

# 2020年曲阜文化建设示范区 推进办公室部门预算

# 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十二、项目支出表

## 第三部分 2020 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

拟订示范区发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织编制示范区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估；组织拟订示范区协调发展的战略、规划和政策；负责拟订示范区开发建设、招商引资、文化产业发展相关的政策规定、发展规划并组织实施；负责开展对上争取支持示范区建设发展政策的相关工作；负责示范区财政、税收、相关国有资产管理等工作；负责组织拟订示范区人员管理制度改革的政策并组织实施，推进示范区用人管理制度创新；根据市委市政府授权，负责重点片区、重点景区、重点园区、重点项目开发建设管理运营工作，指导曲阜市、邹城市、泗水县等开展相关开发建设工作并进行监督检查；完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

曲阜文化建设示范区推进办公室部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入曲阜文化建设示范区推进办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曲阜文化建设示范区推进办公室机关
2. 曲阜文化建设示范区投资促进中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,005.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,005.59	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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	1,178.22
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		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	1,005.59	本年支出合计	1,178.22
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	172.63	年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	1,178.22	支出总计	1,178.22







表4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

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	1,005.59	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	1,178.22	1,178.22		
		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	1,005.59	本年支出合计	1,178.22	1,178.22		
上年结转结余	172.63	年终结转结余				
收入总计：	1,178.22	支出总计：	1,178.22	1,178.22		



表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表7. 国有资本经营预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			备注
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注：本部门2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	372.59	372.59
301	工资福利支出	331.65	331.65
30101	基本工资	98.80	98.80
30102	津贴补贴	98.43	98.43
30103	奖金	11.13	11.13
30107	绩效工资	53.42	53.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73
30113	住房公积金	24.36	24.36
302	商品和服务支出	40.94	40.94
30201	办公费	9.66	9.66
30202	印刷费	0.90	0.90
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	10.50	10.50
30217	公务接待费	0.70	0.70
30228	工会经费	4.54	4.54
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	12.64	12.64

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	372.59	372.59
501	机关工资福利支出	189.78	189.78
50101	工资奖金津补贴	148.52	148.52
50102	社会保障缴费	25.85	25.85
50103	住房公积金	15.41	15.41
502	机关商品和服务支出	31.44	31.44
50201	办公经费	29.74	29.74
50206	公务接待费	0.70	0.70
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00
505	对事业单位经常性补助	151.37	151.37
50501	工资福利支出	141.87	141.87
50502	商品和服务支出	9.50	9.50

表10. 政府采购预算表

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

科目编码			预算单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额	总计	资金来源							
类	款	项							合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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			332.20	332.20	322.20	322.20					10.00	
			216	曲阜文化建设示范区推进办公室			332.20	332.20	322.20	322.20					10.00	
			216001	曲阜文化建设示范区推进办公室			332.20	332.20	322.20	322.20					10.00	
207				文化旅游体育与传媒支出			332.20	332.20	322.20	322.20					10.00	
	01			文化和旅游			332.20	332.20	322.20	322.20					10.00	
		01		行政运行			2.00	2.00	2.00	2.00						
					A0502	复印纸	1	1.00	1.00	1.00	1.00					
					C03	车辆维修和保养服务	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20					
					C04	车辆加油服务	0.6	0.60	0.60	0.60	0.60					
					C05	机动车保险服务	0.2	0.20	0.20	0.20	0.20					
		99		其他文化和旅游支出			330.20	330.20	320.20	320.20					10.00	
					A010102	台式计算机	3.5	3.50	3.50	3.50	3.50					
					C07	印刷服务	10	10.00	10.00						10.00	
					C08	物业管理服务	6.7	6.70	6.70	6.70	6.70					
					F99	其他服务	310	310.00	310.00	310.00	310.00					







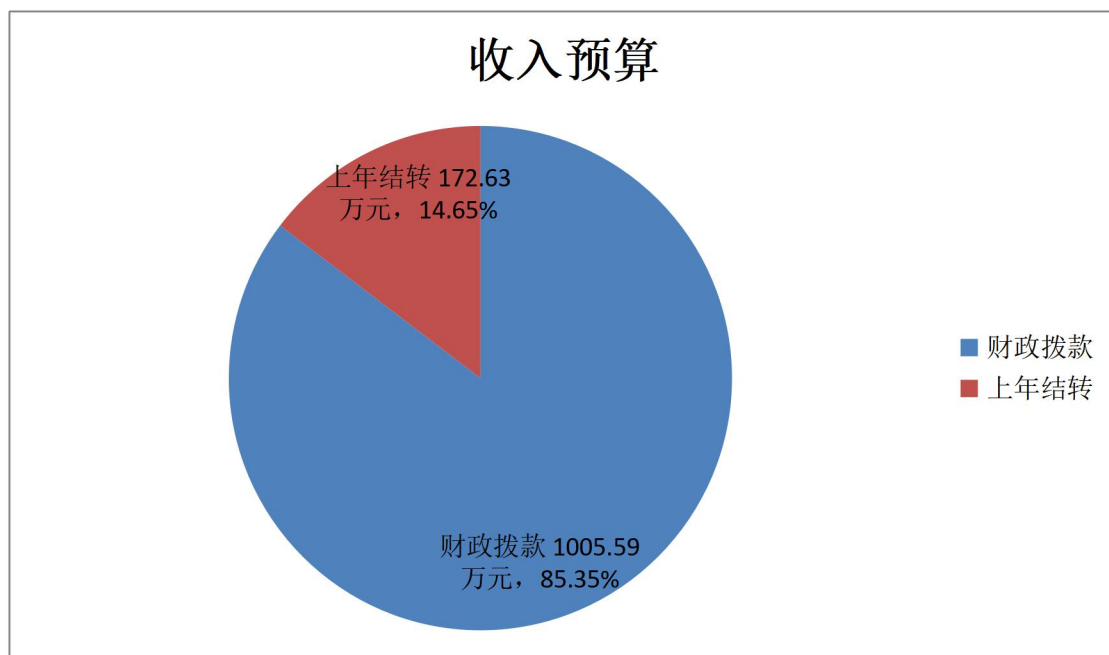
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

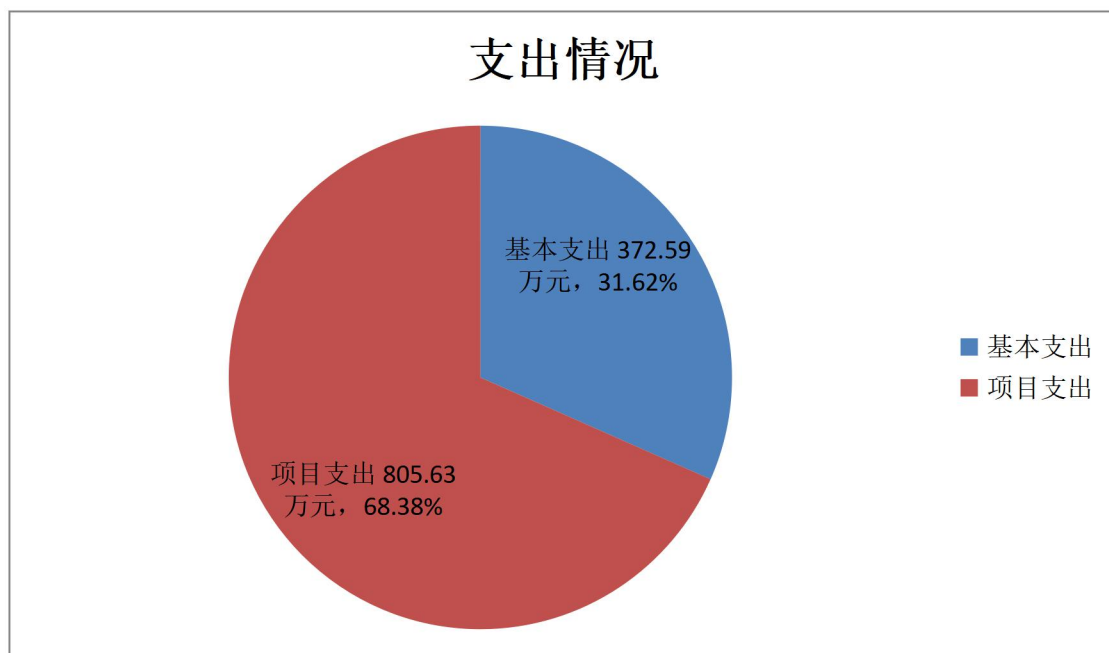
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1178.22 万元，其中：财政拨款 1005.59 万元，占 85.35%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，上年结转 172.63 万元，占 14.65%。



2020 年支出预算为 1178.22 万元，其中：基本支出 372.59 万元，占 31.62%，项目支出 805.63 万元，占 68.38%。



## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1178.22万元，其中：一般公共预算1005.59万元，占85.35%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转结余172.63万元，占14.65%。

2020年财政拨款支出预算为1178.22万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1178.22万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；社会保险基金支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0

万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1005.59万元，比上年增长10.17%，主要是示范区人员增加，公用经费增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为1005.59万元，比上年增长10.17%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1005.59万元，占100%。

具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出363.09万元，比上年增长708.3%，主要是2019年事业人员工资等计入了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）支出；示范区人员增加。

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）支出642.5万元，比上年减少25.97%，主要是项目支出减少。

### （四）政府性基金预算收支情况

曲阜文化建设示范区推进办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营预算收支情况**

曲阜文化建设示范区推进办公室 2020 年没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

#### **（六）财政拨款安排的基本支出情况**

2020 财政拨款安排的基本支出预算 372.59 万元，其中：

人员经费 331.65 万元，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、住房公积金等。

公用经费 40.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门 2020 年安排政府采购预算 332.2 万元，其中：财政拨款安排 322.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 10 万元。政府采购货物预算 4.5 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 327.7 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置及运行费 1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），公务接待费 0.7 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置费与 2019 年基本持平、公务用车运行维护费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2020 年曲阜文化建设示范区推进办公室等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 28.3 万元。较 2019 年预算增加 8.27 万元，增长 41.29%，主要原因是示范区人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，曲阜文化建设示范区推进办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；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）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年曲阜文化建设示范区推进办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 805.63 万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	示范区建设经费						
主管部门	曲阜文化建设示范区推进办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	805.63 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2035 年）				年度目标（2020 年）		
	为推动尼山项目建设提供规划编制的基础数据，推动优秀传统文化传承发展，将曲阜优秀传统文化传承发展示范区及重大事项纳入国家省“十四五”规划，开展优秀传统文化“两创”先行区研究，争取在国家层面推动曲阜文化建设示范区建设。				保障示范区工作正常运转、尼山片区航拍制作高精度实景三维图、弘扬优秀传统文化、将曲阜优秀传统文化传承发展示范区及重大事项纳入国家省“十四五”规划，开展优秀传统文化“两创”先行区研究，在国家层面推动曲阜文化建设示范区建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1、制作高精度实景三维模型及摄影图，作为规划编制的基础数据。2、弘扬优秀传统文化，推动文旅深度融合，扩大优秀传统文化影响力。	1、尼山片区实景三维地理地图数据 1 套。2、长期开展双招双引、培训、宣传教育文化活动。	数量指标	1、制作高精度实景三维模型及摄影图。2、开展优秀传统文化传承系列活动、双招双引推介会、培训班等。3、争取曲阜优秀传统文化发展示范区纳入到国家省“十四五”规划，着力打造“两创”先行区。4、制作宣传广告牌。	尼山片区实景三维地理地图数据 1 套，开展优秀传统文化传承系列活动≥1 次，双招双引推介会≥2 次，举办培训班≥2 次，争取不少于 1 项项目纳入到国家省十四五规划，制作户外广告牌≥4 块
		质量指标	专家评审通过率	≥80%	质量指标	专家评审通过率	≥80%
		成本指标	节约资金	预算成本	成本指标	节约资金	预算成本
		时效指标	项目完成及时	≥80%	时效指标	项目完成及时	≥80%



效益指标	生态效益	服务尼山片区规划建设，打造优秀传统文化与优美生态环境相得益彰的核心片区。	1、开展优秀传统文化活动。2、做好优秀传统文化的宣传普及教育活动。	生态效益	1、开展尼山片区荒山绿化。2、实施尼山水库调蓄水工程。3、整治周边环境。	提高绿化率，提高河湖水位，实现水质净化，优化周边环境。
	经济效益	1、挖掘优秀传统文化资源，促进尼山片区规划建设，争取曲阜优秀传统文化发展示范区纳入到国家、省十四五规划。2、着力打造文化产业集群，推动文化经济深度融合。	1、发挥尼山片区引领带动作用，培育一批文化产业项目。2、争取≥1项项目纳入国家省“十四五”规划。	经济效益	1、制作高精度实景三维模型及摄影图。2、争取曲阜优秀传统文化发展示范区纳入到国家省“十四五”规划，争取在国家层面推动曲阜文化建设示范区建设。3、开展双招双引推介活动，吸引重点企业、专家人才来投资兴业。	尼山片区实景三维地理地图数据1套，双招双引推介会≥2次，争取≥1项项目纳入到国家省十四五规划。
	社会效益	弘扬优秀传统文化，开展系列文化“两创”活动，推动优秀传统文化创新性发展创造性转化，融入群众生产生活。	1、开展优秀传统文化活动。2、做好优秀传统文化的宣传普及教育活动。	社会效益	1、争取曲阜优秀传统文化发展示范区纳入到国家省“十四五”规划，争取在国家层面推动曲阜文化建设示范区建设。2、开展系列文化活动和宣传教育活动，提升优秀传统文化影响力。	开展优秀传统文化传承系列活动≥1次，双招双引推介会≥2次，举办培训班≥2次，培训不少于100人，争取≥1项项目纳入到国家省十四五规划，制作户外广告牌≥4块。
	可持续影响指标	1、持续弘扬优秀传统文化，着力打造文化“两创”先行区，争取曲阜优秀传统文化发展示范区纳入到国家、省十四五规划，争取在国家层面推动曲阜文化建设示范区	可持续	可持续影响指标	服务尼山片区规划建设，争取曲阜优秀传统文化发展示范区纳入国家省“十四五”规划，在国家层面进行推动。	可持续

		建设。2、把尼山片区打造成曲阜优秀传统文化发展示范区核心片区、成为文化旅游、教育培训、学术研讨文化互鉴新高地。				
	满意度指标	社会文化需求满意度	100	社会文化需求满意度		100

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

**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、“三公”经费：**指市级部门用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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：**反映用于文化、旅游、文物、体育、广播

电视、电影、新闻出版等方面的基本支出。

#### 十五、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）：**反映其他用于文化和旅游等方面的支出。