

2022年济宁市文化馆单位预算

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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

单位概况

一、主要职能

- (一) 承办和组织开展各类社会文化艺术活动；
- (二) 为群众提供各种文化服务；
- (三) 组织群众文艺作品创作；
- (四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；
- (五) 组织和开展群众文化理论研究；
- (六) 辅导县（市、区）文化馆开展群众文化工作；
- (七) 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化；
- (八) 承担全市非物质文化遗产挖掘、整理、研究和保护工作；
- (九) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- (十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、群文工作部、事业发展部、非遗办公室、信息网络部、艺术培训部、美术摄影部、音乐工作部、舞蹈工作部、展览交流部、业务运行保障部。

济宁市文化馆部门预算包括：本单位预算。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

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	1,005.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,005.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,005.60
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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、其他支出	
本年收入合计	1,005.60	本年支出合计	1,005.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,005.60	支出总计	1,005.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,005.60	1,005.60	1,005.60											
207			文化旅游体育与传媒支出	1,005.60	1,005.60	1,005.60											
207	01		文化和旅游	1,005.60	1,005.60	1,005.60											
207	01	04	图书馆	85.00	85.00	85.00											
207	01	08	文化活动	25.00	25.00	25.00											
207	01	09	群众文化	786.74	786.74	786.74											
207	01	11	文化创作与保护	16.00	16.00	16.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.86	92.86	92.86											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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
类	款	项							
			合计	1,005.60	771.74	233.86			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,005.60	771.74	233.86			
207	01		文化和旅游	1,005.60	771.74	233.86			
207	01	04	图书馆	85.00		85.00			
207	01	08	文化活动	25.00		25.00			
207	01	09	群众文化	786.74	771.74	15.00			
207	01	11	文化创作与保护	16.00		16.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.86		92.86			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,005.60	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	1,005.60	1,005.60		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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、其他支出				
本年收入合计	1,005.60	本年支出合计	1,005.60	1,005.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,005.60	支 出 总 计	1,005.60	1,005.60		

一般公共预算支出表

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	1,005.60	771.74	743.88	27.86	233.86
207			文化旅游体育与传媒支出	1,005.60	771.74	743.88	27.86	233.86
207	01		文化和旅游	1,005.60	771.74	743.88	27.86	233.86
207	01	04	图书馆	85.00				85.00
207	01	08	文化活动	25.00				25.00
207	01	09	群众文化	786.74	771.74	743.88	27.86	15.00
207	01	11	文化创作与保护	16.00				16.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	92.86				92.86

一般公共预算基本支出预算表

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				771.74	743.88	27.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	665.10	665.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.91	175.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.62	72.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	139.09	139.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.25	165.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.48	48.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.25	34.25	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	21.21	21.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.86		27.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

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
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.84		6.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.97		4.97
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	78.78	78.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.78	78.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	
1.75		1.50		1.50	0.25	4.05		3.80		3.80	0.25

政府性基金支出预算表

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：济宁市文化馆单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：济宁市文化馆单位2022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：济宁市文化馆单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	65.30	65.30	65.30							
207			文化旅游体育与传媒支出	65.30	65.30	65.30							
207	01		文化和旅游	65.30	65.30	65.30							
207	01	04	图书馆	26.50	26.50	26.50							
207	01	09	群众文化	8.80	8.80	8.80							
207	01	99	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	30.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	771.74	771.74	771.74							
301		工资福利支出	665.10	665.10	665.10							
301	01	基本工资	175.91	175.91	175.91							
301	02	津贴补贴	72.62	72.62	72.62							
301	03	奖金	139.09	139.09	139.09							
301	07	绩效工资	165.25	165.25	165.25							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	48.48							
301	12	其他社会保障缴费	8.28	8.28	8.28							
301	13	住房公积金	34.25	34.25	34.25							
301	14	医疗费	21.21	21.21	21.21							
302		商品和服务支出	27.86	27.86	27.86							
302	01	办公费	5.50	5.50	5.50							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.25	0.25	0.25							
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	6.84	6.84	6.84							
302	31	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80							
302	99	其他商品和服务支出	4.97	4.97	4.97							
303		对个人和家庭的补助	78.78	78.78	78.78							
303	02	退休费	78.78	78.78	78.78							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		233.86	233.86	233.86							
公共文化云	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
机房二级防护建设项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
公共文化云（上级结转）	特定目标类	62.86	62.86	62.86							
公共文化场馆运转和免费开放补助	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
非物质文化遗产保护资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

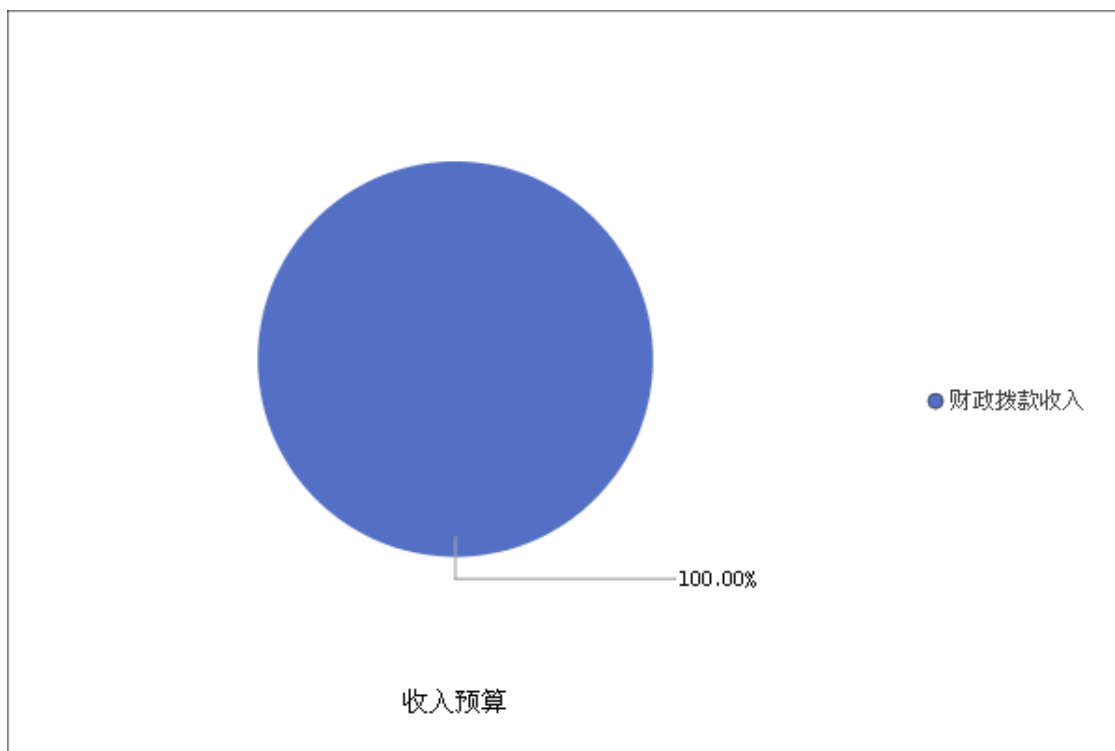
按照综合预算的原则，济宁市文化馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市文化馆单位2022年收支总预算均为1,005.60万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

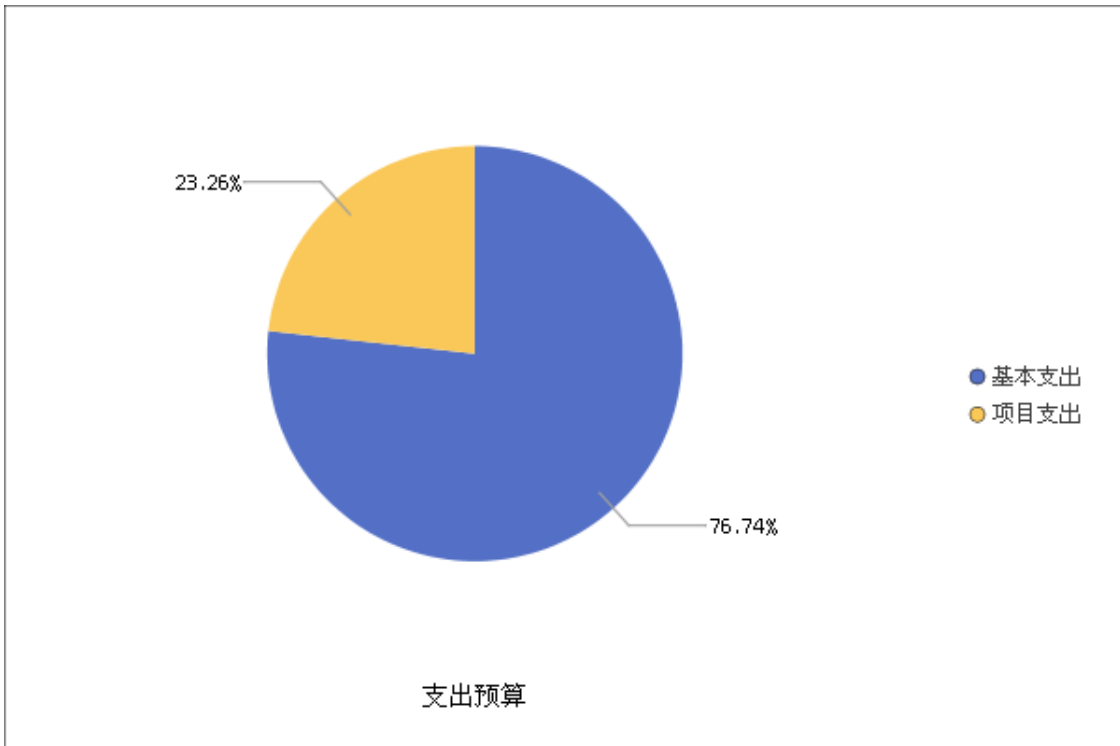
二、关于收入预算总表的说明

济宁市文化馆单位2022年收入预算1,005.60万元，其中：财政拨款收入1,005.60万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

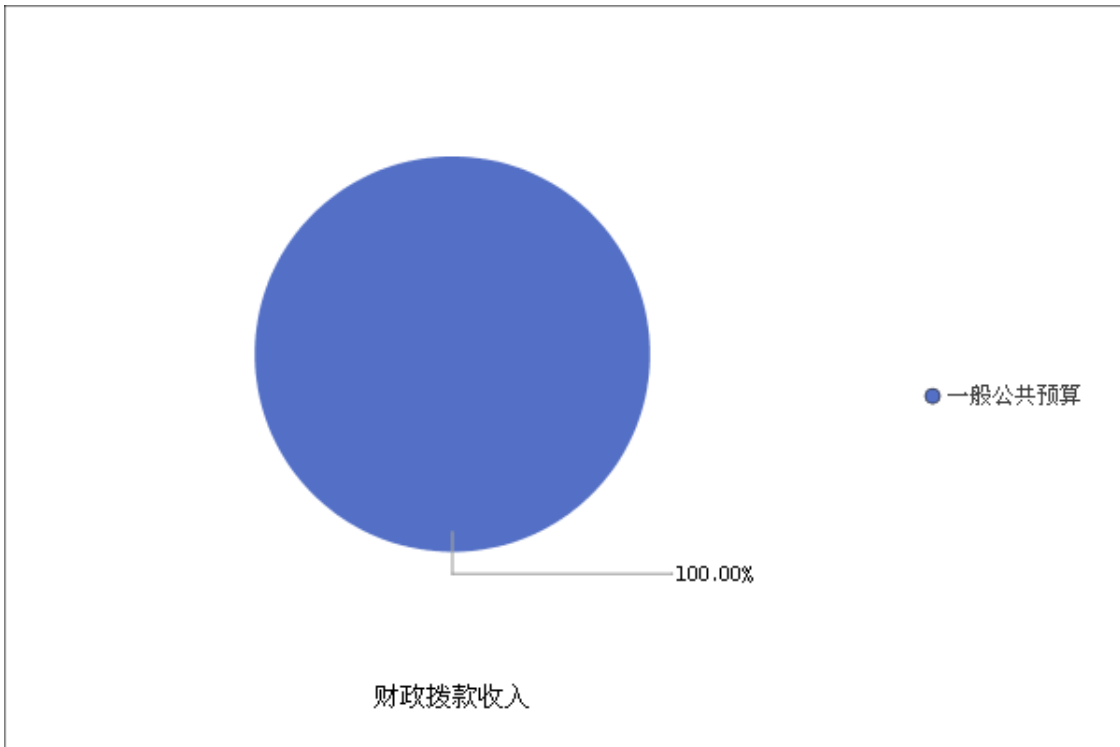
济宁市文化馆单位2022年支出预算1,005.60万元，其中：基本支出771.74万元，占76.74%；项目支出233.86万元，占23.26%。



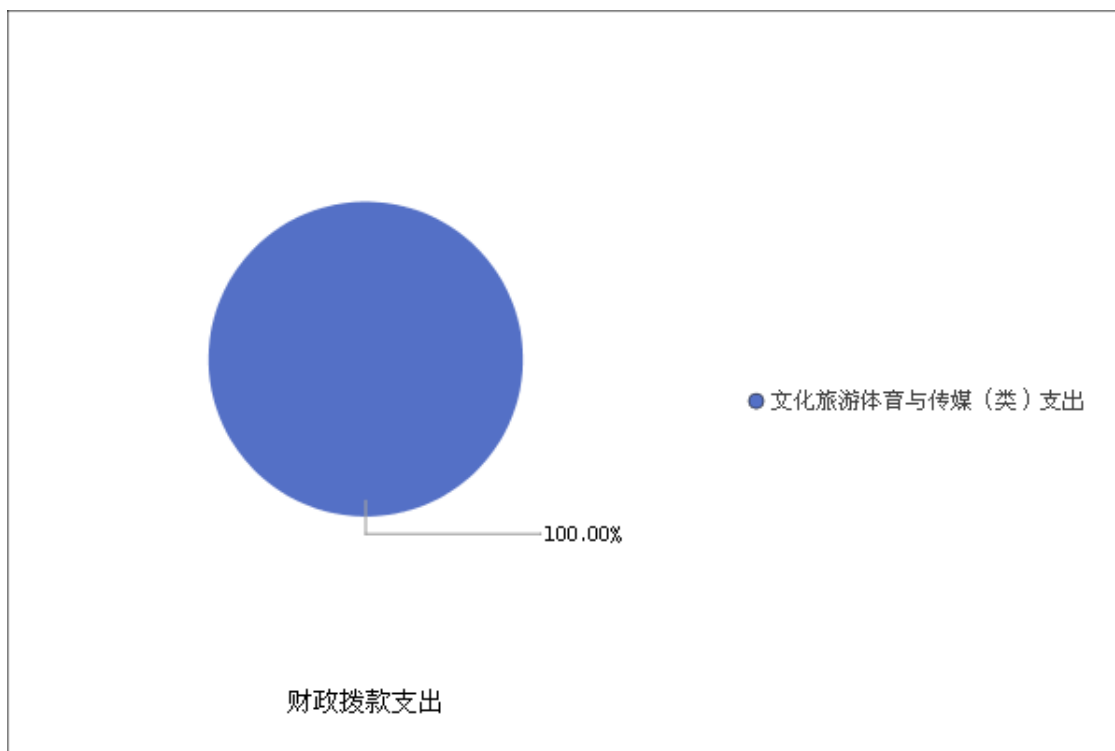
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市文化馆单位2022年财政拨款收支总预算为1,005.60万元。

收入包括：一般公共预算1,005.60万元，占100.00%。



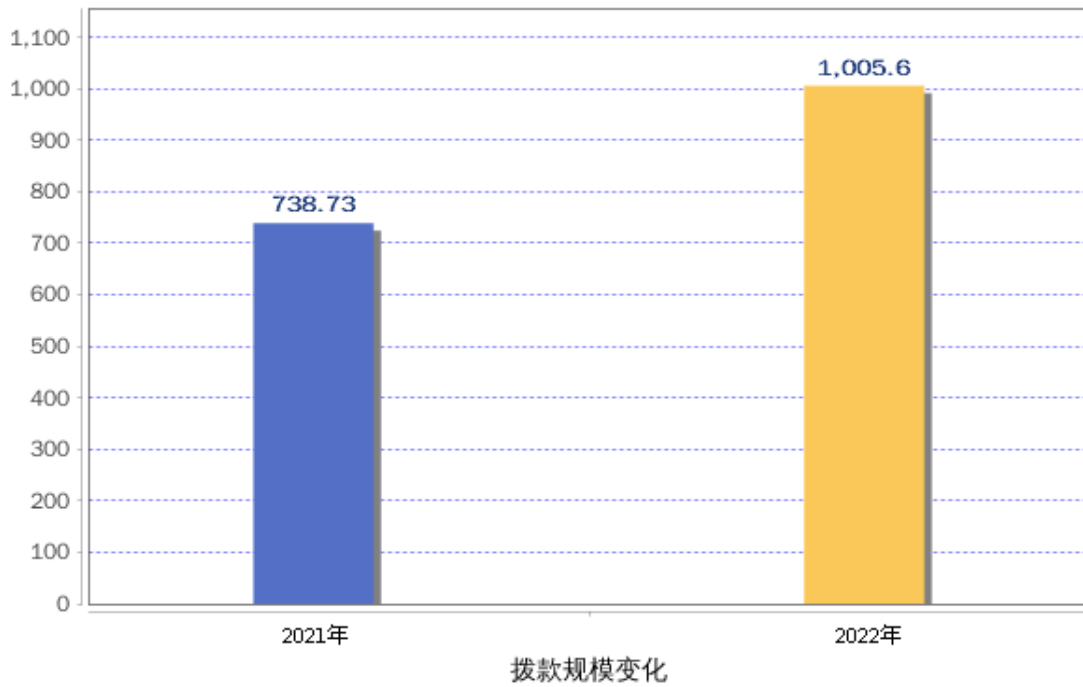
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1,005.60万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

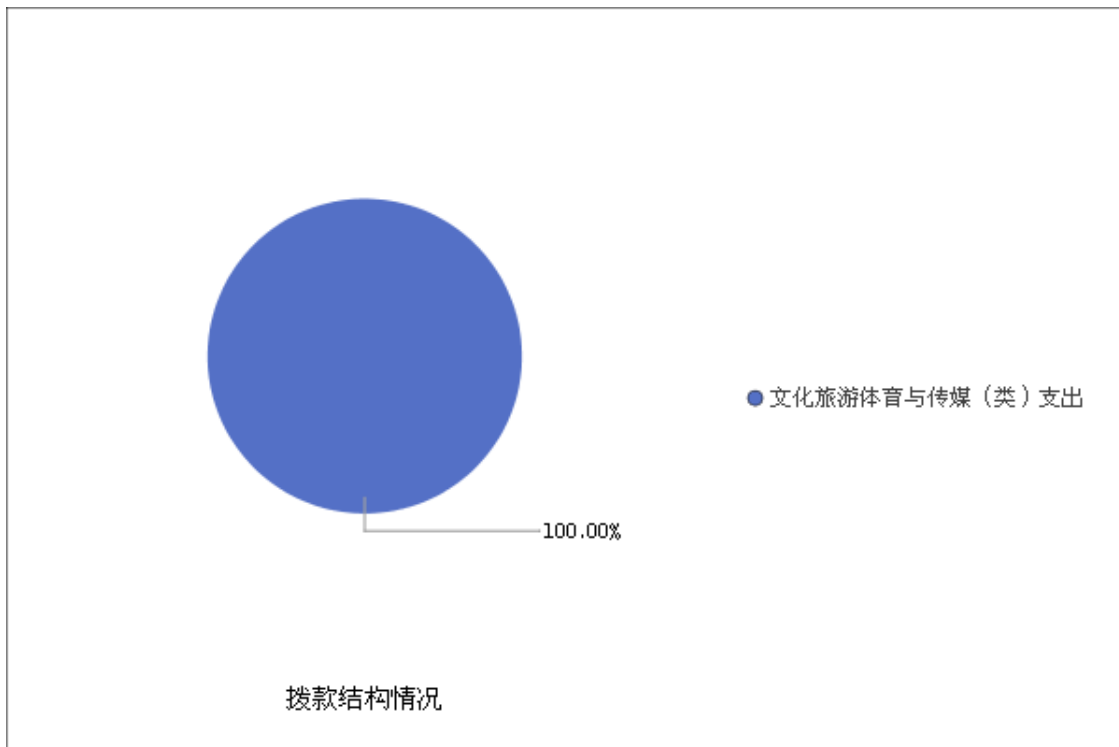
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市文化馆单位2022年一般公共预算拨款1,005.60万元，比上年增加266.87万元，增长36.13%，主要原因是人员经费及免费开放资金较上年增加，新增公共文化云、机房二级防护建设、非物质文化遗产保护等上级资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市文化馆单位2022年一般公共预算支出为1,005.60万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1,005.60万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

85.00万元，与上年相比比上年度增加85.00万元，增长100%，主要原因是上年免费开放资金列文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

25.00万元，与上年相比比上年度增加25.00万元，增长100%，主要原因是新增公共文化云项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

786.74万元，与上年相比比上年度增加48.01万元，增长6.50%，主要原因是人员经费及群众文化活动经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护

（项）16.00万元，与上年相比比上年度增加16.00万元，增长100%，主要原因是新增非物质文化遗产保护项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支

出（项）92.86万元，与上年相比比上年度增加92.86万元，增长100%，主要原因是新增机房二级防护建设项目及上年结转资金。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市文化馆单位2022年一般公共预算拨款安排的基本支出771.74万元。主要用于：

1. 人员经费743.88万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。按政府预算支出经济分类主要

包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费27.86万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济宁市文化馆单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.05万元，比上年增加2.30万元，增长131.43%，主要原因一是2021年预算数据根据2020年实际开支测算，二是2022年预算数据综合考虑疫情、业务量等因素，不高于2020年预算数据测算。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费3.80万元，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3.80万元，比上年增加2.30万元，增长153.33%，主要原因一是2021年预算数据根据2020年实际开支测算，二是2022年预算数据综合考虑疫情、业务量等因素，不高于2020年预算数据测算。公务接待费0.25万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市文化馆单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济宁市文化馆单位2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济宁市文化馆单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年济宁市文化馆单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算变动0.00万元，变动0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算65.30万元，其中：财政拨款65.30万元。其中：政府采购货物预算42.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济宁市文化馆单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是业务用车。

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）。

2022年部门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。

（四）绩效目标设置情况

济宁市文化馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金233.86万元，其中财政拨款233.86万元。拟对公共文化场馆运转和免费开放补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金233.86万元，其中财政拨款233.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公共文化场馆运转和免费开放补助等项目支出2022年预算安排，进一步改进

管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	机房二级防护建设项目			
主管部门	济宁市文化和旅游局			
项目单位	济宁市文化馆			
资金情况	金额：30万元			
项目目标	目标1：对文化馆网站、机房等信息系统进行等级保护和分级保护，保障信息系统运行安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	等保安全设备，包括：数据中心防火墙、安全运营服务、堡垒机、日志审计、终端准入AC-1000-B1200、EDR终端杀毒等	1宗
		数量指标	数据库审计系统	1套
		数量指标	网络测评服务	1次
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	是否按期完成	按期完成
		成本指标	是否预算范围内完成	不超预算
	效益指标	社会效益指标	提升人们对艺术知识鉴赏水平；丰富文化知识资源	对艺术知识及知识产权进行保护
		可持续影响指标	保护用户信息安全；对网站各项数据提供保障	为文化知识普及和网站数据安全提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

注：一年期项目填报此表

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。按现行管理制度，县（区）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、附属单位上缴收入：指本部门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：指本部门所属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”、“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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映公共文化场馆运转和免费开放活动支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），主要用于反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映其他用于文化和旅游方面的支出。