

2024年济宁市兖州区文化和旅游 局部门预算

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

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视方面法律法规、方针政策，研究拟订全区文化、旅游、文物、新闻出版、广播影视政策措施。

（二）统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业、文物保护事业、新闻出版业、广播影视业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）指导、管理全区性重大文化、旅游、新闻出版、广播影视活动，指导重点文化和旅游设施建设。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设、旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）承担弘扬优秀传统文化相关工作。负责推动非物质文化遗产和优秀民族民间文化保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（七）组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。推动我区文化旅游整体形象以及文化旅游品牌体系建设。负责新旧动能转换文化创意产业和精品旅游产业统筹组织工作。负责相关产业的招商引资工作。

（八）指导全区文化、旅游、新闻出版、广播影视市场发展，负责管理和指导全区文物工作，审核、申报、管理区级以上重点文物保护单位，负责指导区内文物保护工作。负责文化、旅游、文物、出版、广播影视市场领域的行政执法指导监督、大案要案督办和协调跨区域重大案件查处等工作。

参与拟订全区“扫黄打非”政策并监督实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济宁市兖州区文化和旅游局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入济宁市兖州区文化和旅游局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市兖州区文化和旅游局
2. 济宁市兖州区文化旅游发展促进中心
3. 济宁市兖州区博物馆
4. 济宁市兖州区光明影剧院
5. 济宁市兖州区文化市场综合执法大队
6. 济宁市兖州区公共文化服务中心
7. 济宁市兖州区文化演艺服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,462.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,462.78	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	2,454.84
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	330.58
五、其他收入	558.00	八、卫生健康支出	79.25
		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	156.11
		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	3,020.78	本 年 支 出 合 计	3,020.78
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	3,020.78	支 出 总 计	3,020.78

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	3,020.78	2,462.78	2,462.78						558.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	2,454.84	1,896.84	1,896.84						558.00				
	01		文化和旅游	1,823.39	1,516.39	1,516.39						307.00				
		01	行政运行	267.79	267.79	267.79										
		07	艺术表演团体	329.34	329.34	329.34										
		09	群众文化	1,036.29	729.29	729.29						307.00				
		11	文化创作与保护	4.30	4.30	4.30										
		12	文化和旅游市场管理	159.05	159.05	159.05										
		14	文化和旅游管理事务	8.00	8.00	8.00										
		99	其他文化和旅游支出	18.62	18.62	18.62										
	02		文物	525.71	274.71	274.71						251.00				
		01	行政运行	16.00	16.00	16.00										
		04	文物保护	255.00	4.00	4.00						251.00				
		05	博物馆	254.71	254.71	254.71										
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.74	105.74	105.74										
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.74	105.74	105.74										

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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								
208			社会保障和就业支出	330.58	330.58	330.58										
	05		行政事业单位养老支出	330.58	330.58	330.58										
		01	行政单位离退休	13.87	13.87	13.87										
		02	事业单位离退休	117.24	117.24	117.24										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	174.85	174.85	174.85										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.62	24.62	24.62										
210			卫生健康支出	79.25	79.25	79.25										
	11		行政事业单位医疗	79.25	79.25	79.25										
		01	行政单位医疗	15.53	15.53	15.53										
		02	事业单位医疗	63.72	63.72	63.72										
221			住房保障支出	156.11	156.11	156.11										
	02		住房改革支出	156.11	156.11	156.11										
		01	住房公积金	156.11	156.11	156.11										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	3,020.78	2,111.08	909.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,454.84	1,545.14	909.70	
	01		文化和旅游	1,823.39	1,324.43	498.96	
		01	行政运行	267.79	267.79		
		07	艺术表演团体	329.34	329.34		
		09	群众文化	1,036.29	568.25	468.04	
		11	文化创作与保护	4.30		4.30	
		12	文化和旅游市场管理	159.05	159.05		
		14	文化和旅游管理事务	8.00		8.00	
		99	其他文化和旅游支出	18.62		18.62	
	02		文物	525.71	220.71	305.00	
		01	行政运行	16.00	16.00		
		04	文物保护	255.00		255.00	
		05	博物馆	254.71	204.71	50.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.74		105.74	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.74		105.74	
208			社会保障和就业支出	330.58	330.58		
	05		行政事业单位养老支出	330.58	330.58		
		01	行政单位离退休	13.87	13.87		
		02	事业单位离退休	117.24	117.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	2,462.78	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	1,896.84	1,896.84		
		七、社会保障和就业支出	330.58	330.58		
		八、卫生健康支出	79.25	79.25		
		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	156.11	156.11		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	2,462.78	本 年 支 出 合 计	2,462.78	2,462.78		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,462.78	支 出 总 计	2,462.78	2,462.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	2,462.78	2,111.08	2,051.74	59.34	351.70
207			文化旅游体育与传媒支出	1,896.84	1,545.14	1,485.80	59.34	351.70
	01		文化和旅游	1,516.39	1,324.43	1,288.69	35.74	191.96
		01	行政运行	267.79	267.79	258.05	9.74	
		07	艺术表演团体	329.34	329.34	329.34		
		09	群众文化	729.29	568.25	549.45	18.80	161.04
		11	文化创作与保护	4.30				4.30
		12	文化和旅游市场管理	159.05	159.05	151.85	7.20	
		14	文化和旅游管理事务	8.00				8.00
		99	其他文化和旅游支出	18.62				18.62
	02		文物	274.71	220.71	197.11	23.60	54.00
		01	行政运行	16.00	16.00		16.00	
		04	文物保护	4.00				4.00
		05	博物馆	254.71	204.71	197.11	7.60	50.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.74				105.74
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.74				105.74
208			社会保障和就业支出	330.58	330.58	330.58		
	05		行政事业单位养老支出	330.58	330.58	330.58		
		01	行政单位离退休	13.87	13.87	13.87		
		02	事业单位离退休	117.24	117.24	117.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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				2,111.08	2,051.74	59.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.59	332.59	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.77	203.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.70	30.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.11	8.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.80	13.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.06	32.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.62	28.62	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,494.07	1,494.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	725.42	725.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.81	135.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.44	229.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.79	142.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.49	127.49	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.78	44.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.74		25.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.03		5.03

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.13		0.13
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.14		16.14
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.60		33.60
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.33		10.33
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.97		0.97
302	06	电费	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	0.15		0.15
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.32		2.32
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.95		12.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.08	225.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.11	131.11	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	44.65	44.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.32	19.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	
2.45		2.45		2.45		2.45		2.45		2.45	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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）：济宁市兖州区文化和旅游局

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）：济宁市兖州区文化和旅游局

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				2,111.08	2,111.08	2,111.08						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	332.59	332.59	332.59						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.77	203.77	203.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.70	30.70	30.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.11	8.11	8.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.80	13.80	13.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.06	32.06	32.06						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	15.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.46	0.46	0.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.62	28.62	28.62						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,494.07	1,494.07	1,494.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	725.42	725.42	725.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.81	135.81	135.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	229.44	229.44	229.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.79	142.79	142.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.62	24.62	24.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	56.47						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.49	127.49	127.49						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.78	44.78	44.78						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.74	25.74	25.74						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.13	0.13	0.13						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.14	16.14	16.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.60	33.60	33.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.33	10.33	10.33						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.97	0.97	0.97						
302	06	电费	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	0.15	0.15	0.15						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.95	12.95	12.95						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	225.08	225.08	225.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.11	131.11	131.11						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	44.65	44.65	44.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.32	19.32	19.32						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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				
		909.70	351.70	351.70				558.00		
历史文化研究会办公经费	其他运转类	2.70	2.70	2.70						
农村电影公益放映活动经费	其他运转类	55.74	55.74	55.74						
农家书屋补充更新购书经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
文旅融合发展工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
文物保护经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
非遗传承与保护资金	其他运转类	1.60	1.60	1.60						
一村一年一场戏惠民演出资金	其他运转类	121.80	121.80	121.80						
电影放映员生活补助资金	特定目标类	18.62	18.62	18.62						
文化站免费开放补助资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
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						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区文化和旅游局

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	290.44	290.44	290.44						
207			文化旅游体育与传媒支出	290.44	290.44	290.44						
	01		文化和旅游	132.19	132.19	132.19						
		09	群众文化	131.02	131.02	131.02						
		12	文化和旅游市场管理	1.17	1.17	1.17						
	02		文物	52.51	52.51	52.51						
		01	行政运行	0.32	0.32	0.32						
		05	博物馆	52.19	52.19	52.19						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	105.74	105.74	105.74						
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	105.74	105.74	105.74						

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,020.78万元，其中：一般公共预算收入2,462.78万元，其他收入558.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,020.78万元，其中：基本支出2,111.08万元，项目支出909.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,020.78万元，比上年增加637.40万元，其中：

1. 收入预算增加637.40万元，其中一般公共预算收入增加81.40万元，政府性基金预算收入减少2.00万元，其他收入增加558.00万元。

2. 支出预算增加637.40万元，其中基本支出增加69.61万元，项目支出增加567.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收支增加为人员变动，工资调整；二是项目收支增加为项目支出成本增加。

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2.45万元，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2.45万元，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2.45万元，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。2024年本部门机关运行经费安排25.74万元，较2023年预算减少3.8万元，下降12.86%。主要原因是：人员变动，工资调整，节约开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算290.44万元，其中：政府采购货物预算51.83万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算238.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10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1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车9辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

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

济宁市兖州区文化和旅游局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金909.70万元，其中财政拨款909.70万元。拟对农家书屋补充更新购买经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金247.3万元，其中财政拨款247.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村公益电影放映活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	历史文化研究会办公经费			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.70		
	其中:财政拨款	2.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过深入梳理兖州传统文化项目与兖州历史文化的影响和发展,开展完成文化宣传、宣讲,制作各类历史文化展牌、编印宣传材料,将李杜研究作为重点,策划《李杜诗歌地图》的编撰和出版,配合中央电视台《跟着唐诗去旅行》大型纪录片的拍摄,筹划在少陵公园杜甫草堂“兖州李杜研究会”挂牌。达到了兖州优秀传统文化的传承、传播与弘扬,丰富了群众的文化内容。			
	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	≤2.7万元
			印刷费控制金额	≤1.8万元
			差旅费控制金额	≤0.4万元
			其他费用控制金额	≤0.5万元
			活动开展经费平均成本	≤1800元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文化宣传、宣讲活动	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	形成工作报告/调研报告	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展频次	≥1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发掘/促进传统文化数量	≥5项
			开展文化宣传、宣讲活动覆盖人次	≥500人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村电影公益放映活动经费			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.74		
	其中:财政拨款	55.74		
	其他资金			
年度总体绩效目标	推进农村电影放映工程,普及数字电影放映技术,提高放映质量,加强和完善放映基础设施建设,培育农村电影放映新主体,建立公益放映补贴新机制.全面提升农村电影放映水平,让广大农民群众享受到优质、快捷、方便的电影数字化放映服务。			
	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	农村电影公益放映成本控制	≤55.74万元
			电影放映活动经费平均成本	≤0.2万元/场
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	一村一电影公益电影放映覆盖村居数量	≥296个
			公益电影放映场次	≥3552场
绩效指标	产出指标	质量指标	数字化影片占比	≥90%
			放映员持证上岗率	100%
			播放电影部数	≥2部/场
绩效指标	产出指标	时效指标	电影放映频次	≥1次/月/村
			影片更新频次	100%
			平均演出时长	≥3.5小时/场
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众知晓率	≥95%
			村居覆盖率	100%
			演出过程安全责任事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农家书屋补充更新购书经费			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	结合我区实际,按照纳入预算资金每年50万元标准购置农家书屋出版物,及时配送到344个村居(社区),满足基层群众阅读需求。			
	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	图书购置成本控制	≤50万元
			折扣率	≤55%
			单册平均成本	≤20元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	购置更新图书册数	≥25000册
绩效指标	产出指标	质量指标	国家推荐目录列入品种比例	≥75%
			鲁版推荐目录列入品种比例	≥20%
			购置结果变更率	≤5%
			质量验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	图书购置计划完成时间	11月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖村居数量	≥344个
			书屋借阅人次	≥150人次/书屋
			村均配备图书种类数	≥60种
			提升居民文化生活认可率	≥90%
			群众知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文旅融合发展工作经费			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	丰富群众精神文化生活,提升群众文体生活满意度。推动镇街、村居文化活动蓬勃开展,贴近群众,丰富基层群众文化生活,推进文化产业、旅游业与相关产业融合发展			
	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	活动开展费用控制金额	≤8万元
			音响设备、服装道具租赁费用	≤3万元
			差旅费	≤1万元
			文化旅游产业宣传推广	≤2万元
			其他费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办文化活动数量	12次
			开展基层文化队伍交流	≥10次
			文化旅游产业宣传推广活动	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	文化活动参与人次	≥5万次
			宣传推广覆盖率	≥92%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动文旅消费	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化旅游生活	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文物保护经费			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	文物抢救性保护,完善文物标志标识,加强文物保护宣传,使全区文物得到有效保护			
	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	≤4万元
			宣传费支出控制金额	≤0.2万元
			文物标志标识成本控制金额	≤0.8万元
			文物抢救性保护	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保护文物数量	62个
			开展文物安全巡查检查次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	文物保护物品购置工作完成时间	11月份之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物有责损毁事件未发生	0次
			提高群众文物保护意识	≥95%
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	非遗传承与保护资金			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.60		
	其中:财政拨款	1.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展非遗挖掘、普查、宣传等活动,大力开展非遗保护宣传活动,促进非遗优秀传统文化普及弘扬。			
	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	活动举办经费控制金额	≤1.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	非遗展示展演活动次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	受益群众人数	≥5000人次
绩效指标	产出指标	时效指标	非遗展示展演活动开展频次	≥2次
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进非遗传承人及传承项目增收	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众参与率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对非遗体验、传承培训和活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	一村一年一场戏惠民演出资金			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	121.80		
	其中: 财政拨款	121.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照演出计划全年送戏406场，达到全区演出全覆盖，丰富群众的精神文化生活，不断提高群众文化满意度。			
	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	惠民演出成本控制金额	≤121.8万元
			演出活动经费平均成本	≤1500元/场
			按效付费执行情况	严格执行按效付费
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“一村一年一场戏”文化惠民活动次数	≥406场
			戏曲进校园演出数量	≥30场
绩效指标	产出指标	质量指标	文化惠民活动节目数量	≥10个
			村居覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平均演出时长	≥90分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文化惠民活动观看人次	≥20万人次
			送戏下乡群众知晓率	≥90%
			市级考核排名	前3名
			演出过程安全责任事故不发生	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观看演出群众对送戏下乡综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	电影放映员生活补助资金			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.62		
	其中:财政拨款	18.62		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为2024年符合领取条件62名老放映员按照发放标准,按时将生活补贴全部发放到位,改善老放映员生活条件。			
	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	电影放映员生活补助成本控制	≤18.62万元
			老放映员补助标准	20元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件发放人数	≤62人
绩效指标	产出指标	质量指标	应补尽补率	100%
			发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	每季度发放一次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老放映员生活改善认可率	≥95%
			涉诉涉访发生数量	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	文化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	济宁市兖州区文化和旅游局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过向乡镇文化站发放免费开放补助资金,鼓励乡镇文化站开展国学传承、乡村阅读、公益培训等文化活动,举办书法、绘画、音乐等艺术培训,提升当地居民文化生活水平,提升群众的文化获得感和幸福感。			
	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	≤4万元
			镇街免费开放活动经费补助标准	4000元/镇街
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付免费开放补助经费镇街数量	10个
绩效指标	产出指标	质量指标	对镇街提供文化服务监管措施有效	≤2次
绩效指标	产出指标	时效指标	镇街文化站免费开放天数	≥300天
			补助经费发放时间	支付计划下达10日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展文化活动次数	≥15次
			文化队伍培训次数	≥10次
			送戏下乡群众知晓率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助			
主管部门	济宁市兖州区文化和旅游局		实施单位	济宁市兖州区博物馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	一是显著改善场馆等基础设施, 综合实力达到国家二级馆的水平; 二是显著提升公共文化服务能力, 在服务群众中显价值; 三是显著提升科研能力, 在服务发展中求作为; 四是对外文化交流有质的突破, 在服务大局中作为。			
	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	保安费用	≤13. 5万元
			项目总成本	≤15. 1万元
			保洁费用	≤2. 6万元
			保安工资标准	2000元 /月/人
			保洁工资标准	1600元 /人
绩效指标	产出指标	数量指标	博物馆年度举办活动次数	≥13次
			馆内职工接受业务培训次数	≥5次
			消防安全演练次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	博物馆免费开放天数	≥10000人次
			博物馆年度举办活动覆盖人次	≥95%
			馆内职工接受业务培训覆盖人次	上午8:30-11点30, 下午2: 00-5: 00
绩效指标	产出指标	时效指标	博物馆免费开放时间	上午8:30-11点30, 下午2: 00-5: 00
			活动举办及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年参观人数	≥15万人次
			消防设施设备完好率	100%
			重大文物安全事件不发生	不发生
			公众号与微博宣传浏览量	≥40000人次
			市民文化生活提升认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥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

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%

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。