

2020 年济南市历城区文化馆 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“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

(一) 及时宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、法规，开展现代科学文化知识的普及宣传。

(二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。

(三) 基层群众文化活动培训。指导、辅导全区文化站、文化活动中心和群众艺术团队开展活动，培训群众基层文化干部和业余文艺骨干，不断完善全区公共文化服务体系。

(四) 非物质文化遗产保护相关工作。搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。

(五) 组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。

(六) 文艺活动和宣传。举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动，向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化娱乐服务。

(七) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

二、部门预算单位构成

济南市历城区文化馆预算包括：济南市历城区文化馆预算。

纳入济南市历城区文化馆 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2020 年部门预算表

表4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	225.51	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、 文化体育与传媒支出	200.18	200.18		
		八、 社会保障和就业支出	14.78	14.78		
		九、 社会保险基金支出				
		十、 医疗卫生与计划生育支出				
		十一、 节能环保支出				
		十二、 城乡社区支出				
		十三、 农林水支出				
		十四、 交通运输支出				
		十五、 资源勘探信息等支出				
		十六、 商业服务业等支出				

表4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	10.56	10.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	225.51	本 年 支 出 合 计	225.51	225.51		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	225.51	支 出 总 计	225.51	225.51		

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
201003	济南市历城区文化馆				无	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00

注：济南市历城区文化馆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（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

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
	合 计	225.51	225.51
301	工资福利支出	119.86	119.86
30101	基本工资	31.17	31.17
30102	津贴补贴	40.82	40.82
30103	奖金	5.85	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85
30109	职业年金缴费	4.93	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74
30112	其他社会保障缴费	2.94	2.94
30113	住房公积金	10.56	10.56
302	商品和服务支出	62.54	62.54
30201	办公费	2.50	2.50
30211	差旅费	0.40	0.40
30214	租赁费	0.82	0.82
30226	劳务费	56.46	56.46
30228	工会经费	1.76	1.76
30231	公务用车运行维护费	0.60	0.60
303	对个人和家庭的补助	43.12	43.12
30302	退休费	18.23	18.23
30309	奖励金	24.30	24.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	
201003	济南市历城区文化馆	0.60		0.60		0.60	

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

2020 年收入预算为 225.51 万元,其中:财政拨款 225.51 万元,占 100.00%; 财政专户管理资金 0.00 万元,占 0.00%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%。

2020 年支出预算为 225.51 万元,其中:基本支出 225.51 万元,占 100.00%, 项目支出 0.00 万元,占 0.00%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 225.51 万元,其中: 一般公共预算 225.51 万元,占 100.00%。

2020 年财政拨款支出预算为 225.51 万元,其中: 文化旅游体育与传媒支出(类) 200.18 万元,占 88.77%; 社会保障和就业支出(类) 14.78 万元,占 6.55%; 住房保障支出(类) 10.56 万元,占 4.68%。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 225.51 万元,比上年下降 7.98%, 主要是按照要求对各项经费进行压缩故减少。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 225.51 万元,比上年下降 7.98%,其中: 文化旅游体育与传媒支出(类)200.18 万元,占 88.77%; 社会保障和就业支出(类) 14.78 万元,占 6.55%; 住房保障支出(类) 10.56 万元,占 4.68%。

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 200.18 万元，比上年下降 1.72%，主要是按照要求对各项经费进行压缩故减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.85 万元，比上年下降 24.69%，主要是以前年度职业年金列入此项和在职人员退休故减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.93 万元，上年未安排预算，主要是以前年度职业年金未列入此项故增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.56 万元，比上年下降 5.88%，主要是在职人员退休故减少。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市历城区文化馆 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 年财政拨款安排的基本支出预算 225.51 万元，其中：

人员经费 162.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 62.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 0.72 万元，其中：财政拨款安排 0.72 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，上级补助收入安排 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 0.72 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 0.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.60 万元（其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.60 万元），公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.40 万元、公务接待费 0.00 万元与

2019 年基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是倡导绿色出行。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济南市历城区文化馆所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆；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；其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务活动工作；单位价 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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济南市历城区文化馆项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 56.46 万元。现选择 2 个绩效目标表公开如下：

2020 年项目支出绩效目标申报表

项目名称	历城区文化馆免费开放		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城区文化和旅游局		主管部门编码		
项目实施单位	济南市历城区文化馆	项目负责人	田延青	联系电话	88901475
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2020 年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		45.00		
	经费拨款(区级资金):		45.00		
	上级补助收入(区以上资金):		0.00		
	非税收入:		0.00		
	其中:教育费附加安排		0.00		
	其他:		0.00		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过我馆群众文化工作的开展,全年正常免费开放,从而促进基本公共文化服务标准化均等化,保障群众基本文化权益。			全年正常免费开放。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年免费开放	100%	
		质量指标	免费开放管理制度健全、执行有效性	100%	
		时效指标	完善提升免费开放的完成率	100%	
		成本指标	匹配程度	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过我馆群众文化工作的开展,全年正常免费开放,从而促进基本公共文化服务标准化均等化,保障群众基本文化权益。	100%	
		生态效益指标	---	---	
		可持续影响指标	后期运行成效发挥是否是可持续的。	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%		

2020 年项目支出绩效目标申报表

项目名称	历城区“一村一年一场戏”送戏下乡		项目性质	001-业务类	
主管部门	济南市历城区文化和旅游局		主管部门编码		
项目实施单位	济南市历城区文化馆	项目负责人	田延青	联系电话	88901475
项目类型	1-上年原有项目				
项目期限	2020 年项目				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		8.96		
	经费拨款(区级资金):		8.96		
	上级补助收入(区以上资金):		0.00		
	非税收入:		0.00		
	其中:教育费附加安排		0.00		
	其他:		0.00		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	历城区“一村一年一场”送戏下乡惠民活动的长期目标是通过送戏下乡的形式,实现基层群众公共文化权益,实现公共文化成果人人共享,扩大群众参与到群众文化中的热情,提升全区群众文化影响力。			历城区“一村一年一场”送戏下乡惠民活动年度目标是实现全区行政村的基本覆盖。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	44 场	100%	
		质量指标	演出时长和节目内容	100%	
		时效指标	10 月 30 日前完成	100%	
		成本指标	匹配程度	100%	
	效益指标	社会效益指标	满足广大人民群众接受素质教育、追求和欣赏高品位文化的诉求,共享文化发展成果。	100%	
		生态效益指标	——	——	
		可持续影响指标	后期运行成效发挥是否是可持续的。	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度、投诉率和社会舆论	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。主要包括医疗收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及高中教育收费等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映在区文化馆人员工资、单位正常运转和群众文化等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映济南市历城区文化馆事业单位基本养老保险缴费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映济南市历城区文化馆事业单位职业年金缴费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映济南市历城区文化馆住房公积金支出。