

2021年济宁市文化传承发展中心 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 2021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 2021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

主要职能部门职能：负责孔子文化节的组织、筹备、协调、实施工作，指导协调全市重大节庆、会展活动；承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合科、节会管理科、策划与市场运作科、宣传通联科。

济宁市文化传承发展中心部门预算包括：济宁市文化传承发展中心。

纳入济宁市文化传承发展中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市文化传承发展中心

第二部分

2021年部门预算表

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	1,673.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,673.72	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	1,759.55
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、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,673.72	本年支出合计	1,759.55
使用非财政拨款结余			
上年结转	85.83	结转下年	
收入总计	1,759.55	支出总计	1,759.55

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	1,759.55	1,673.72	1,673.72										85.83	85.83
207			文化旅游体育与传媒支出	1,759.55	1,673.72	1,673.72										85.83	85.83
	01		文化和旅游	1,759.55	1,673.72	1,673.72										85.83	85.83
		08	文化活动	1,485.83	1,400.00	1,400.00										85.83	85.83
		99	其他文化和旅游支出	273.72	273.72	273.72											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	1,759.55	273.72	1,485.83			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,759.55	273.72	1,485.83			
	01		文化和旅游	1,759.55	273.72	1,485.83			
		08	文化活动	1,485.83		1,485.83			
		99	其他文化和旅游支出	273.72	273.72				

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	1,673.72	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	1,673.72	1,673.72		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,673.72	本年支出合计	1,673.72	1,673.72		
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	1,673.72	支出总计	1,673.72	1,673.72		

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	1,673.72	273.72	249.81	23.91	1,400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,673.72	273.72	249.81	23.91	1,400.00
	01		文化和旅游	1,673.72	273.72	249.81	23.91	1,400.00
		08	文化活动	1,400.00				1,400.00
		99	其他文化和旅游支出	273.72	273.72	249.81	23.91	

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				273.72	249.81	23.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.81	249.81	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	67.44	67.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.81	30.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.55	34.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.10	73.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.33	20.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.29	14.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.91		23.91
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.39		3.39

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.72		7.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
						3.75		2.75		2.75	1.00

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：济宁市文化传承发展中心部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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：济宁市文化传承发展中心部门2021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：济宁市文化传承发展中心部门2021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

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	3.00	2.55	2.55						0.45	0.45
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	2.55	2.55						0.45	0.45
	01		文化和旅游	3.00	2.55	2.55						0.45	0.45
		99	其他文化和旅游支出	3.00	2.55	2.55						0.45	0.45

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	273.72	273.72	273.72							
301		工资福利支出	249.81	249.81	249.81							
301	01	基本工资	67.44	67.44	67.44							
301	02	津贴补贴	30.81	30.81	30.81							
301	03	奖金	34.55	34.55	34.55							
301	07	绩效工资	73.10	73.10	73.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33	20.33	20.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	7.62							
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67							
301	13	住房公积金	14.29	14.29	14.29							
302		商品和服务支出	23.91	23.91	23.91							
302	01	办公费	3.90	3.90	3.90							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	11	差旅费	1.60	1.60	1.60							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	3.39	3.39	3.39							

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	31	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50							
302	39	其他交通费用	4.80	4.80	4.80							
302	99	其他商品和服务支出	7.72	7.72	7.72							

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
		1,485.83	1,400.00	1,400.00						85.83	85.83
中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）	业务运转类	1,485.83	1,400.00	1,400.00						85.83	85.83

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

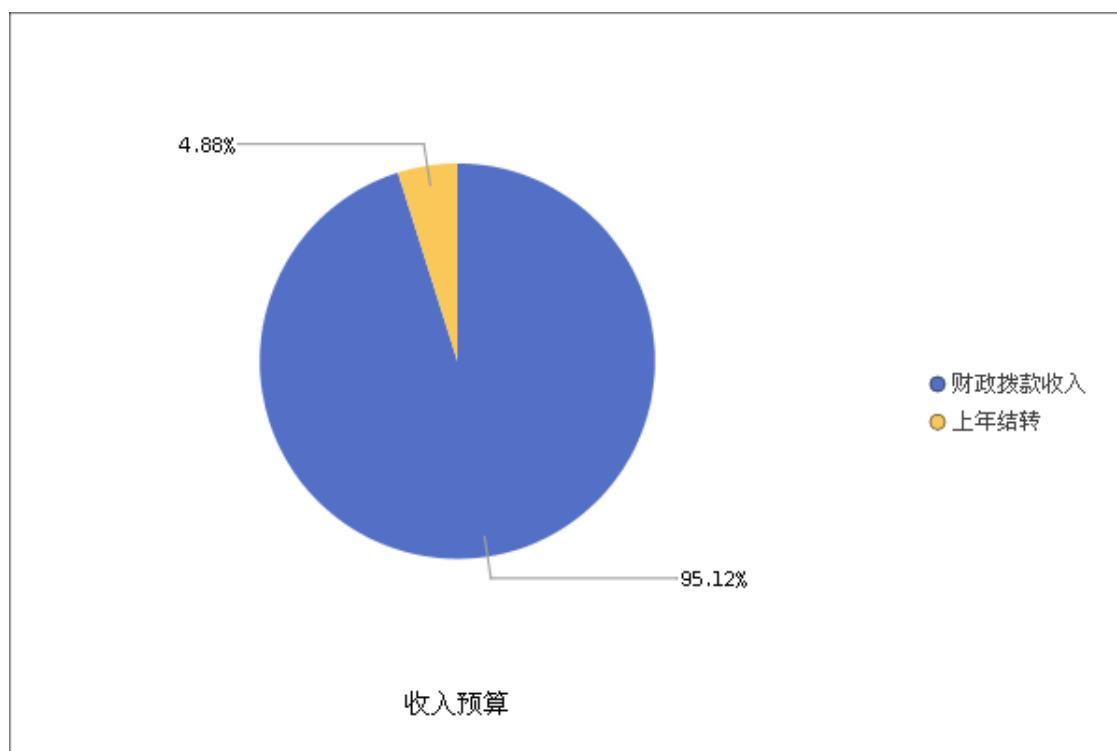
按照综合预算的原则，济宁市文化传承发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市文化传承发展中心部门2021年收支总预算均为1,759.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

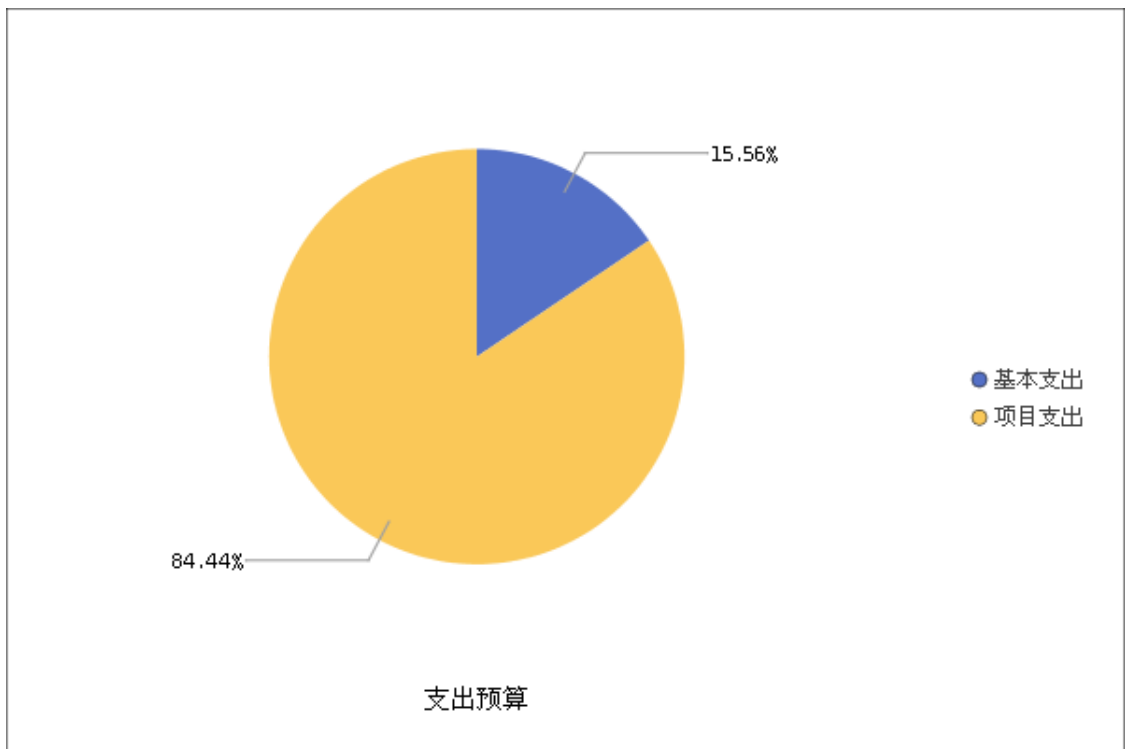
二、关于收入预算总表的说明

济宁市文化传承发展中心部门2021年收入预算1,759.55万元，其中：财政拨款收入1,673.72万元，占95.12%；上年结转85.83万元，占4.88%。



三、关于支出预算总表的说明

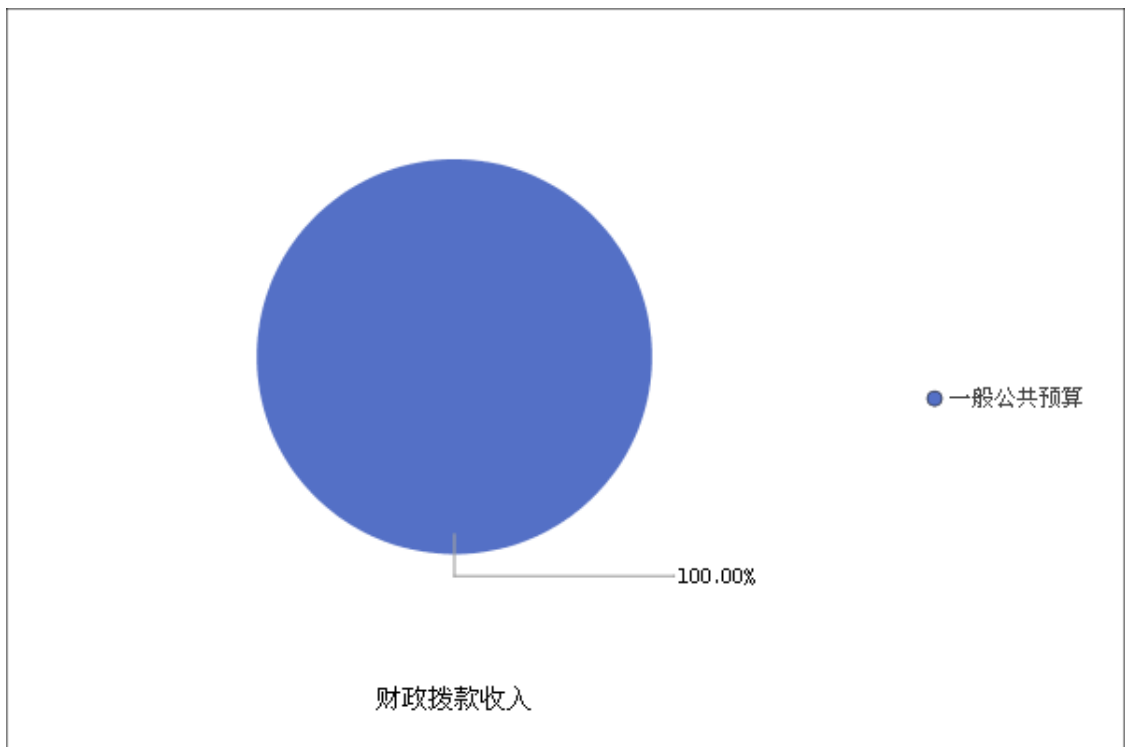
济宁市文化传承发展中心部门2021年支出预算1,759.55万元，其中：基本支出273.72万元，占15.56%；项目支出1,485.83万元，占84.44%。



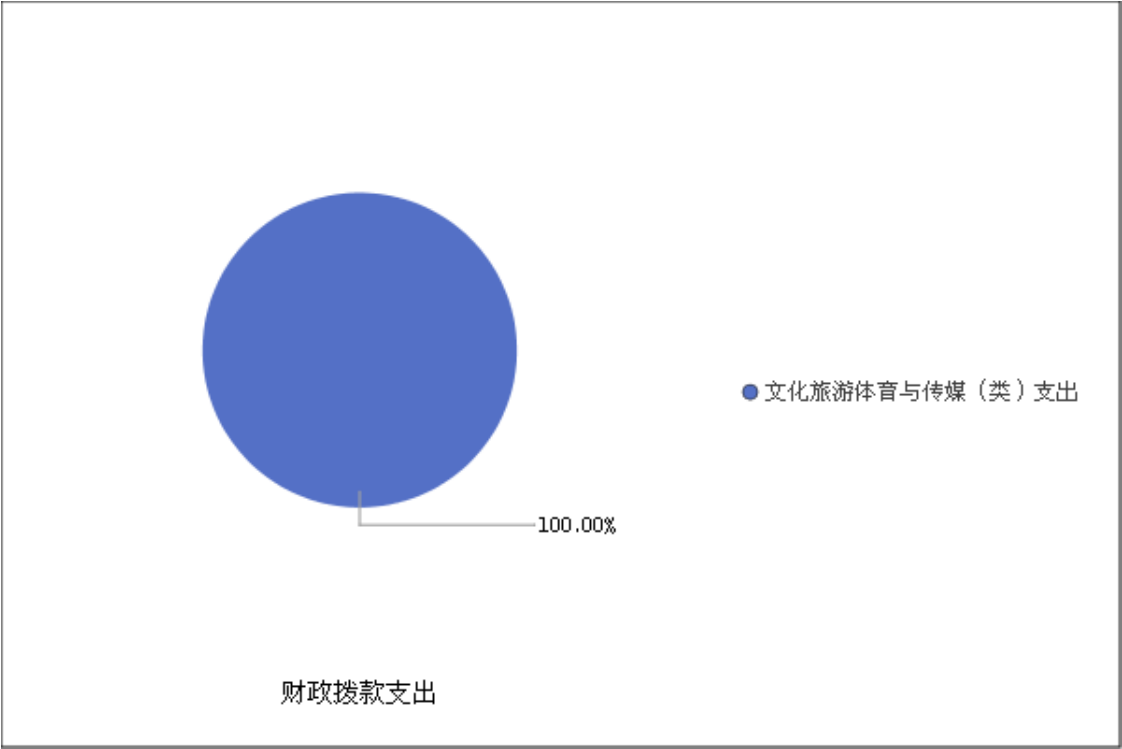
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市文化传承发展中心部门2021年财政拨款收支总预算为1,673.72万元。

收入包括：一般公共预算1,673.72万元，占100.00%。



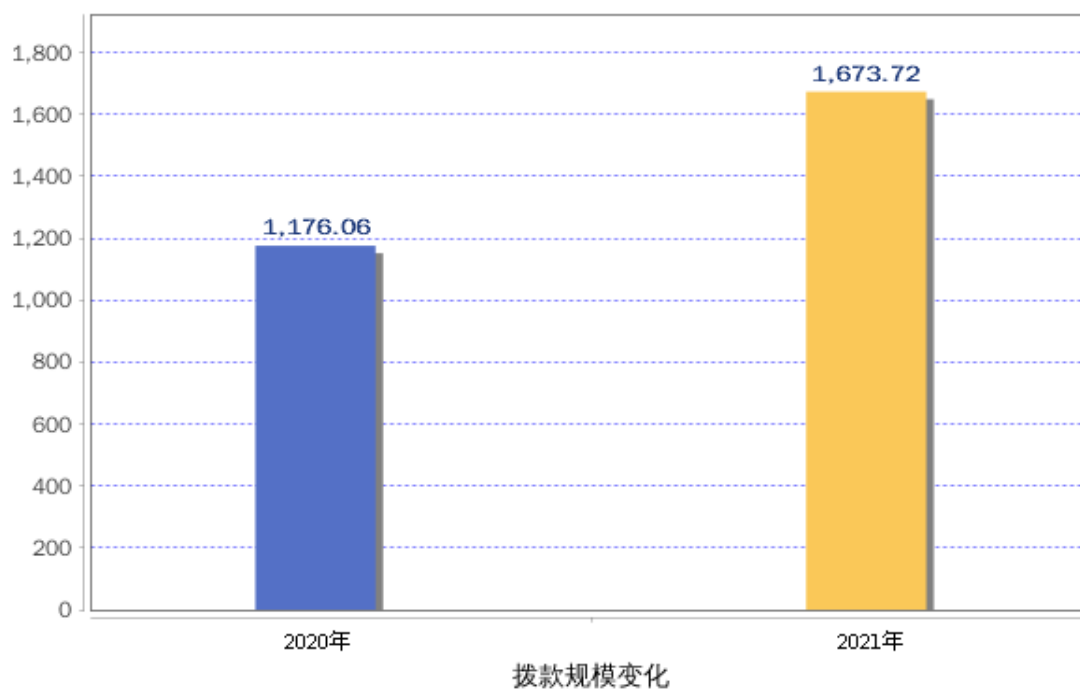
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出1,673.72万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

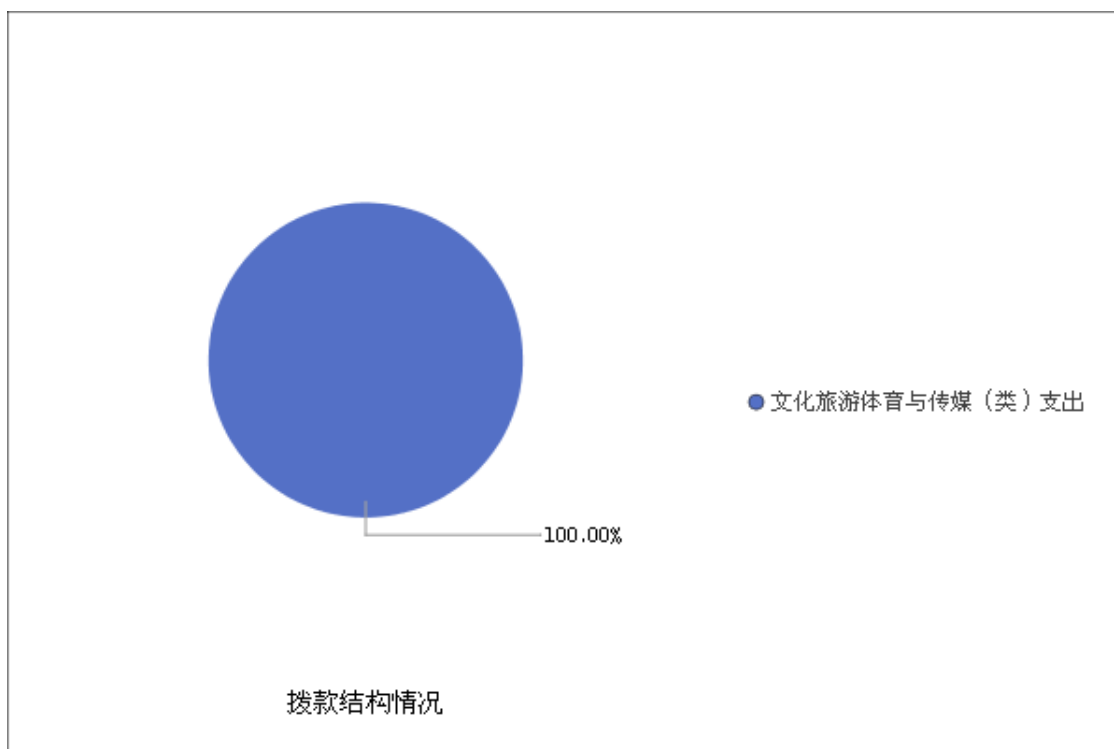
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市文化传承发展中心部门2021年一般公共预算拨款1,673.72万元，比上年增加497.66万元，增长42.32%，主要原因是1、本年预算中增加了尼山世界文明论坛专项经费；2、财政统发人员经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市文化传承发展中心部门2021年一般公共预算支出为1,673.72万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出1,673.72万元，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）文化活动（项）1,400.00万元，与上年相比比上年增加409.73万元，增长41.38%，主要原因是本年预算中增加了尼山世界文明论坛专项经费。

2、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）273.72万元，与上年相比比上年增加87.93万元，增长47.33%，主要原因是财政统发人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市文化传承发展中心部门2021年一般公共预算拨款安排的基本支出273.72万元。主要用于：

1. 人员经费249.81万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费23.91万元。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、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2021年济宁市文化传承发展中心部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.75万元，比上年减少0.25万元，减少6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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2.75万元，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2.75万元，比上年减少0.25万元，减少6%，主要原因是因疫情原因，根据防控有关规定，单位用车减少，费用相应减少。公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市文化传承发展中心部门2021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

济宁市文化传承发展中心部门2021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

济宁市文化传承发展中心部门2021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

2021年济宁市文化传承发展中心部门机关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2020年预算0万元，0%。主要原因是：系全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算3.00万元，其中：财政拨款2.55万元；上年结转0.45万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市文化传承发展中心部门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1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

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）。

2021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

济宁市文化传承发展中心2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1,485.83万元，其中财政拨款1,400.00万元。拟对中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1485.83万元，其中财政拨款1485.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

表6

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市文化传承发展中心				221001
项目名称	中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）				
主管部门编码	无	主管部门	宣传部代管		
项目单位	济宁市文化传承发展中心	项目负责人	张波	联系电话	2076800
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	长期	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1485.83		
	一、财政拨款：		1485.83		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	统筹推进全市以儒家文化为代表的传统文化资源传承、研究和创新性转化工作；推动建设高层次儒学研究机构、打造高层次儒学人才队伍、搭建高层次儒学协同创新平台的事务性工作；承担尼山世界文明论坛、孔子文化节、世界儒学中心等重大文化节会活动的相关服务保障工作。负责统筹推进全市以儒家文化为代表的传统文化资源传承研究和创造性转化工作；推动建设高层次儒学研究机构，打造高层次儒学人才队伍，搭建高层次儒学协同创新平台的事务性工作；承担尼山世界文明论坛、孔子文化节、世界儒学中心等重大文化节会活动的相关服务保障工作；承担大运河文化遗产保护工作的综合协调、组织推进、督促指导职责。				
项目概况	中国（曲阜）国际孔子文化节是为了纪念孔子对人类文化的杰出贡献、弘扬中华民族优秀传统文化、加强国际间的文化交流与合作而举办的节庆活动，迄今已经举办了37届。孔子文化节起源于1984年的孔子诞辰故里游 活动，1989年正式更名为 中国曲阜国际孔子文化节。2007年，升格为山东省人民政府、文化部、教育部、国家旅游局共同主办的国家级节庆活动。30多年来，孔子文化节继往开来，融儒而歌，现已发展成为具有国际影响力的知名文化品牌。设立联合国教科文组织孔子教育奖，该奖项的设立主要用于表彰国际上的教育领域，特别是农村扫盲教育、妇女儿童教育领域取得突出成就的政府机构、非政府组织和具有杰出贡献的个人。尼山世界文明论坛是响应联合国关于开展世界不同文明对话的倡议，以致力于维护世界文明多样性、构建人类命运共同体为使命，以世界文化巨人孔子的诞生地—尼山命名，以世界文明对话为专有主题的文明交流互鉴平台。以维护世界文明多样性为基石，传播中华文明之美；以深化文明交流为纽带，努力推动不同文明互学互鉴；以儒家思想传播交流为载体，推动世界文明和谐共生。自2010年9月以来，已经成功举办了六届，并在联合国总部举办“纽约尼山论坛”、在联合国教科文组织总部举办“巴黎尼山论坛”、在泰国举办“曼谷尼山论坛”、在北京举办“北京尼山论坛”，引起强烈反响。				
项目立项情况	项目立项的依据	全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于需报请党中央、国务院审批的节庆活动项目清理规范的通知》（国清组函[2014]46号文）。《济宁市人民政府关于继续申报第四期（2021-2025）联合国教科文组织孔子教育奖的函》（济政函[2020]45号）。济宁市人大常委会关于批准济宁市人民政府向联合国教科文组织承诺出资继续设立 孔子教育奖的决议（济人发[2020]32号文）。全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于同意举办中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）的通知》（国清组函[2020]45号文）。			

项目立项情况	项目申报的可行性	全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于需报请党中央、国务院审批的节庆活动项目清理规范的通知》（国清组函[2014]46号文）。《济宁市人民政府关于继续申报第四期（2021-2025）联合国教科文组织孔子教育奖的函》（济政函[2020]45号）。济宁市人大常委会关于批准济宁市人民政府向联合国教科文组织承诺出资继续设立 孔子教育奖的决议（济人发[2020]32号文）。全国清理和规范庆典研讨会论坛活动工作领导小组《关于同意举办中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）的通知》（国清组函[2020]45号文）。			
	项目申报的必要性	通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、中国（曲阜）国际孔子文化节		2021-1-1	长期	
	2、联合国教科文组织孔子教育奖		2021-1-1	长期	
	3、尼山世界文明论坛		2021-1-1	长期	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	认真贯彻落实习近平总书记视察山东济宁（曲阜）重要讲话精神，大力弘扬优秀传统文化、加强孔子及儒家思想的研究传播，推进国际间的文化交流与合作。把孔子文化节打造成对外有影响力、对内群众广泛参与的经典文化品牌。 设立孔子教育奖 对贯彻落实习近平总书记视察济宁时的重要讲话，弘扬中华民族优秀传统文化，促进济宁经济、文化交流具有重要意义；充分体现了孔子提倡的 有教无类和支持终身学习的优良传统，是中国和山东济宁对世界全民教育事业的重要贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化的重要论述和对山东工作重要指示要求，坚持正确政治方向，立足中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，以促进世界文明对话交流、合作互鉴、融合发展，推动建设人类命运共同体为目的，注重学术性、国际性与开放性相结合，建设世界文明交流互鉴高地，成为向世界介绍中国智慧、中国道路、中国方案的传播平台。		通过举办一系列主要活动和相关活动，大力弘扬优秀传统文化，加强孔子及儒家思想的研究传播，进一步提升孔子文化节的规格和规模，扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力，加快推进我市文化建设。通过开展高端对话、主旨演讲等活动，进一步扩大以儒学为代表的中华文明国际影响力，把文明论坛办成富有山东特色、中国气派的精彩文化盛宴。以儒学为纽带，进一步加强不同文明之间的对话，扩展文明交往的广度、深度的热度。借鉴其他文明发展的经验和智慧，让儒学的传统精华价值与其他文明的精华价值相互借鉴，以造福中国人民和世界人民。主动服务国家开放大局，坚定不移打造对外开放新高地。加强对话、扩大交流，进一步健全节会体制机制，推动人文交流合作，精心搭建世界文明交流互鉴平台。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	主要活动数量	活动≥9项	
			主要参会嘉宾	人数≥2300人	
			会务安保保障人数	保障≥900人	
			保障车辆租赁	车辆≥30辆	
			主要活动举办时间	时间9月6日-29日	
			国内媒体记者	记者≥230人	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	活动规模，活动层次	参会 $\geq$ 2300人，省政府及国家有关部委主办，国家部委、省直部门、市相关部门等	
			参加单位范围，参加人员层次	国家领导人、国家部委领导、联合国官员、省领导、省直部门领导、市领导、市直部门人员、孔子教育奖获得者、国内儒学专家、国际友好城市嘉宾、媒体记者、国内外文化学者等	
			各项活动完成率，活动事故发生率，	完成率100%，事故发生率0	
			宣传报道内容质量合格率，费用支出准确率	100%，100%	
		时效指标	宣传报导时间，活动完成时间	7-10月，10月底完成	
		成本指标	孔子教育奖颁奖典礼，孔子教育奖奖项费用	50万元，140万元	
			祭孔大典，尼山世界论坛，文化节院士论坛等	369万元，500万元，35万元	
			省市电视台直播，新闻发布会，宣传报导	150万元，10万元，173.83万元	
			会务保障，前期筹备、其他等	28万元，30万元	
	效益指标	经济效益指标	系列活动：文化、教育、科技、经贸、旅游等洽谈会	活动期间旅游带来的经济收入较往年同比增长率	
		社会效益指标	活动影响力：规格、规模和影响	弘扬传统文化、推进国际间的文化交流与合作	
			参会人数，活动参与度	人数 $\geq$ 2300人，高	
			媒体宣传情况	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视等知名媒体和网络进行宣传报道。进一步扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力	
			弘扬传统文化	效果显著	
			推进国际间的文化交流与合作	效果显著	
			中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）活动保障率	100%	

		可持续影响指标	弘扬传统文化、加强孔子及儒家思想的传播、推进国际间的文化交流与合作、打造群众广泛参与的文化品牌。设立孔子教育奖，该奖项主要用于表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人。以世界文明对话为专有主题的文明交流互鉴平台。以维护世界文明多样性为基石，传播中华文明之美；以深化文明交流为纽带，努力推动不同文明互学互鉴；以儒家思想传播交流为载体，推动世界文明和谐共生。	效果显著	
			建设世界文明交流互鉴高地	效果显著	
			推动世界文明和谐共生	效果显著	
			传播中华文明之美	效果显著	
	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	主要活动数量	活动≥9项	
			主要参会嘉宾	人数≥2300人	
			会务安保保障人数	保障≥900人	
			保障车辆租赁	车辆≥30辆	
			主要活动举办时间	时间9月6日-29日	
			国内媒体记者	记者≥230人	
		质量指标	活动规模，活动层次	参会≥2300人，省政府及国家有关部委主办，国家部委、省直部门、市相关部门等	
			参加单位范围，参加人员层次	国家领导人、国家部委领导、联合国官员、省领导、省直部门领导、市领导、市直部门人员、孔子教育奖获得者、国内儒学专家、国际友好城市嘉宾、媒体记者、国内外文化学者等	
			各项活动完成率，活动事故发生率，	完成率100%，事故发生率0	
			宣传报道内容质量合格率，费用支出准确率	100%，100%	
		时效指标	宣传报导时间，活动完成时间	7-10月，10月底完成	

年度绩效指标	成本指标	孔子教育奖颁奖典礼，孔子教育奖奖项费用	50万元，140万元	
		祭孔大典，尼山世界论坛，文化节院士论坛等	369万元，500万元，35万元	
		省市电视台直播，新闻发布会，宣传报导	150万元，10万元，173.83万元	
		会务保障，前期筹备、其他等	28万元，30万元	
	经济效益指标	系列活动：文化、教育、科技、经贸、旅游等洽谈会	活动期间旅游带来的经济收入较往年同比增长率	
	社会效益指标	活动影响力：规格、规模和影响	弘扬传统文化、推进国际间的文化交流与合作	
		参会人数，活动参与度	人数≥2300人，高	
		媒体宣传情况	济宁日报、济宁晚报、东方圣城网、济宁新闻网、大众日报、齐鲁晚报、齐鲁网、新华网、光明日报、市台、省台、央视等知名媒体和网络进行宣传报道。进一步扩大孔子文化节在国际上的知名度和影响力	
		弘扬传统文化	效果显著	
		推进国际间的文化交流与合作	效果显著	
		中国（曲阜）国际孔子文化节（尼山世界文明论坛）活动保障率	100%	
	可持续影响指标	弘扬传统文化、加强孔子及儒家思想的传播、推进国际间的文化交流与合作、打造群众广泛参与的文化品牌。设立孔子教育奖，该奖项主要用于表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人。以世界文明对话为专有主题的文明交流互鉴平台。以维护世界文明多样性为基石，传播中华文明之美；以深化文明交流为纽带，努力推动不同文明互学互鉴；以儒家思想传播交流为载体，推动世界文明和谐共生。	效果显著	
效益指标				

			建设世界文明交流互鉴高地	效果显著	
			推动世界文明和谐共生	效果显著	
			传播中华文明之美	效果显著	
	服务对象满意度指标	上级单位满意度	省、市领导及单位反映良好	省、市领导及单位反映良好	
		公众满意度	各界反映良好	各界反映良好	
其他需说明的问题	无				
预算部门审核意见					（盖章） 年 月 日
填报人：	孙晶				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指省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）文化活动（项），主要用于反映举办大型文化艺术活动的支出。

十九、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），主要用于反映除文化活动、艺术项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。