

2024年济宁市兖州区公共文化服 务中心单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

兖州区公共文化服务中心是文化和旅游局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，承担书画创作，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设，农家书屋的管理培训及其他社会文化活动。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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、群众文化工作科、文艺文学科、文献信息服务科、阅读推广科、少儿辅导科、尼山书院、特色文献科、数字化建设新媒体宣传科、非物质文化遗产保护办公室、美术书法摄影科、文化创意科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	838.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	838.21	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	910.49
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	141.33
五、其他收入	307.00	八、卫生健康支出	34.20
		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	59.19
		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	1,145.21	本 年 支 出 合 计	1,145.21
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	1,145.21	支 出 总 计	1,145.21

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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 (不含教育 收费)	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	1,145.21	838.21	838.21						307.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	910.49	603.49	603.49						307.00				
	01		文化和旅游	910.49	603.49	603.49						307.00				
		09	群众文化	910.49	603.49	603.49						307.00				
208			社会保障和就业支出	141.33	141.33	141.33										
	05		行政事业单位养老支出	141.33	141.33	141.33										
		02	事业单位离退休	69.47	69.47	69.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.86	64.86	64.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00										
210			卫生健康支出	34.20	34.20	34.20										
	11		行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20										
		02	事业单位医疗	34.20	34.20	34.20										
221			住房保障支出	59.19	59.19	59.19										
	02		住房改革支出	59.19	59.19	59.19										
		01	住房公积金	59.19	59.19	59.19										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	1,145.21	802.97	342.24	
207			文化旅游体育与传媒支出	910.49	568.25	342.24	
	01		文化和旅游	910.49	568.25	342.24	
		09	群众文化	910.49	568.25	342.24	
208			社会保障和就业支出	141.33	141.33		
	05		行政事业单位养老支出	141.33	141.33		
		02	事业单位离退休	69.47	69.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.86	64.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	34.20	34.20		
	11		行政事业单位医疗	34.20	34.20		
		02	事业单位医疗	34.20	34.20		
221			住房保障支出	59.19	59.19		
	02		住房改革支出	59.19	59.19		
		01	住房公积金	59.19	59.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	838.21	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	603.49	603.49		
		七、社会保障和就业支出	141.33	141.33		
		八、卫生健康支出	34.20	34.20		
		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	59.19	59.19		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	838.21	本 年 支 出 合 计	838.21	838.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	838.21	支 出 总 计	838.21	838.21		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	838.21	802.97	784.17	18.80	35.24
207			文化旅游体育与传媒支出	603.49	568.25	549.45	18.80	35.24
	01		文化和旅游	603.49	568.25	549.45	18.80	35.24
		09	群众文化	603.49	568.25	549.45	18.80	35.24
208			社会保障和就业支出	141.33	141.33	141.33		
	05		行政事业单位养老支出	141.33	141.33	141.33		
		02	事业单位离退休	69.47	69.47	69.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.86	64.86	64.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210			卫生健康支出	34.20	34.20	34.20		
	11		行政事业单位医疗	34.20	34.20	34.20		
		02	事业单位医疗	34.20	34.20	34.20		
221			住房保障支出	59.19	59.19	59.19		
	02		住房改革支出	59.19	59.19	59.19		
		01	住房公积金	59.19	59.19	59.19		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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				802.97	784.17	18.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	697.37	697.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.30	357.30	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.53	64.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.29	110.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.86	64.86	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.71	30.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.80		18.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.32		5.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.57		0.57
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.65		8.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.80	86.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.47	69.47	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.33	4.33	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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				802.97	802.97	802.97						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	697.37	697.37	697.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	357.30	357.30	357.30						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	64.53	64.53	64.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.29	110.29	110.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.86	64.86	64.86						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.71	30.71	30.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.49	3.49	3.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	59.19						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.80	18.80	18.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	5.32						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.65	8.65	8.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	86.80	86.80	86.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.47	69.47	69.47						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.33	4.33	4.33						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.00	6.00	6.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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				
		342.24	35.24	35.24				307.00		
2022-2023年度在外办公单位取暖费	其他运转类	9.74	9.74	9.74						
2024年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	特定目标类	25.50	25.50	25.50						
退读者押金和代扣代缴电费	特定目标类	307.00						307.00		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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				
			合 计	9.22	9.22	9.22						
207			文化旅游体育与传媒支出	9.22	9.22	9.22						
	01		文化和旅游	9.22	9.22	9.22						
		09	群众文化	9.22	9.22	9.22						

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1,145.21万元，其中：一般公共预算收入838.21万元，其他收入307.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,145.21万元，其中：基本支出802.97万元，项目支出342.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,145.21万元，比上年增加370.55万元，其中：

1. 收入预算增加370.55万元，其中一般公共预算收入增加63.55万元，其他收入增加307.00万元。

2. 支出预算增加370.55万元，其中基本支出增加53.81万元，项目支出增加316.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入经费增加为人员经费；二是其他收入增加为30年来读者缴纳办证押金费用。

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0.26万元，与上年基本持平。

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0.26万元，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0.26万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

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，济宁市兖州区公共文化服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为18.8万元。较2023年预算减少6万元，下降24.19%。主要原因是：2024年预算按实有人数核算。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.22万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.90万元。

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日常业务用车。

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

济宁市兖州区公共文化服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金35.24万元，其中财政拨款35.24万元。拟对2024年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.5万元，其中财政拨款25.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费等项目支出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	2024年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	25. 50		
	其中：财政拨款	25. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1：通过免费开放图书馆，举办展览讲座、读书朗诵大赛、国学传统文化夏冬令营、少儿诗词大赛、亲子阅读推广等活动，持续深入开展全民阅读工作，使广大市民都能够享受文化惠民成果。 目标2：通过免费开放文化馆、美术馆，举办美术、书画、人文摄影展览以及举办各类文化艺术演出等活动，丰富全区市民文化生活，提高精神文化生活，			
	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	项目总成本	≤25. 5万元
			文化馆活动经费	≤5万元
			美术馆活动经费	≤6. 5万元
			图书馆保安服务费	≤9万元
			购买纸质图书和报刊杂志成本	≤3万元
			业务培训费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏图书数量	≥32万册
			图书借还次数	≥7万人次
			发展办证读者数量	≥500人次
			文化活动开展场次	≥360场次
			消防演练次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放天数	≥360天
绩效指标	产出指标	时效指标	文化活动开展及时性	及时
			免费开放时点	春秋冬： 早上8： 00—11： 30 下午1： 30—5： 00 夏： 早上8：
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体报道次数	≥8次
			公众号关注人数	≥1. 5万人次
			接待服务读者人次	≥15万人次
			年接受捐赠图书量	≥1200册
			文化精品创作数量	≥2件
			重大安保事故发生次数	0次
绩效指标	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	2022-2023年度在外办公单位取暖费			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.74		
	其中: 财政拨款	9.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过对非集中办公单位使用热单位缴纳取暖费, 满足单位的基本供暖需求, 促进取暖服务运营规范性。			
	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	在外办公取暖费成本	≤9.74万元
			单位面积供热成本	≤18元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥5450平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。