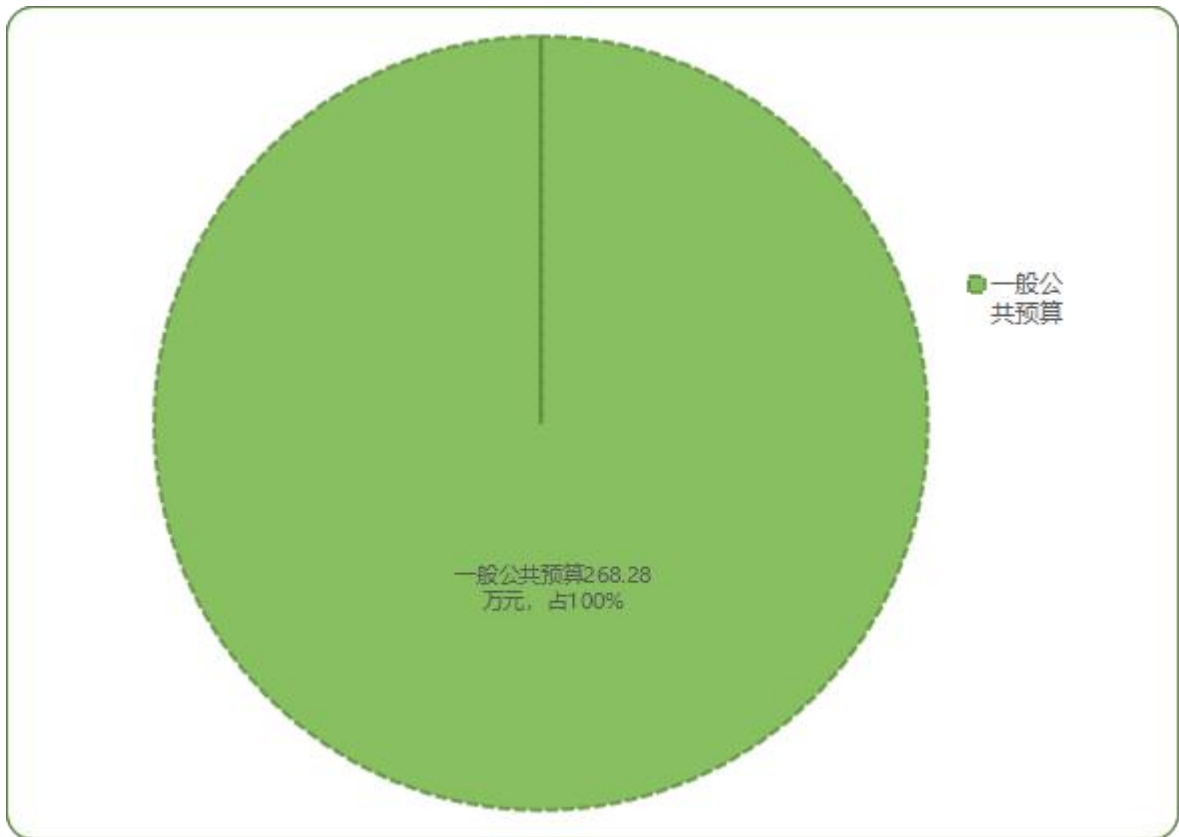


（二）财政拨款收支情况

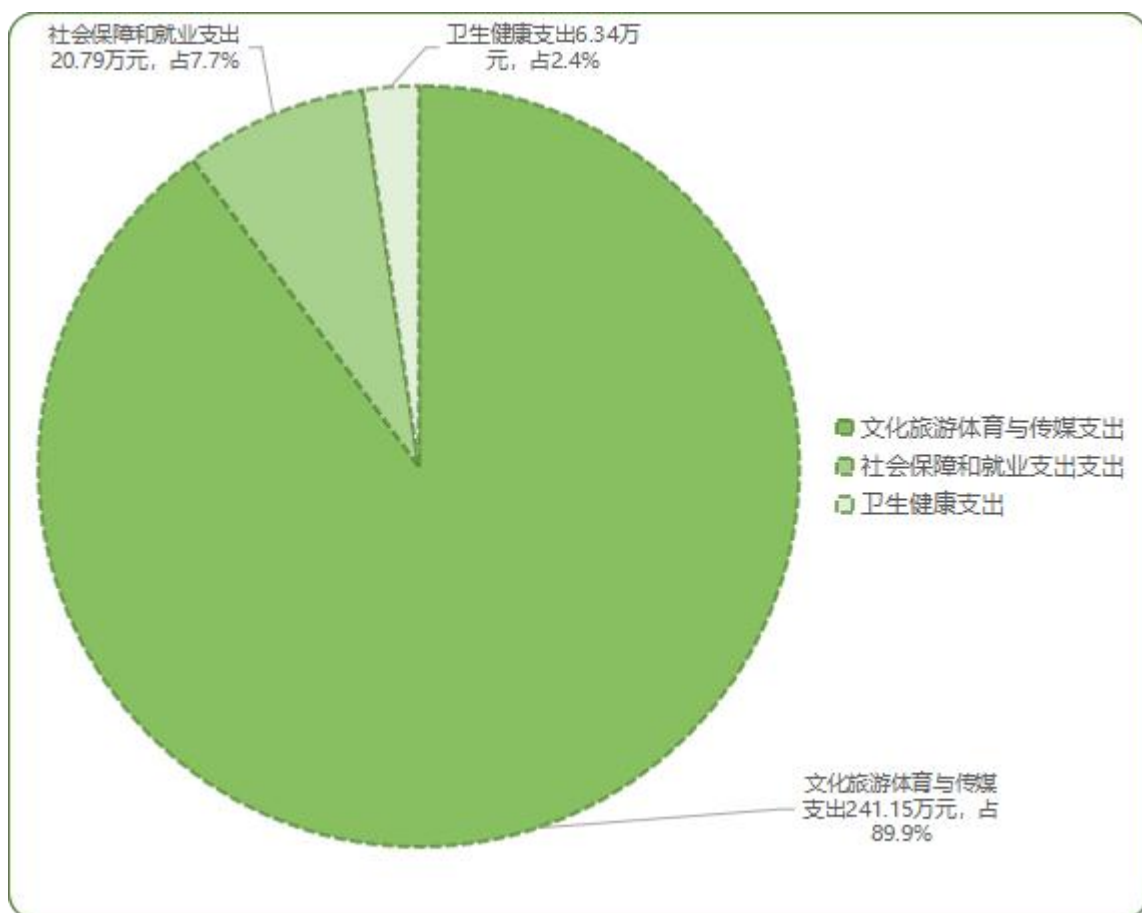
2020 年财政拨款收入预算为 268.28 万元，其中：一般公共预算 268.28 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 268.28 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 241.15 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出（类）支出 20.79 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 6.34 万元，占 2.4%。

财政拨款收入情况图



财政拨款支出情况图

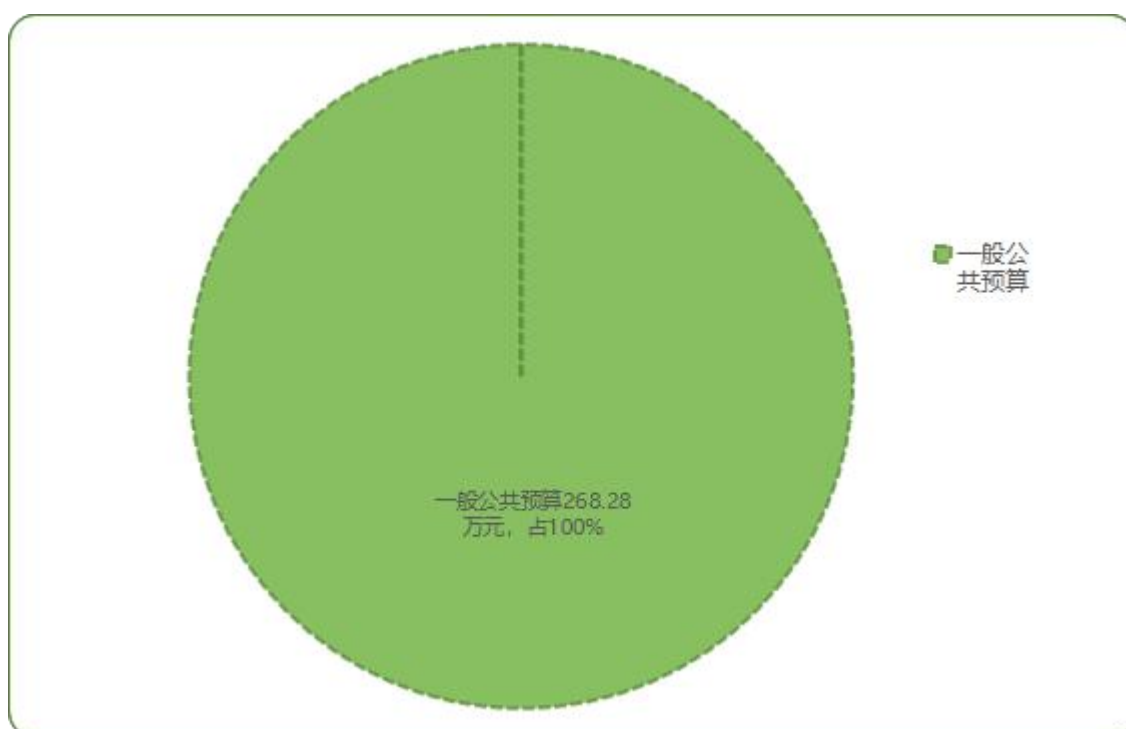


（三）一般公共预算收支情况

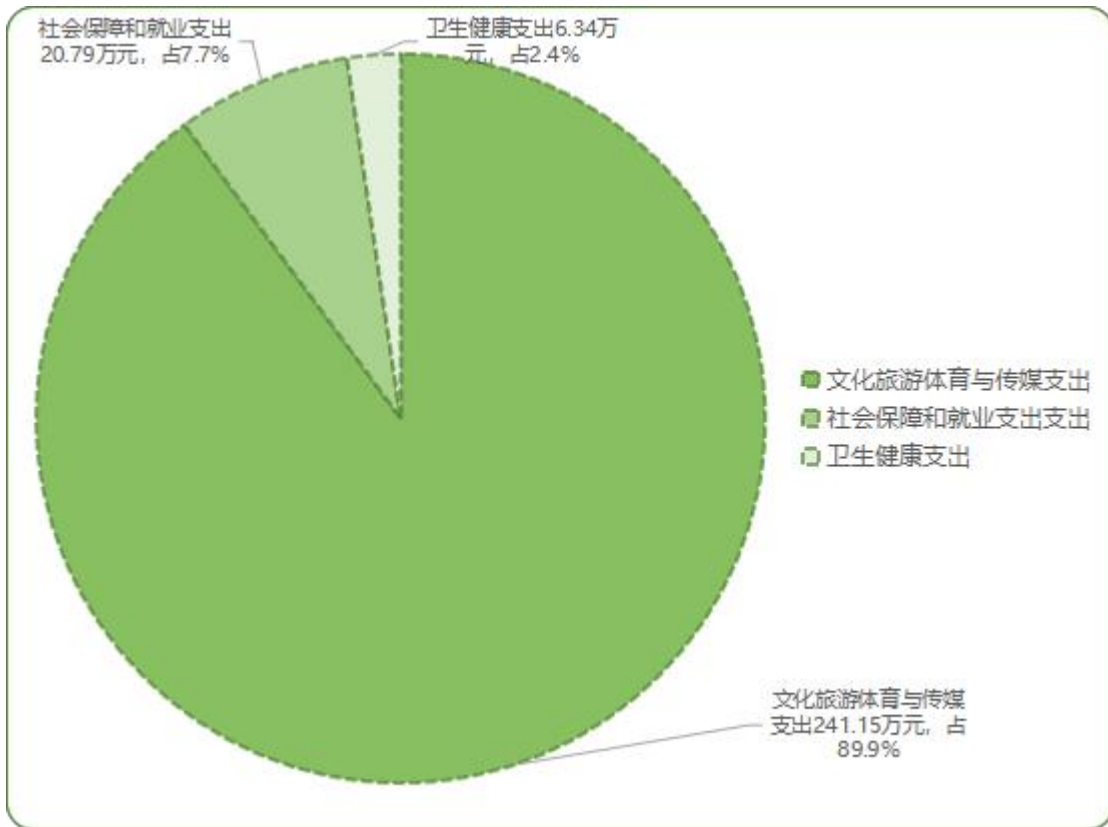
2020年一般公共预算当年拨款 268.28 万元，比上年下降 7.6%，主要是厉行节约，缩减开支。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 268.28 万元，比上年下降 7.6%，其中：文化旅游体育与传媒支出(类)支出241.15 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 20.79 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 6.34 万元，占 2.4%。

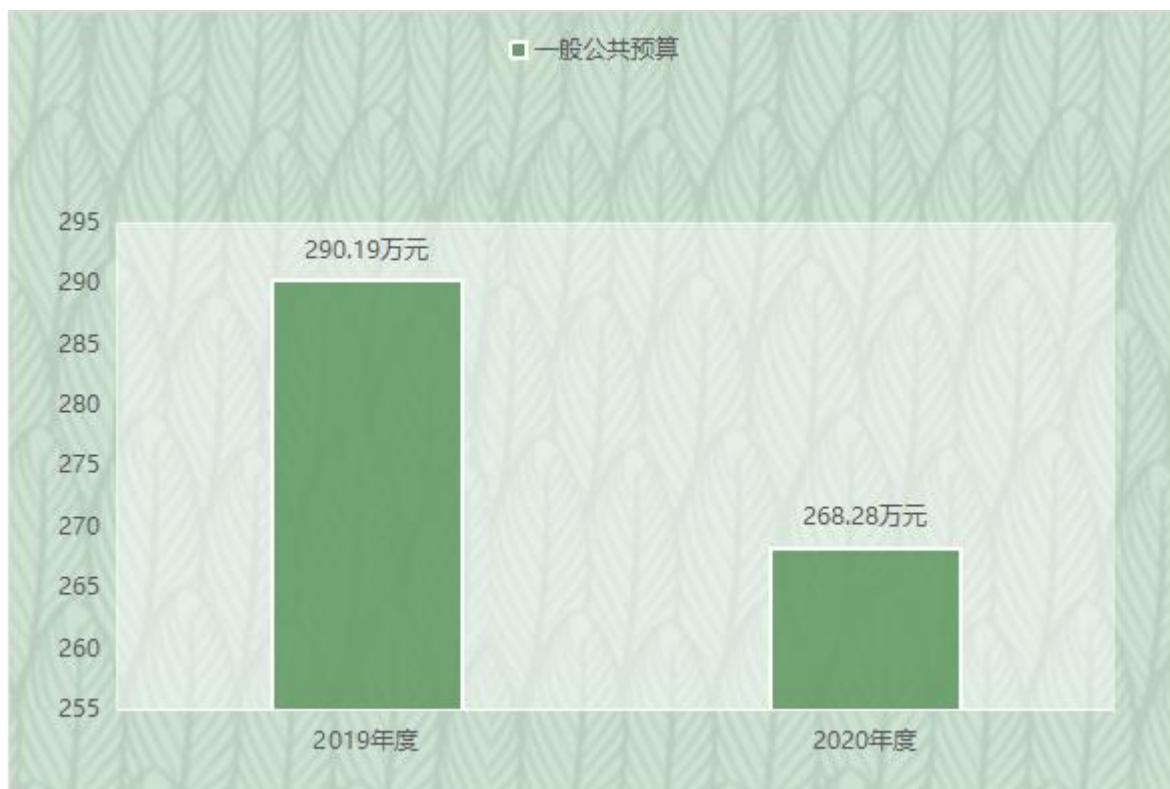
一般公共预算收入情况图



一般公共预算支出情况图



一般公共预算较上年变化情况图



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出 241.15 万元，比上年下降 6.6%，主要是厉行节约，缩减开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 20.79 万元，比上年增长 29.7%，主要是退休人员工资变动。

3、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 6.34 万元，比上年下降 60.2%，主要是单位有人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

淄博市博山区文化馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 248.28 万元，其中：

人员经费 235.84 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、退休费、生活补助、奖励金支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 12.44 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.30万元，公务接待费1.60万元。

2020年“三公”经费预算比2019年持平，其中：因公出国（境）费2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。因公出国（境）费与2019年预算基本持平的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车使用量。公务接待费与2019年预算基本持平的主要原因是严格公务接待程序，坚持无公函无接待原则。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区文化馆为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市博山区文化馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年淄博市博山区文化馆项目支出实现绩效管理全覆盖，

涉及财政拨款 20 万元。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[131003]淄博市博山区文化馆

项目名称	文化馆免费开放经费				
主管部门	无	预算执行单位	[131003]淄博市博山区文化馆		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
文化馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及公益性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办公益性文艺讲座	100	人次
产出	项目产出	数量指标	举办美术书画摄影展览	1	次
产出	项目产出	数量指标	组织公益性群众文化活动和比赛	2	次
产出	项目产出	数量指标	挖掘、整理、保护和传承非物质文化遗产	2	次
产出	项目产出	数量指标	文化馆场馆流通人次(万人)	1	人
产出	项目产出	数量指标	组织群众文化活动、演出活动次数	80	次
产出	项目产出	数量指标	开展公益性舞蹈、声乐等培训活动	80	次
产出	项目产出	时效指标	定期进行安全检查，确保免费开放场馆正常运行	是	
产出	项目产出	时效指标	确保免费开放项目顺利开展	是	
产出	项目产出	时效指标	免费开放时间量(天)	320	天
产出	项目产出	质量指标	提升免费开放项目质量	是	
产出	项目产出	质量指标	提升服务质量	提升	
产出	项目产出	成本指标	免费开放经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	丰富了人民群众的文化生活	是	
效果	项目效益	社会效益	全面提升了群众文化活动水平	是	
效果	项目效益	可持续影响	加大宣传力度，提升免费开放的影响力水平	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对免费开放活动的满意度	98	%
其他说明	无				

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映单位人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、免费开放等方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于离退休职工的房屋补贴、物业补贴、活动经费等支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于单位职工医疗保险支出。