

2021 年淄博市博山区文物事业 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

收藏展览文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、展览、相关研究、宣传出版、考古发掘等。

二、单位预算单位构成

淄博市博山区文物事业服务中心单位预算包括：淄博市博山区文物事业服务中心预算。

纳入淄博市博山区文物事业服务中心 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市博山区文物事业服务中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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	121.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	121.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.06	110.06	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.61	5.61	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	121.28	本 年 支 出 合 计	121.28	121.28	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	121.28	支 出 总 计	121.28	121.28	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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		121.28	121.28	121.28	97.28	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			131	文化口	121.28	121.28	121.28	97.28	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	121.28	121.28	121.28	97.28	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207				文化旅游体育与传媒支出	110.06	110.06	110.06	86.06	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			文物	110.06	110.06	110.06	86.06	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	02	01	131005	行政运行	110.06	110.06	110.06	86.06	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	131005	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	131005	住房公积金	5.61	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		121.28	121.28	79.84	41.44	0.00
			131	文化口	121.28	121.28	79.84	41.44	0.00
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	121.28	121.28	79.84	41.44	0.00
207				文化旅游体育与传媒支出	110.06	110.06	68.62	41.44	0.00
	02			文物	110.06	110.06	68.62	41.44	0.00
207	02	01	131005	行政运行	110.06	110.06	68.62	41.44	0.00
208				社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
208	05	02	131005	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	02	01	131005	住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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	121.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	110.06	110.06	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.61	5.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.61	5.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	121.28	本年支出合计	121.28	121.28	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	121.28	支 出 总 计	121.28	121.28	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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		121.28	79.84	76.25	3.59	41.44
			131	文化口	121.28	79.84	76.25	3.59	41.44
			131005	淄博市博山区文物事业服务中心	121.28	79.84	76.25	3.59	41.44
207				文化旅游体育与传媒支出	110.06	68.62	65.03	3.59	41.44
	02			文物	110.06	68.62	65.03	3.59	41.44
207	02	01	131005	行政运行	110.06	68.62	65.03	3.59	41.44
208				社会保障和就业支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
208	05	02	131005	事业单位离退休	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221				住房保障支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
	02			住房改革支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	02	01	131005	住房公积金	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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					
**	**	**	**	**	1	2	3

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.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：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	79.84	79.84
[131]文化口		79.84	79.84
[131005]淄博市博山区文		79.84	79.84
502	机关商品和服务支出	0.09	0.09
50299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
505	对事业单位经常性补助	74.13	74.13
50501	工资福利支出	70.63	70.63
50502	商品和服务支出	3.50	3.50
509	对个人和家庭的补助	5.62	5.62
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	5.61	5.61

表 9.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：淄博市博山区文物事业服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	79.84	79.84
[131]文化口		79.84	79.84
[131005]淄博市博山区文物事业		79.84	79.84
301	工资福利支出	70.63	70.63
30101	基本工资	22.16	22.16
30102	津贴补贴	25.75	25.75
30103	奖金	1.85	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59
30109	职业年金缴费	3.30	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	5.61	5.61
302	商品和服务支出	3.59	3.59
30201	办公费	1.00	1.00
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	0.55	0.55
30208	取暖费	0.37	0.37
30211	差旅费	0.05	0.05
30216	培训费	0.15	0.15
30228	工会经费	0.51	0.51
30239	其他交通费用	0.72	0.72
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62
30302	退休费	5.61	5.61
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
【2070201】行政运行	非税人员及公益岗人员经费	41.44	41.44	41.44	0	0	0	0	0	0	0

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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	782.69	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131]文化口	782.69	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[131005]淄博市博山区文物事业服务中心	782.69	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	782.69	782.69	782.69	782.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区文物事业服务中心

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

注：2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

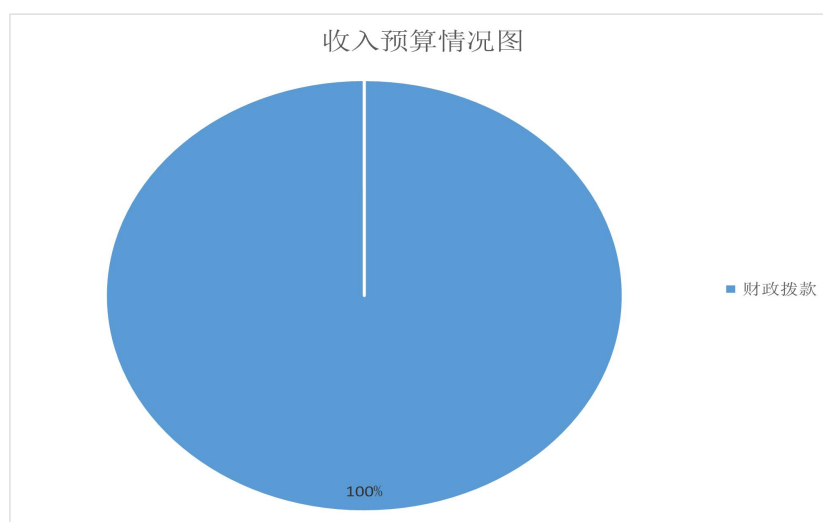
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

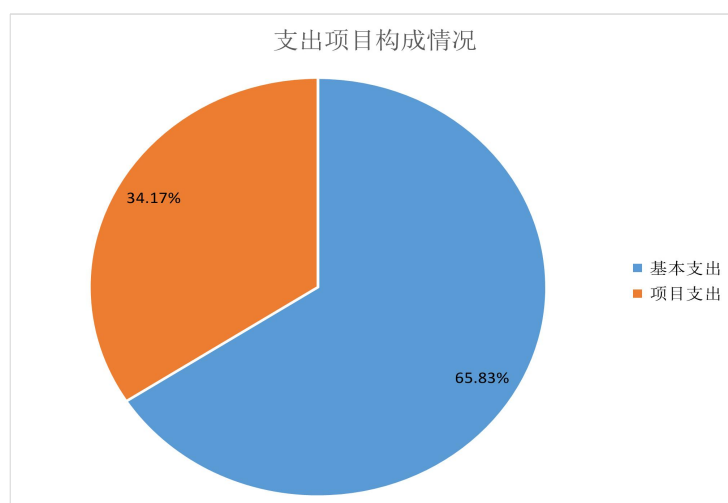
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，博山区文物事业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、营业收入、事业基金弥补收支差额收入、其他收入、上年结转；支出包括：基本支出、项目支出、上年结转支出。

2021 年收入预算为 121.28 万元，其中：财政拨款 121.28 万元，占 100%。

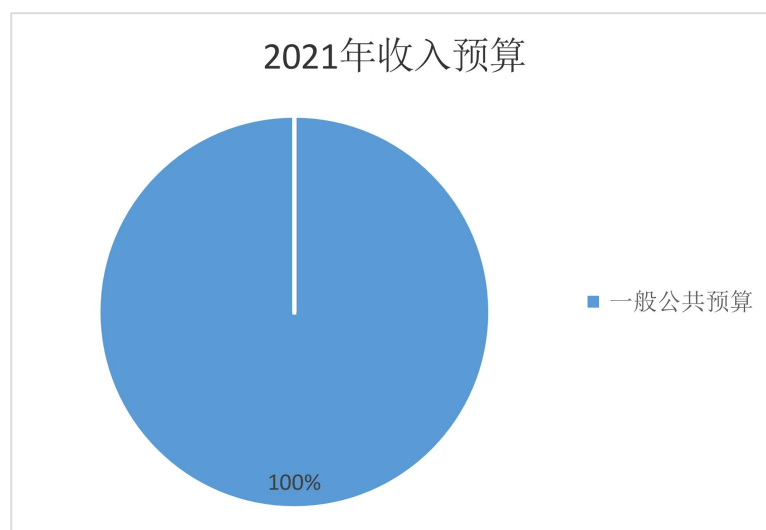


2021 年支出预算为 121.28 万元，其中：基本支出 79.84 万元，占 65.83%，项目支出 41.44 万元，占 34.17%。

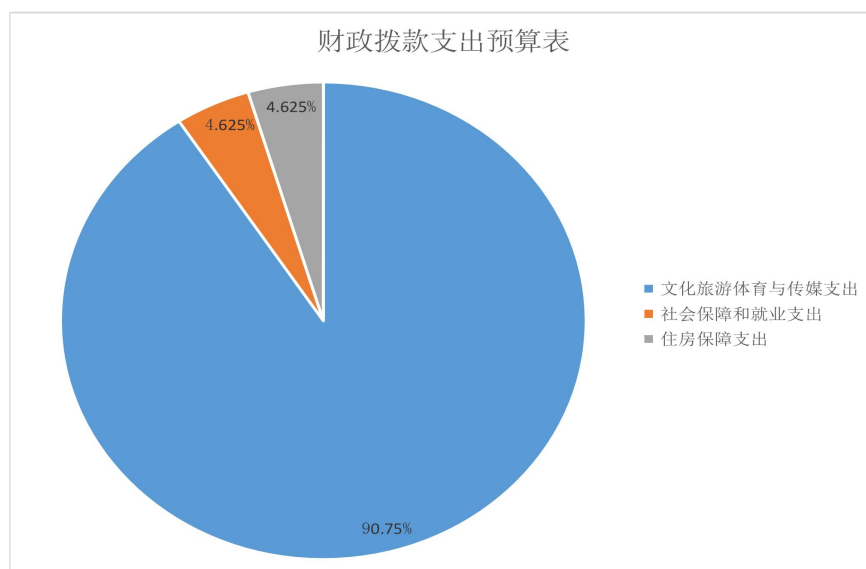


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 121.28 万元，其中：一般公共预算 121.28 万元，占 100%。

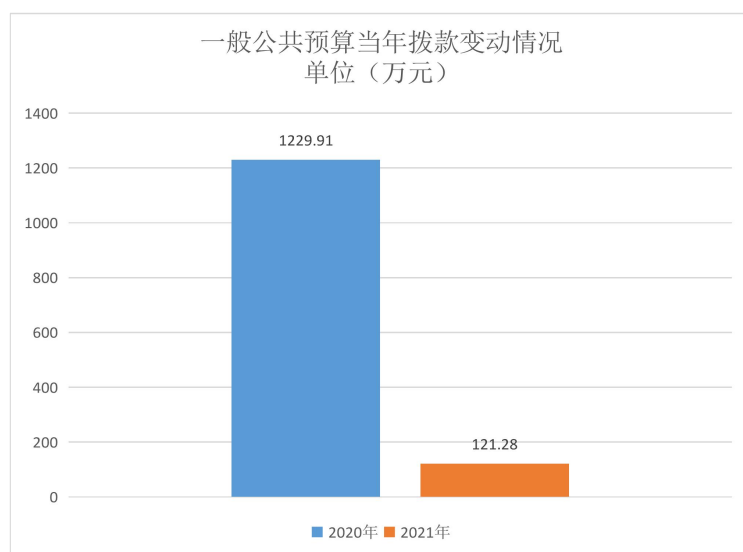


2021 年财政拨款支出预算为 121.28 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 110.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 5.61 万元，占 4.625%；住房保障支出 5.61 万元，占 4.625%。

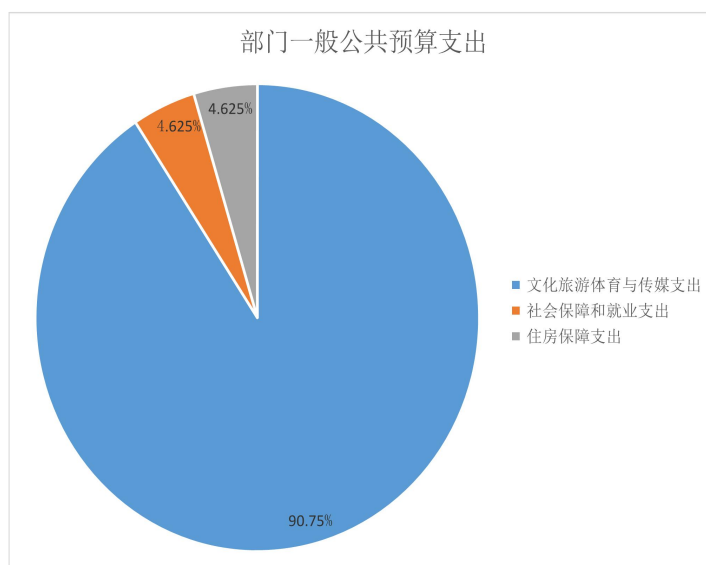


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 121.28 万元，比上年下降 90%，主要是项目预算减少。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 121.28 万元，比上年下降 90%，其中：文化旅游体育与传媒支出 110.06 万元，占 90.75%；社会保障和就业支出 5.61 万元，占 4.625%；住房保障支出 5.61 万元，占 4.625%。



具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒支出 110.06 万元,比上年下降 91%,主要是项目减少。

2、社会保障和就业(类)支出 5.61 万元,比上年增长 22%,主要是退休人员增加。

3、住房保障支出 5.61 万元,比上年增长 18%,主要是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

淄博市博山区文物事业服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算收支情况

博山区文物事业服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 79.84 万元,(其中一般公共预算安排 79.84 万元),包括:

人员经费 76.25 万元(其中一般公共预算安排 76.25 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:奖励金、

退休费。

公用经费 3.59 万元(其中一般公共预算安排 3.59 万元),按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。按政府预算支出经济分类主要包括:机关商品和服务支出、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、社会福利和救助、离退休费。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 782.69 万元,其中:财政拨款安排 782.69 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。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 782.69 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.5 万元,其中:因公出国(境)费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.5 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车交回车改办。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区文物事业服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区文物事业服务中心无车辆；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）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

淄博市博山区文物事业服务中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 41.44 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

（单位）名称：（公章）博山区文物事业服务中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	非税人员及公益岗人员经费	41.44

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [131005]淄博市博山区文物事业服务中心

项目名称	非税人员及公益岗人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[131005]淄博市博山区文物事业服务中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	41.44 万元				
项目绩效年度目标					
维持颜文姜景区正常运转, 保证全区文物保护单位巡查看护工作。					
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	招聘 I 临时人员数	9	人
产出	项目产出	数量指标	公益岗人员数	14	人
产出	项目产出	时效指标	按时聘用临时人员和公益岗人员	是	
产出	项目产出	质量指标	足额发放临时工工资及招聘公益岗人员工资	是	
产出	项目产出	成本指标	非税人员项目经费、公益岗人员项目经费	41.44	万元
效果	项目效益	社会效益	增加就业岗位	是	
效果	项目效益	可持续影响	提供优质服务,	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	游客对工作人员管理和服务的满意度	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。

六、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。

七、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、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）：指为保障单位正常运行而产生的其他运转类项目支出。

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）：主要反映事业单位的医疗保险。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映事业单位的人员住房保障支出。