

2023年淄博市博山区文化馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

- (一) 策划、组织、实施群众文化活动。
- (二) 组织举办公益性艺术辅导培训、展览、讲座。
- (三) 指导群众业余文艺团队建设。
- (四) 加强文艺创作与指导。
- (五) 承担非物质文化遗产的普查、保护和搜集整理工作。
- (六) 开展对外民间文化交流。
- (七) 实施文化赋能行动，促进文旅融合高质量发展。
- (八) 加强队伍建设，教育、培养、引进专业人才。
- (九) 推进单位信息化、智慧化、数字化开发建设。
- (十) 承担本单位的安全和维护稳定工作。
- (十一) 承担本单位党的建设、意识形态工作。
- (十二) 完成博山区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。经机构编制部门批准设置办公室、财务科、文艺科、培训科、美术摄影科（加挂博山区美术馆牌子）、非物质文化遗产保护中心办公室、技术科等七个内设机构。

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	412.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	412.45	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	327.54
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	51.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.39
		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	19.14
		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	412.45	本年支出合计	412.45
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	412.45	支出总计	412.45

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	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	412.45	412.45	412.45										
207			文化旅游体育与传媒支出	327.54	327.54	327.54										
207	01		文化和旅游	327.54	327.54	327.54										
207	01	09	群众文化	327.54	327.54	327.54										
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	51.38										
208	05		行政事业单位养老支出	50.11	50.11	50.11										
208	05	02	事业单位离退休	27.53	27.53	27.53										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	22.58										
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	1.27										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.99										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28										
210			卫生健康支出	14.39	14.39	14.39										
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39										
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39										
221			住房保障支出	19.14	19.14	19.14										
221	02		住房改革支出	19.14	19.14	19.14										
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14	19.14										

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	412.45	268.13	144.32				
207			文化旅游体育与传媒支出	327.54	183.22	144.32				
207	01		文化和旅游	327.54	183.22	144.32				
207	01	09	群众文化	327.54	183.22	144.32				
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38					
208	05		行政事业单位养老支出	50.11	50.11					
208	05	02	事业单位离退休	27.53	27.53					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	14.39	14.39					
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39					
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39					
221			住房保障支出	19.14	19.14					
221	02		住房改革支出	19.14	19.14					
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14					

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
一、一般公共预算收入	412.45	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	327.54	327.54	
		七、社会保障和就业支出	51.38	51.38	
		八、卫生健康支出	14.39	14.39	
		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	19.14	19.14	
		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	412.45	本年支出合计	412.45	412.45	
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	412.45	支出总计	412.45	412.45	

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				412.45	268.13	256.95	11.18	144.32
207			文化旅游体育与传媒支出	327.54	183.22	172.04	11.18	144.32
207	01		文化和旅游	327.54	183.22	172.04	11.18	144.32
207	01	09	群众文化	327.54	183.22	172.04	11.18	144.32
208			社会保障和就业支出	51.38	51.38	51.38		
208	05		行政事业单位养老支出	50.11	50.11	50.11		
208	05	02	事业单位离退休	27.53	27.53	27.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	22.58		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	1.27		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	0.99		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28		
210			卫生健康支出	14.39	14.39	14.39		
210	11		行政事业单位医疗	14.39	14.39	14.39		
210	11	02	事业单位医疗	14.39	14.39	14.39		
221			住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
221	02		住房改革支出	19.14	19.14	19.14		
221	02	01	住房公积金	19.14	19.14	19.14		

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						268.13	256.95	11.18
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	225.96	225.96	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.49	159.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.58	22.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.18		11.18
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	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.96		0.96
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.99	30.99	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.17	24.17	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	

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 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	
2.50		1.50		1.50	1.00	2.50		1.50		1.50	1.00

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：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：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			合计	268.13	268.13	268.13						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	225.96	225.96	225.96						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	159.49	159.49	159.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.58	22.58	22.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.18	11.18	11.18						
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	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.99	30.99	30.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.17	24.17	24.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.46	3.46	3.46						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.36	3.36	3.36						

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		144.32	144.32	144.32					
水电暖物业费	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
退役士兵专项公益岗人员工资	特定目标类	8.21	8.21	8.21					
劳务派遣人员工资	特定目标类	3.64	3.64	3.64					
新馆内配采购资金	特定目标类	17.47	17.47	17.47					
免费开放资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算412.45万元，其中一般公共预算收入412.45万元。

（二）支出预算：2023年支出预算412.45万元，其中基本支出268.13万元，项目支出144.32万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算412.45万元，较上年预算增加19.86万元，其中：

1. 收入预算增加19.86万元，其中一般公共预算收入增加19.86万元。

2. 支出预算增加19.86万元，其中基本支出增加13.84万元；项目支出增加6.02万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资保险有变化。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.50万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

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，淄博市博山区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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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一般公务用车。

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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区文化馆单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金144.32万元，其中财政拨款144.32万元。

(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	水电暖物业费			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：水、电、暖、网络、物业等各项资金财政能够按时拨付，保障文化馆正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水电暖物业费	≤75万元
			水电暖物业费控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	水电暖网络物业费项目	=1项
			费用缴纳次数	≥2次
		质量指标	提升文化馆服务质量	提升
			时效指标	费用缴纳及时率
	费用拨付及时率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	保障文化馆正常运行，服务社会群众	保障
			持续推动博山区公共文化服务体系建设	推动
满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		退役士兵专项公益岗人员工资		
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	8.21		
	其中：财政拨款	8.21		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实2023年退役士兵专项公益岗人员绩效工资，满足公共文化服务需求，保障文化馆正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年绩效工资金额	≤8.21万元
			退役士兵专项公益岗人员绩效工资控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	≥6人
			公益岗人员服务岗位数量	≥3个
		质量指标	人员考核合格率	≥95%
			公益岗人员服务质量	良好
		时效指标	公益岗人员出勤率	=100%
			人员绩效工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	充实文化馆力量，做好免费开放工作	提升
持续满足公共文化服务需求，保障文化馆正常运行			保障	
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		劳务派遣人员工资		
主管部门及代码		[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		3.64
		其中：财政拨款		3.64
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：落实2023年劳务派遣人员工资，保障文化馆正常运行，促进文化产业高质量发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员全年工资金额	≤3.64万元
			劳务派遣人员全年工资控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥1人
			劳务派遣人员服务岗位数量	≥1个
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	≥93%
			劳务派遣人员工作态度、服务质量达标率	=100%
		时效指标	劳务派遣人员到岗出勤率	=100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	充实文化馆力量，做好免费开放工作	提升
持续推动文化产业高质量发展			推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	新馆内配采购资金			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	17.47		
	其中：财政拨款	17.47		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按时支付新馆内配设施设备货物款，确保图书馆、文化馆新馆开馆正常运行，促进博山区文化中心建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	采购资金	≤17.47万元
			新馆内配采购资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥260天
			项目数量	=1项
		质量指标	验收合格率	=100%
			项目完工率	=100%
		时效指标	资金支付率	=100%
	新馆内配采购资金是否及时到账		及时	
	效益指标	社会效益指标	提高新馆内配水平，全面提升文化馆服务质量	提升
持续推动博山区文化中心建设			推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	免费开放资金			
主管部门及代码	[202]淄博市博山区文化和旅游局	实施单位	淄博市博山区文化馆	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：落实博山区文化馆免费开放资金，提升群众文化活动水平，持续促进文化馆更好的发挥职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出资金	≤40万元
			项目支出资金控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥260天
			文化活动次数	≥20次
			培训课时	≥60课时
			质量指标	质量合格率
	效益指标	社会效益指标	开放及时率	=100%
			提升活动水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推动文化馆更好地发挥职能作用	推动
服务对象满意度			≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。