

# 2024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）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、机构设置情况

本单位为淄博市博山区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：

办公室、财务科、文艺部、培训部、美术摄影部（加挂博山区美术馆牌子）、非物质文化遗产保护中心办公室、技术部。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：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    |
| 一、财政拨款         | 355.77 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 355.77 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 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  | 263.53 |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 52.59  |
| 五、其他收入         | 18.56  | 八、卫生健康支出       | 17.18  |
|                |        | 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      | 22.47  |
|                |        | 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       | 18.56  |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 374.33 | 本 年 支 出 合 计    | 374.33 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位补助支出      |        |
| 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        | 374.33 | 支 出 总 计        | 374.33 |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 374.33 | 355.77 | 355.77       |               |                |                |                      |              | 18.56 |            |              |               |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 263.53 | 263.53 | 263.53       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 263.53 | 263.53 | 263.53       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 09 | 群众文化             | 263.53 | 263.53 | 263.53       |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.59  | 52.59  | 52.59        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.59  | 52.59  | 52.59        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 25.91  | 25.91  | 25.91        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68  | 26.68  | 26.68        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.18  | 17.18  | 17.18        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.18  | 17.18  | 17.18        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 17.18  | 17.18  | 17.18        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.47  | 22.47  | 22.47        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.47  | 22.47  | 22.47        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 22.47  | 22.47  | 22.47        |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 18.56  |        |              |               |                |                |                      |              | 18.56 |            |              |               |      |
|      | 99 |    | 其他支出             | 18.56  |        |              |               |                |                |                      |              | 18.56 |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入  | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|----|------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项  |      |       | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   | 99 | 其他支出 | 18.56 |        |              |               |                |                |                      |              | 18.56 |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |
|      |   |    |      |       |        |              |               |                |                |                      |              |       |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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              | 374.33 | 305.24 | 69.09 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 263.53 | 213.00 | 50.53 |      |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 263.53 | 213.00 | 50.53 |      |
|      |    | 09 | 群众文化             | 263.53 | 213.00 | 50.53 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.59  | 52.59  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.59  | 52.59  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 25.91  | 25.91  |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68  | 26.68  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.18  | 17.18  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.18  | 17.18  |       |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 17.18  | 17.18  |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.47  | 22.47  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.47  | 22.47  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 22.47  | 22.47  |       |      |
| 229  |    |    | 其他支出             | 18.56  |        | 18.56 |      |
|      | 99 |    | 其他支出             | 18.56  |        | 18.56 |      |
|      |    | 99 | 其他支出             | 18.56  |        | 18.56 |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 355.77 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 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  | 263.53 | 263.53 |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    | 52.59  | 52.59  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 17.18  | 17.18  |         |          |
|                |        | 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      | 22.47  | 22.47  |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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    |        |         |          |
|             |        |                | 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 | 355.77 | 本 年 支 出 合 计    | 355.77 | 355.77 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 355.77 | 支 出 总 计        | 355.77 | 355.77 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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              | 355.77 | 305.24 | 293.36 | 11.88  | 50.53 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 263.53 | 213.00 | 201.12 | 11.88  | 50.53 |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 263.53 | 213.00 | 201.12 | 11.88  | 50.53 |
|      |    | 09 | 群众文化             | 263.53 | 213.00 | 201.12 | 11.88  | 50.53 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 52.59  | 52.59  | 52.59  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 52.59  | 52.59  | 52.59  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 25.91  | 25.91  | 25.91  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.68  | 26.68  | 26.68  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 17.18  | 17.18  | 17.18  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 17.18  | 17.18  | 17.18  |        |       |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 17.18  | 17.18  | 17.18  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 22.47  | 22.47  | 22.47  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 22.47  | 22.47  | 22.47  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 22.47  | 22.47  | 22.47  |        |       |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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             |      |    |                | 305.24 | 293.36 | 11.88  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 265.73 | 265.73 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 77.58  | 77.58  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 31.17  | 31.17  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.85  | 28.85  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 60.29  | 60.29  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 26.68  | 26.68  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 12.17  | 12.17  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 5.01   | 5.01   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.51   | 1.51   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 22.47  | 22.47  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 11.88  |        | 11.88  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 9.00   |        | 9.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.38   |        | 1.38   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.50   |        | 1.50   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 27.63  | 27.63  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 25.91  | 25.91  |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 1.67   | 1.67   |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.05   | 0.05   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 2.50     |                | 1.50         |              | 1.50          | 1.00  | 1.50     |                | 1.50         |              | 1.50          |       |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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）：淄博市博山区文化馆

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）：淄博市博山区文化馆

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             |      |    |              | 305.24 | 305.24 | 305.24 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 265.73 | 265.73 | 265.73 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 77.58  | 77.58  | 77.58  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 31.17  | 31.17  | 31.17  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 28.85  | 28.85  | 28.85  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 60.29  | 60.29  | 60.29  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 26.68  | 26.68  | 26.68  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12.17  | 12.17  | 12.17  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 5.01   | 5.01   | 5.01   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1.51   | 1.51   | 1.51   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 22.47  | 22.47  | 22.47  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 11.88  | 11.88  | 11.88  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.00   | 9.00   | 9.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.38   | 1.38   | 1.38   |         |          |          |      |           |      |
| 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   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 27.63  | 27.63  | 27.63  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 25.91  | 25.91  | 25.91  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1.67   | 1.67   | 1.67   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.05   | 0.05   | 0.05   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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 |          |       |           |      |
|             |       | 69.09 | 50.53 | 50.53  |         |          |          | 18.56 |           |      |
| 聘用人员工资      | 其他运转类 | 10.53 | 10.53 | 10.53  |         |          |          |       |           |      |
| 免费开放资金      | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00  |         |          |          |       |           |      |
| 免费开放（馆、站）资金 | 特定目标类 | 25.00 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |       |           |      |
| 文化发展（文化馆）   | 特定目标类 | 18.56 |       |        |         |          |          | 18.56 |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区文化馆

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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |             |              |              |      |               |      |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 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374.33万元，其中：一般公共预算收入355.77万元，其他收入18.56万元。

（二）支出预算：2024年支出预算374.33万元，其中：基本支出305.24万元，项目支出69.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算374.33万元，比上年减少38.12万元，其中：

1. 收入预算减少38.12万元，其中一般公共预算收入减少56.68万元，其他收入增加18.56万元。

2. 支出预算减少38.12万元，其中基本支出增加37.11万元，项目支出减少75.23万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少。

## 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1.50万元，比上年减少1.00万元，下降40.00%。主要原因是公务接待费减少。

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1.50万元，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1.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费纳入办公费，未单独列支明细。

## 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11.88万元。较2023年预算增加0.7万元，增长6.26%。主要原因是：人员增加。

#### **四、政府采购情况**

2024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一般公务用车。

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**

淄博市博山区文化馆2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金69.09万元，其中财政拨款50.53万元。拟对免费开放资金、免费开放（馆、站）资金、聘用人员工资、文化发展（文化馆）等4个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金69.09万元，其中财政拨款50.53万元。根据以前年度绩效评价结果，优化免费开放资金、免费开放（馆、站）资金、聘用人员工资、文化发展（文化馆）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         | 聘用人员工资                                       |           |                    |           |
| 主管部门         | 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<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                    | 10.53     |                    |           |
|              | 其中:财政拨款                                      | 10.53     |                    |           |
|              | 其他资金                                         |           |                    |           |
| 年度总体绩效目标     | 充实文化馆力量,配合文化馆工作,以确保文化馆免费开放项目顺利开展,满足公共文化服务需求。 |           |                    |           |
|              | 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      | 聘用人员全年工资总额         | ≤10.53万元  |
|              |                                              |           | 公益岗人员工资            | ≤6.84万元   |
|              |                                              |           | 劳务派遣人员工资           | ≤3.69万元   |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 数量指标      | 聘用人员数量             | ≥6人       |
|              |                                              |           | 聘用人员服务岗位数量         | ≥6个       |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 质量指标      | 聘用人员考核合格率          | ≥95%      |
|              |                                              |           | 聘用人员工作态度、服务质量达标率   | ≥95%      |
| 绩效指标         | 产出指标                                         | 时效指标      | 聘用人员到岗出勤率          | ≥95%      |
|              |                                              |           | 聘用人员工资发放及时率        | ≥98%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 文化馆接待群众增长率         | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标                                         | 可持续发展影响指标 | 充实文化馆力量,提升免费开放工作质量 | 提升        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度            | ≥95%      |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                      |           |                  |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|
| 项目名称         | 免费开放资金                                                                                               |           |                  |            |
| 主管部门         | 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<br>(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     | 保障公民基本文化权益,提高公民鉴赏能力的重要作用,加强公共文化服务体系和公民思想道德建设。通过开展各类群众文化活动,全面落实免费开放项目,提升群众文化活动水平和服务质量,持续促进文化馆更好地发挥职能。 |           |                  |            |
|              | 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      | 免费开放资金总额         | ≤15万元      |
|              |                                                                                                      |           | 每月电费单价标准         | ≤0.78元/千瓦时 |
|              |                                                                                                      |           | 保洁人员工资标准         | ≤2300元/人·月 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 免费开放天数           | ≥260天      |
|              |                                                                                                      |           | 开展群众文化文化活动次数     | ≥20次       |
|              |                                                                                                      |           | 开展公益培训课时         | ≥60课时      |
|              |                                                                                                      |           | 保洁人员数量           | ≥2人        |
|              |                                                                                                      |           | 维护电梯数量           | ≥1部        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                 | 质量指标      | 免费开放服务质量合格率      | ≥95%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                 | 时效指标      | 各项费用缴纳及时率        | ≥95%       |
|              |                                                                                                      |           | 场馆免费开放及时率        | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 全面提升群众文化活动水平     | 提升         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                 | 可持续发展影响指标 | 持续推动文化馆更好的发挥职能作用 | ≥1年        |
| 绩效指标         | 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（馆、站）资金                                                                                            |           |                  |            |
| 主管部门         | 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<br>（万元） | 年度预算资金总额：                                                                                              | 25.00     |                  |            |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                | 25.00     |                  |            |
|              | 其他资金                                                                                                   |           |                  |            |
| 年度总体绩效目标     | 保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。通过开展各类群众文化活动，全面落实免费开放项目，提升群众文化活动水平和服务质量，持续促进文化馆更好地发挥职能。 |           |                  |            |
|              | 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      | 免费开放资金总额         | ≤25万元      |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                   | 生态环境成本    | 每月电费单价标准         | ≤0.78元/千瓦时 |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                   | 社会成本      | 保洁人员工资标准         | ≤2300元/人·月 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                   | 数量指标      | 免费开放天数           | ≥260天      |
|              |                                                                                                        |           | 开展群众文化文化活动次数     | ≥20次       |
|              |                                                                                                        |           | 开展公益培训课时         | ≥60课时      |
|              |                                                                                                        |           | 保洁人员数量           | ≥2人        |
|              |                                                                                                        |           | 维护电梯数量           | ≥1部        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                   | 质量指标      | 免费开放服务质量合格率      | ≥95%       |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                   | 时效指标      | 各项费用缴纳及时率        | ≥95%       |
|              |                                                                                                        |           | 场馆免费开放及时率        | ≥95%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                   | 社会效益指标    | 全面提升群众文化活动       | 提升         |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                   | 可持续发展影响指标 | 持续推动文化馆更好的发挥职能作用 | ≥1年        |
| 绩效指标         | 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         | 文化发展（文化馆）    |           |              |           |
| 主管部门         | 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<br>（万元） | 年度预算资金总额：    | 18. 56    |              |           |
|              | 其中：财政拨款      |           |              |           |
|              | 其他资金         | 18. 56    |              |           |
| 年度总体绩效目标     | 2024年文化发展资金  |           |              |           |
|              | 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      | 文化发展资金成本     | ≤18. 56万元 |
|              |              |           | 文化发展成本控制率    | ≤100%     |
| 绩效指标         | 产出指标         | 数量指标      | 文化发展项目个数     | =1个       |
| 绩效指标         | 产出指标         | 质量指标      | 文化发展项目验收达标率  | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标         | 时效指标      | 文化发展项目按期完工率  | =100%     |
|              |              |           | 文化发展项目及时率    | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标         | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活     | 丰富        |
|              |              |           | 提升公共文化服务覆盖率  | ≥90%      |
| 绩效指标         | 效益指标         | 可持续发展影响指标 | 持续促进博山经济文化发展 | 持续促进      |
| 绩效指标         | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | ≥90%      |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。