

2023年济宁市文化传承发展中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023年单位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

（一）参与拟订全市优秀传统文化传承发展规划，开展文化传承发展调查研究。（二）承担全市文化传承发展重点工作、重大活动、重点项目的日常协调事务工作。（三）协助做好中华优秀传统文化传承发展工程落实工作，推进优秀传统文化资源和文化传承创新成果向产业化转化。（四）开展与海内外文化传承发展相关机构、专家学者等的联系协作。（五）推动大运河文化研究和传承工作。（六）协助做好孔子文化节（尼山世界文明论坛）等重大文化节会活动服务保障工作；配合组织全市弘扬优秀传统文化活动。（七）开展全市文化传承发展相关宣传推介工作。（八）承担市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

济宁市文化传承发展中心单位预算包括：济宁市文化传承发展中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	1,255.85	一、一般公共服务支出	1,202.31
一般公共预算收入	1,255.85	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		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	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.54
		九、卫生健康支出	10.88
		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	18.12
		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	1,255.85	本年支出合计	1,255.85
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	1,255.85	支 出 总 计	1,255.85

收入总体情况表

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								
			合计	1, 255. 85	1, 255. 85	1, 255. 85										
201			一般公共服务支出	1, 202. 31	1, 202. 31	1, 202. 31										
201	33		宣传事务	1, 202. 31	1, 202. 31	1, 202. 31										
201	33	50	事业运行	1, 202. 31	1, 202. 31	1, 202. 31										
208			社会保障和就业支出	24. 54	24. 54	24. 54										
208	05		行政事业单位养老支出	24. 54	24. 54	24. 54										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 54	24. 54	24. 54										
210			卫生健康支出	10. 88	10. 88	10. 88										
210	11		行政事业单位医疗	10. 88	10. 88	10. 88										
210	11	02	事业单位医疗	10. 74	10. 74	10. 74										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	0. 14										
221			住房保障支出	18. 12	18. 12	18. 12										
221	02		住房改革支出	18. 12	18. 12	18. 12										
221	02	01	住房公积金	18. 12	18. 12	18. 12										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	1,255.85	355.85	900.00				
201			一般公共服务支出	1,202.31	302.31	900.00				
201	33		宣传事务	1,202.31	302.31	900.00				
201	33	50	事业运行	1,202.31	302.31	900.00				
208			社会保障和就业支出	24.54	24.54					
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54					
210			卫生健康支出	10.88	10.88					
210	11		行政事业单位医疗	10.88	10.88					
210	11	02	事业单位医疗	10.74	10.74					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221			住房保障支出	18.12	18.12					
221	02		住房改革支出	18.12	18.12					
221	02	01	住房公积金	18.12	18.12					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,255.85	一、一般公共服务支出	1,202.31	1,202.31		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		八、社会保障和就业支出	24.54	24.54		
		九、卫生健康支出	10.88	10.88		
		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	18.12	18.12		
		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	1,255.85	本年支出合计	1,255.85	1,255.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,255.85	支 出 总 计	1,255.85	1,255.85		

一般公共预算支出情况表

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, 255. 85	355. 85	334. 01	21. 84	900. 00
201			一般公共服务支出	1, 202. 31	302. 31	280. 47	21. 84	900. 00
201	33		宣传事务	1, 202. 31	302. 31	280. 47	21. 84	900. 00
201	33	50	事业运行	1, 202. 31	302. 31	280. 47	21. 84	900. 00
208			社会保障和就业支出	24. 54	24. 54	24. 54		
208	05		行政事业单位养老支出	24. 54	24. 54	24. 54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 54	24. 54	24. 54		
210			卫生健康支出	10. 88	10. 88	10. 88		
210	11		行政事业单位医疗	10. 88	10. 88	10. 88		
210	11	02	事业单位医疗	10. 74	10. 74	10. 74		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	0. 14		
221			住房保障支出	18. 12	18. 12	18. 12		
221	02		住房改革支出	18. 12	18. 12	18. 12		
221	02	01	住房公积金	18. 12	18. 12	18. 12		

一般公共预算基本支出情况表

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				355. 85	334. 01	21. 84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	334. 01	334. 01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88. 25	88. 25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36. 31	36. 31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70. 09	70. 09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77. 42	77. 42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24. 54	24. 54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 84	3. 84	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18. 12	18. 12	
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	10. 74	10. 74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4. 70	4. 70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21. 84		21. 84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6. 72		6. 72
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0. 35		0. 35
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0. 30		0. 30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 80		0. 80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0. 30		0. 30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3. 60		3. 60

一般公共预算基本支出情况表

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	0.27		0.27
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
3.50		3.00		3.00	0.50	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

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单位2023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

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单位2023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

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				355.85	355.85	355.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	334.01	334.01	334.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.25	88.25	88.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.31	36.31	36.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.09	70.09	70.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.42	77.42	77.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.54	24.54	24.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.12	18.12	18.12						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	10.74	10.74	10.74						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.84	21.84	21.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.72	6.72	6.72						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						

基本支出预算情况表

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						

项目支出预算情况表

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				
合计		900.00	900.00	900.00						
中国（曲阜）国际孔子文化节-含孔子教育奖	特定目标类	900.00	900.00	900.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	140.12	140.12	140.12						
201			一般公共服务支出	140.12	140.12	140.12						
201	33		宣传事务	140.12	140.12	140.12						
201	33	50	事业运行	140.12	140.12	140.12						

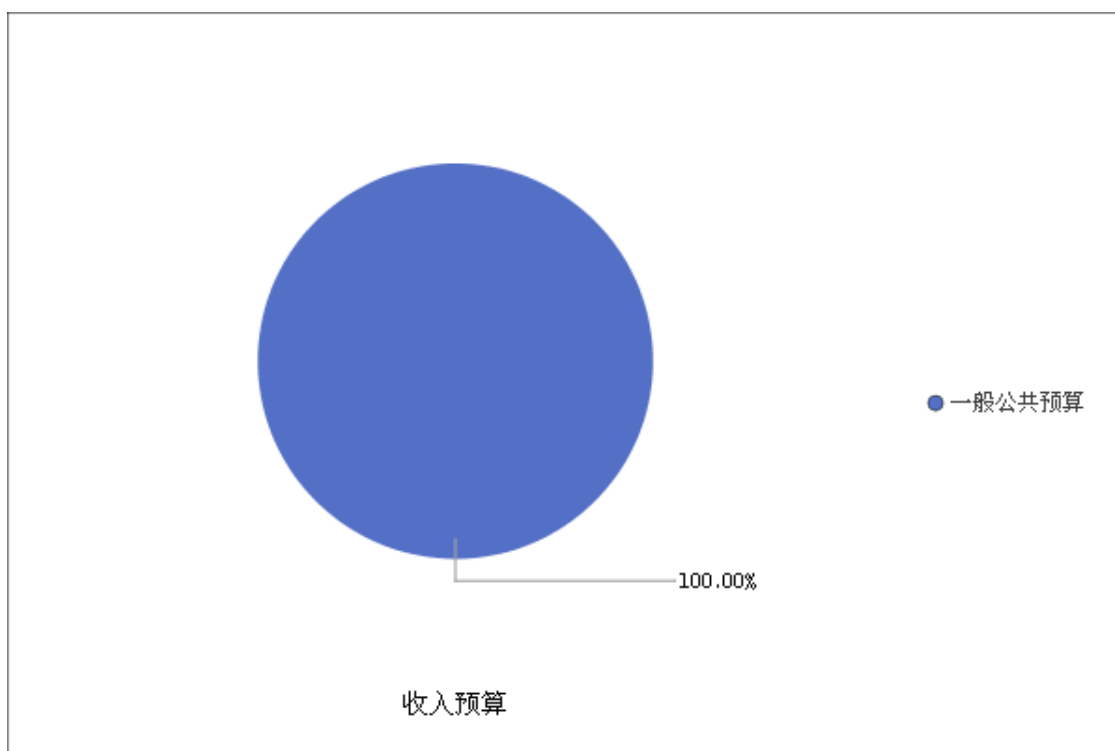
第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

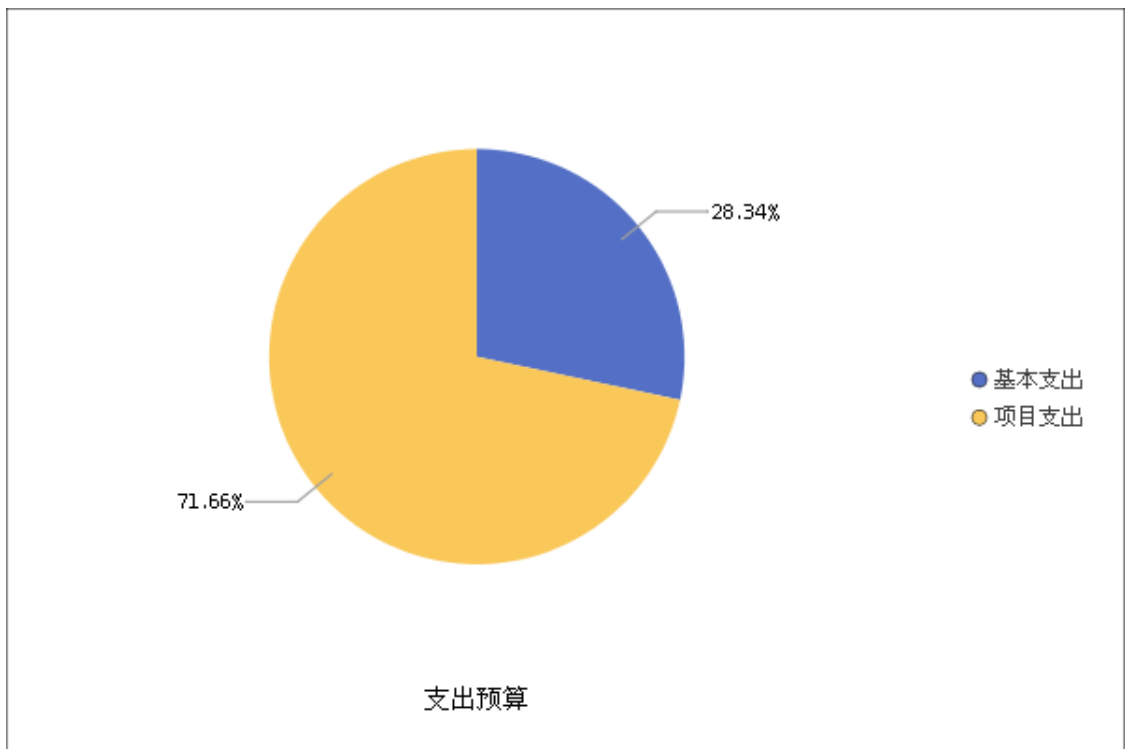
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，济宁市文化传承发展中心单位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：济宁市文化传承发展中心单位2023年收入预算1,255.85万元，其中：一般公共预算1,255.85万元，占100.00%。



(二)支出预算：济宁市文化传承发展中心单位2023年支出预算1,255.85万元，其中：基本支出355.85万元，占28.34%；项目支出900.00万元，占71.66%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算1,255.85万元，比上年增加21.44万元，增长1.74%，其中：

1. 收入预算1,255.85万元，比上年增加21.44万元，增长1.74%，其中一般公共预算收入1,255.85万元，比上年增加21.44万元，增长1.74%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算1,255.85万元，比上年增加21.44万元，增长1.74%，其中基本支出355.85万元，比上年增加21.44万元，增长6.41%；项目支出900.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放；二是单位人员年度薪级有所增长。

二、“三公”经费支出情况

2023年济宁市文化传承发展中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，比上年增加0.50万元，增长14.29%，主要原因是2022年因疫情影响，单位降低了公务接待计划。

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3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年因疫情影响，单位降低了公务接待计划。

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，济宁市文化传承发展中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为21.84万元。较2022年预算21.57万元，增长

1.24%。主要原因是：工会经费稍有变化。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算140.12万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算137.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济宁市文化传承发展中心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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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）。

2023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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市文化传承发展中心2023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900.00万元，其中财政拨款900.00万元。拟对中国（曲阜）国际孔子文化节-含孔子教育奖等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金900万元，其中财政拨款900万元。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-含孔子教育奖等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中国（曲阜）国际孔子文化节-含孔子教育奖		
主管部门及代码		[21901]中共济宁市委宣传部	实施单位	[219006]济宁市文化传承发展中心
项目类别		特定目标类	项目期	2023. 01. -2023. 12
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	900	
		其中: 财政拨款	900	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	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, 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。通过设立孔子教育奖, 表彰国际上对教育领域有卓越贡献的单位或个人, 为世界全民教育事业作出贡献。			
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	成本指标	经济成本	项目总成本	≤900万元
			孔子教育奖颁奖典礼及奖项费用	≤150万元
			祭孔大典及相关活动费用	≤319万元
			系列活动及文化传承传播宣传等费用	≤49万元
			省市电视台各媒体直播录播及网络报社宣传报导等费用	≤169万元
			会务保障费用	≤136. 5万元
			宣传及会务相关资料印刷	≤19. 5万元
			前期筹备策划及其他费用	≤57万元
	产出指标	数量指标	主要活动数量	≥9项
			主要参会嘉宾数量	≥850人
			会务保障人数	≥970人
			主要活动举办时间	2023年9月
			活动保障车辆数量	≥30辆
			国内媒体记者数量	≥230人
			有影响力的媒体宣传	≥12家
		质量指标	各项活动完成达标率	100%
			宣传报道内容质量合格率	100%
			费用支出准确率	100%
			活动事故发生率	0%
		时效指标	宣传报导时间	7-10月
活动完成时间	9月28日			

年度绩效 指标	效益指标	社会效益指标	促进传统文化发展	效果显著
			群众广泛参与的文化品牌打造创建率	≥95%
		可持续影响指标	推进国际间的文化交流与合作	有效推进
			加强孔子及儒家思想的传播	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级单位满意度	≥100%
			活动参与人员满意度	≥100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：主要用于单位日常办公事务及人员经费方面的支出。

十九、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）：主要用于单位全额拨款人员经费基本养老保险缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于单位全额拨款人员经费事业单位医疗支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位全额拨款人员经费其他行政事业单位医疗支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于单位全额拨款人员经费住房公积金支出。