

# 2021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 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

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

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：党政办公室、财政审计局、文化旅游局、经济发展局、规划建设局。

曲阜文化建设示范区推进办公室部门预算包括：曲阜文化建设示范区推进办公室。

纳入曲阜文化建设示范区推进办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

曲阜文化建设示范区投资促进中心

## 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	780.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	780.96	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	958.70
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	780.96	本年支出合计	958.70
使用非财政拨款结余			
上年结转	177.74	结转下年	
收入总计	958.70	支出总计	958.70

## 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	958.70	780.96	780.96										177.74	177.74
207			文化旅游体育与传媒支出	958.70	780.96	780.96										177.74	177.74
	01		文化和旅游	958.70	780.96	780.96										177.74	177.74
		01	行政运行	557.94	557.94	557.94											
		99	其他文化和旅游支出	400.76	223.02	223.02										177.74	177.74

## 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	958.70	572.16	386.54			
207			文化旅游体育与传媒支出	958.70	572.16	386.54			
	01		文化和旅游	958.70	572.16	386.54			
		01	行政运行	557.94	557.94				
		99	其他文化和旅游支出	400.76	14.22	386.54			

## 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	780.96	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	780.96	780.96		
		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	780.96	本年支出合计	780.96	780.96		
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	780.96	支出总计	780.96	780.96		

## 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	780.96	572.16	535.37	36.79	208.80
207			文化旅游体育与传媒支出	780.96	572.16	535.37	36.79	208.80
	01		文化和旅游	780.96	572.16	535.37	36.79	208.80
		01	行政运行	557.94	557.94	535.37	22.57	
		99	其他文化和旅游支出	223.02	14.22		14.22	208.80

## 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				572.16	535.37	36.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.57	274.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	70.87	70.87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.19	94.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.78	59.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.91	21.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.22	8.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.78	18.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	246.18	246.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.93	57.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.29	28.29	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.47	79.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.46	19.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.30	7.30	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.07	13.07	

## 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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.19	14.62	22.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.30		4.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.74		8.74
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.62	14.62	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14.22		14.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.80		5.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.42		3.42

## 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	
1.70		1.00		1.00	0.70	2.20		1.50		1.50	0.70

## 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：曲阜文化建设示范区推进办公室部门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：曲阜文化建设示范区推进办公室部门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：曲阜文化建设示范区推进办公室部门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	10.70	10.70	10.70							
207			文化旅游体育与传媒支出	10.70	10.70	10.70							
	01		文化和旅游	10.70	10.70	10.70							
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00							
		99	其他文化和旅游支出	6.70	6.70	6.70							

## 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	572.16	572.16	572.16							
301		工资福利支出	274.57	274.57	274.57							
301	01	基本工资	70.87	70.87	70.87							
301	02	津贴补贴	94.19	94.19	94.19							
301	03	奖金	59.78	59.78	59.78							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	21.91	21.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.22	8.22	8.22							
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.82							
301	13	住房公积金	18.78	18.78	18.78							
301		工资福利支出	246.18	246.18	246.18							
301	01	基本工资	57.93	57.93	57.93							
301	02	津贴补贴	28.29	28.29	28.29							
301	03	奖金	39.06	39.06	39.06							
301	07	绩效工资	79.47	79.47	79.47							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	19.46	19.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	7.30							
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60							
301	13	住房公积金	13.07	13.07	13.07							

## 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		商品和服务支出	37.19	37.19	37.19							
302	01	办公费	4.30	4.30	4.30							
302	02	印刷费	1.70	1.70	1.70							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	8.74	8.74	8.74							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	3.13	3.13	3.13							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	14.62	14.62	14.62							
302		商品和服务支出	14.22	14.22	14.22							
302	01	办公费	5.80	5.80	5.80							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	28	工会经费	3.42	3.42	3.42							

### 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
		386.54	208.80	208.80					177.74	177.74	
曲阜文化示范区建设经费	业务运转类	386.54	208.80	208.80					177.74	177.74	

## 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

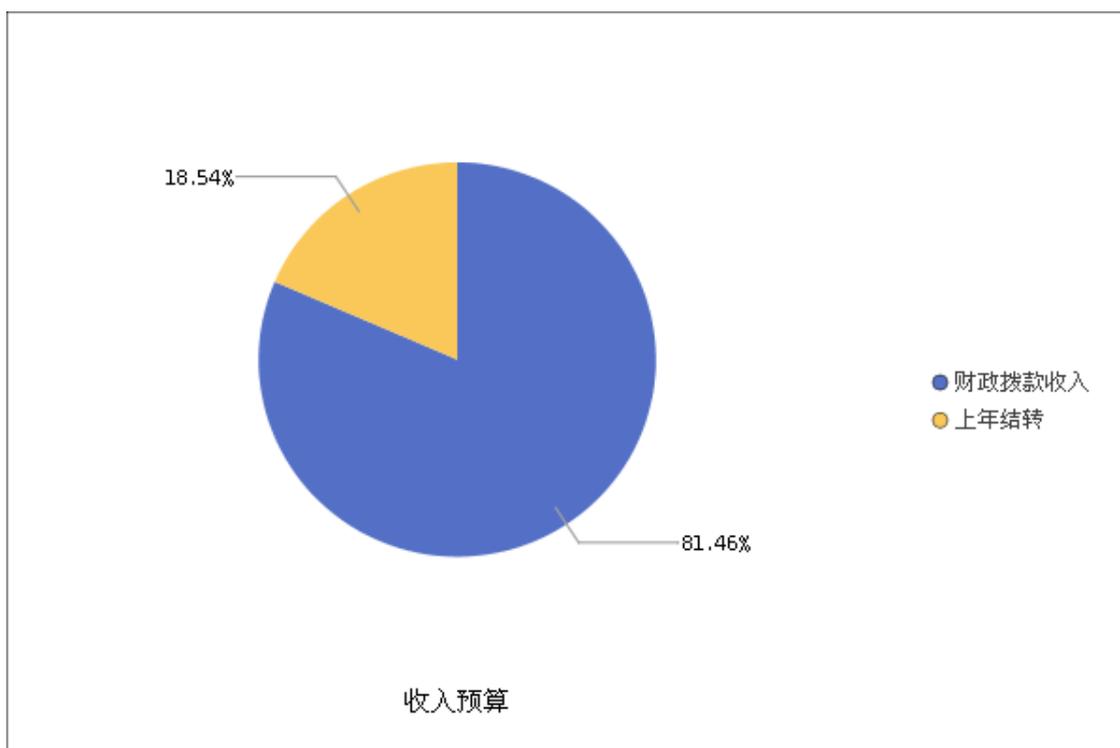
按照综合预算的原则，曲阜文化建设示范区推进办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年收支总预算均为958.70万元。

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。

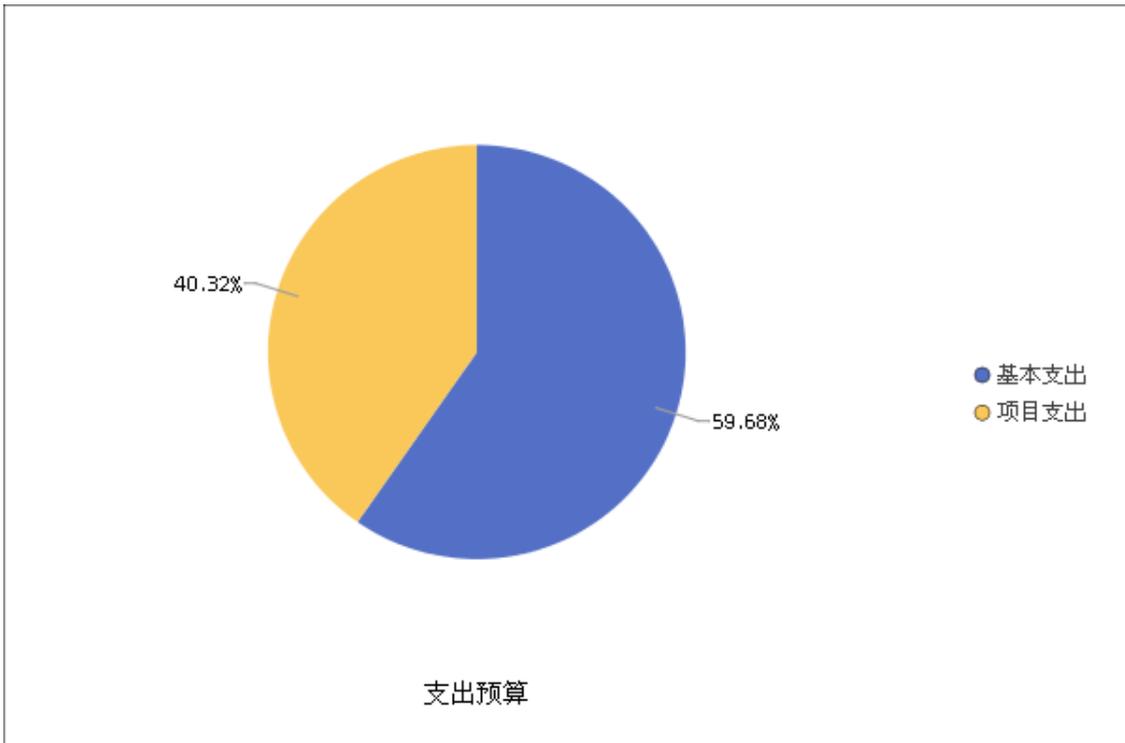
## 二、关于收入预算总表的说明

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年收入预算958.70万元，其中：财政拨款收入780.96万元，占81.46%；上年结转177.74万元，占18.54%。



## 三、关于支出预算总表的说明

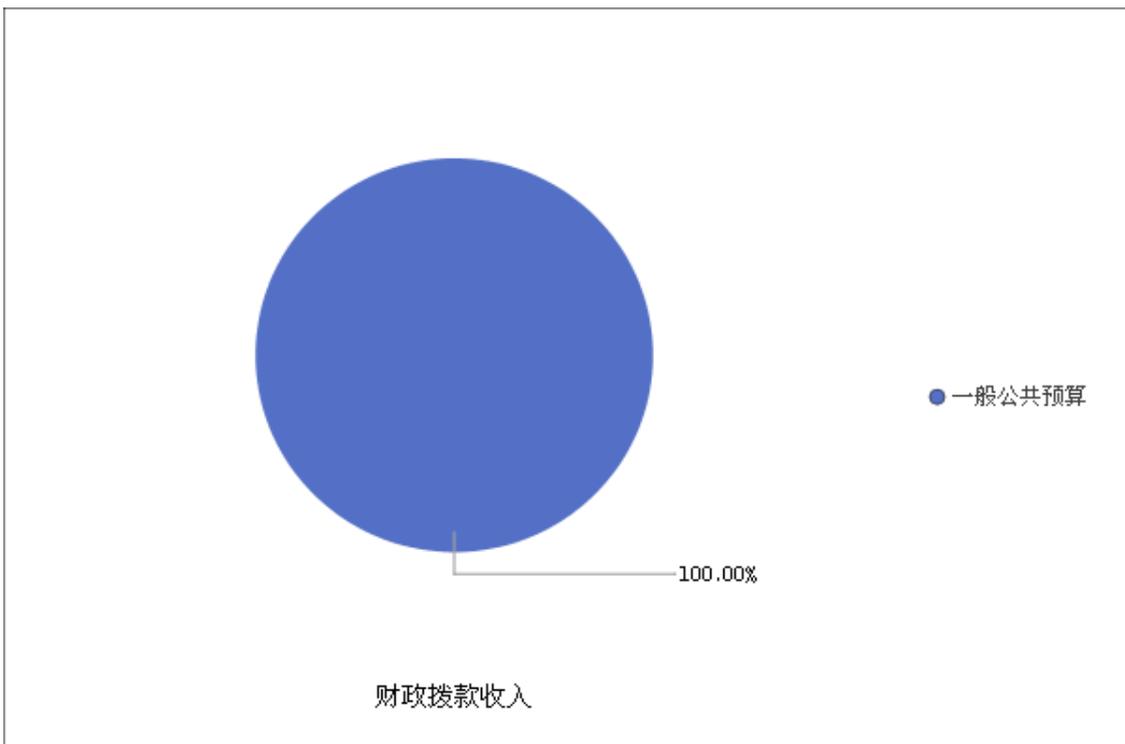
曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年支出预算958.70万元，其中：基本支出572.16万元，占59.68%；项目支出386.54万元，占40.32%。



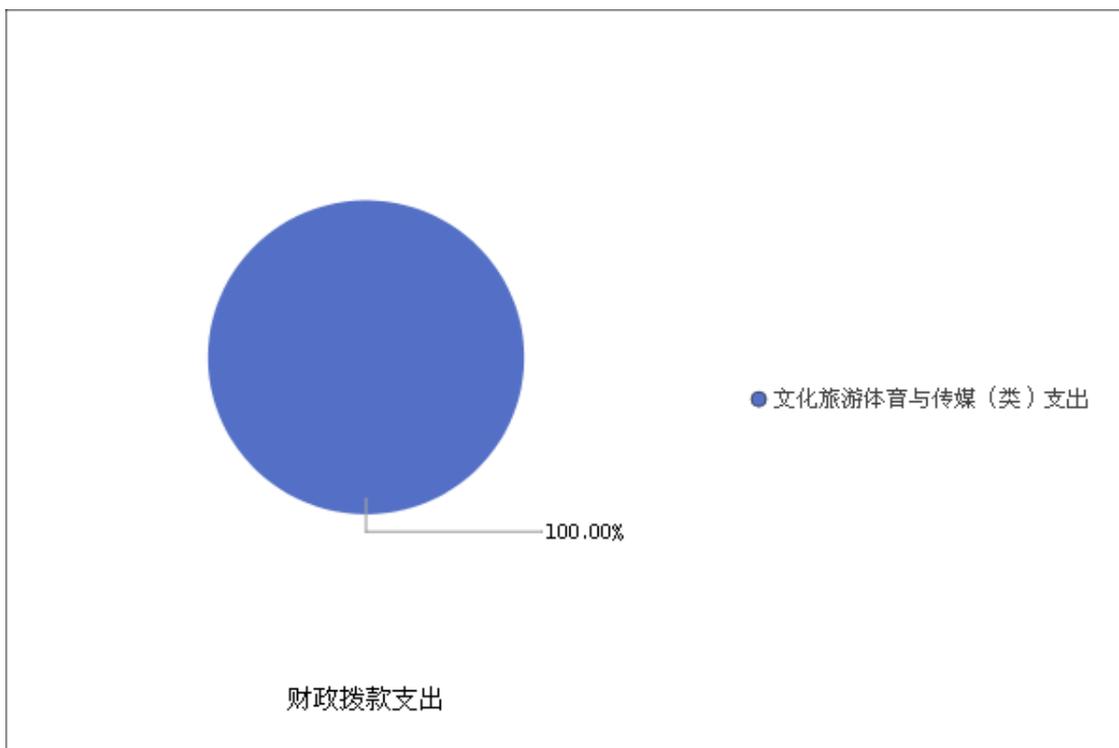
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年财政拨款收支总预算为780.96万元。

收入包括：一般公共预算780.96万元，占100.00%。



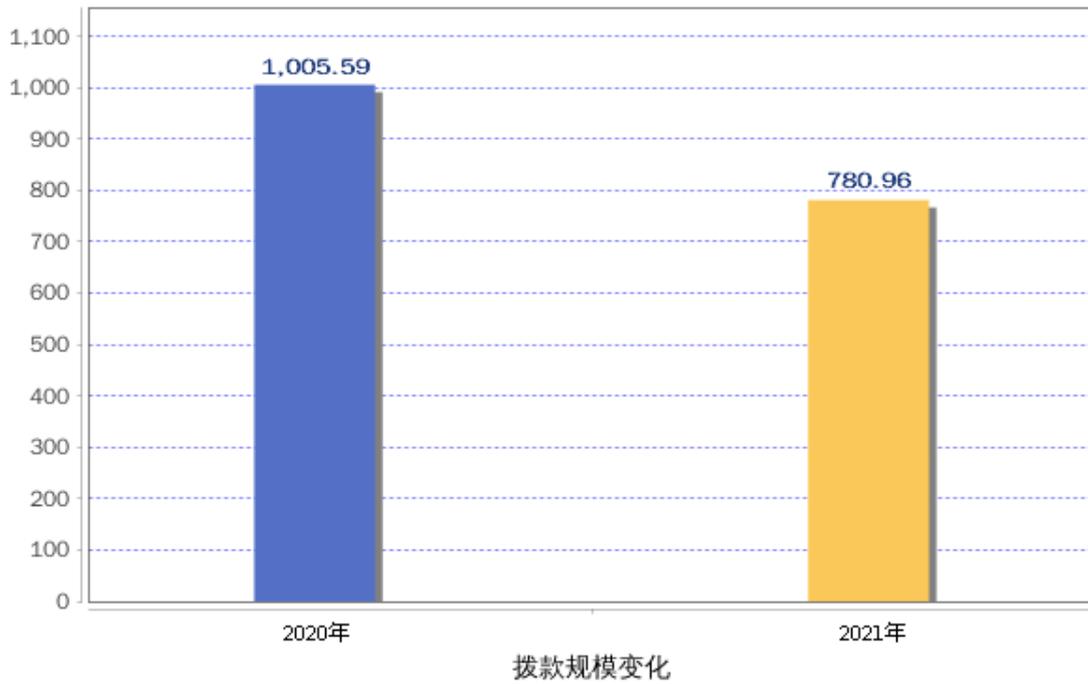
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出780.96万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

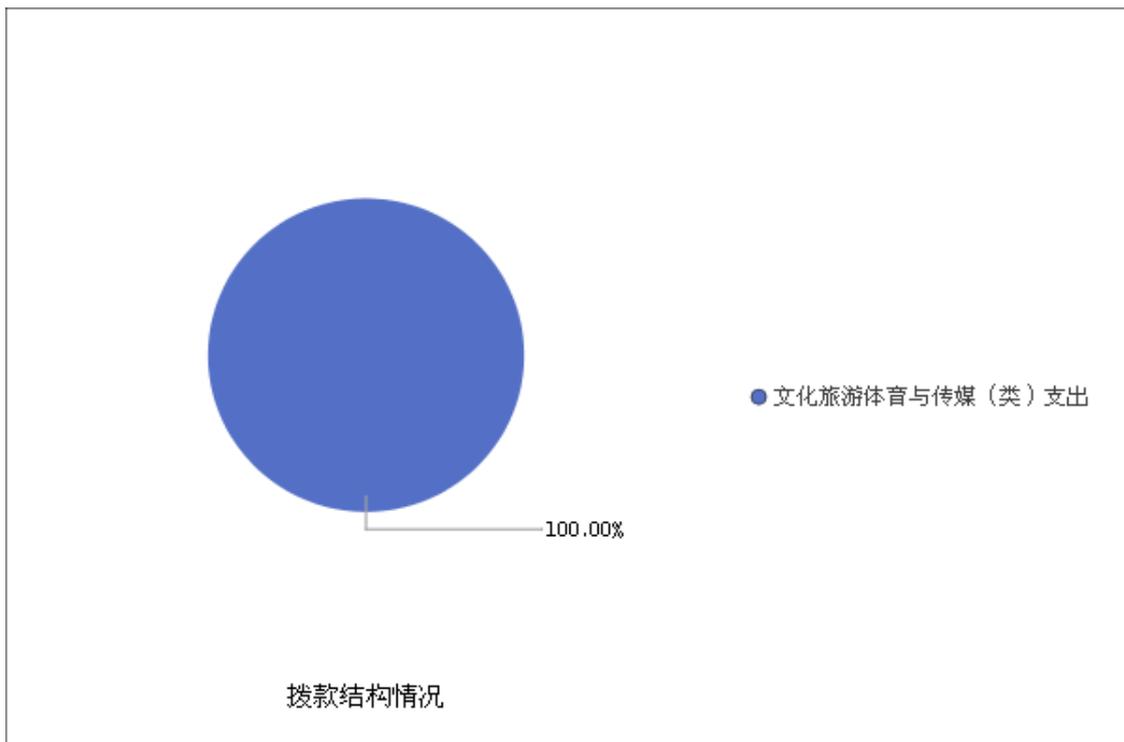
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年一般公共预算拨款780.96万元，比上年减少224.63万元，下降22.34%，主要原因是项目支出减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年一般公共预算支出为780.96万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出780.96万元，占100.00%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）557.94万元，与上年相比比上年增加194.85万元，增长53.66%，主要原因是……。

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）223.02万元，与上年相比比上年减少419.48万元，下降65.29%，主要原因是……。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年一般公共预算拨款安排的基本支出572.16万元。主要用于：

1. 人员经费535.37万元。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、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、绩效工资、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、办公经费。

2. 公用经费36.79万元。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、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、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年曲阜文化建设示范区推进办公室部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年增加0.50万元，增长29.41%，主要原因是业务范围包含曲阜市、邹城市、泗水县，公务用车费用增加。

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1.50万元，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1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%，主要原因是业务范围包含曲阜市、邹城市、泗水县，公务用车费用增加。公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年无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**

曲阜文化建设示范区推进办公室部门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**

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2021年无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年曲阜文化建设示范区推进办公室部门机关1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为36.79万元。较2020年预算28.3万元，增加了30%。主要原因是：人员增加，工资福利支出及日常经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年政府采购预算10.70万元，其中：财政拨款10.70万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算……万元，政府采购服务预算

9.9万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，曲阜文化建设示范区推进办公室部门所属各预算单位共有车辆0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0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是……。

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

曲阜文化建设示范区推进办公室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386.54万元，其中财政拨款208.80万元。拟对曲阜文化示范区建设经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金386.54万元，其中财政拨款208.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化曲阜文化示范区建设经费等项目支出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

103042

填报单位（盖章）	曲阜文化建设示范区推进办公室			216001
项目名称	曲阜文化示范区建设经费			
主管部门编码	216001	主管部门	曲阜文化建设示范区推进办公室	
项目单位	曲阜文化建设示范区推进办公室	项目负责人	董洪波	联系电话 4453723
项目开始时间	2021.01		项目结束时间	2021.12
项目资金申请	资金总额：		386.54	
	一、财政拨款：		386.54	
（万元）	二、自有资金：		0	
	1、事业收入		0	
	2、经营性收入		0	
	3、其他		0	
	三、其他：		0	
项目单位职能概述	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并进行监督检查；完成市委、市政府交办的其他工作。			
项目概况	包括：基本运营经费100万元，培训费20万元，宣传费80万元，优秀传统文化传承发展经费88.82万元，绘制曲阜文化建设示范区核心区地图费25万元，尼山片区违法建设管控经费5万元，文化强国经费50万元，优秀传统文化“两创”先行示范区研究经费15.27万元，物业管理费2.19万元，办公设备0.26万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	1、2013年，习总书记视察曲阜，提出“大力弘扬优秀传统文化”和“使孔子故里成为首善之区”的殷切期望。2、2020年7月17日、7月28日省委、市委分别召开尼山片区规划汇报专题会，通过专家对规划编制的指导、把关，充分发挥规划的引领指导作用，对尼山片区规划编制建设等重大问题做出安排和部署。3、按照《尼山片区规划编制专题会议纪要》、《尼山片区综合管控暂行管理规定》对尼山片区进行巡查，保护好尼山片区的湖泊、森林、地质、文物等核心资源。4、按照市委市政府确定的“打造世界文化旅游名城”为总体目标，发挥示范区职能，大力宣传弘扬优秀传统文化，开展系列文化活动，持续实施文化赋能，推进高质量发展，扩大示范区影响力。		
	项目申报的可行性	1、通过对尼山片区和重要道路两侧区域进行充分保护，切实做好尼山片区规划建设，为后续规划建设提供保障。2、尼山日益成为文明交流互鉴的高地和儒家文化圣地，是济宁市承担国家文化使命、践行优秀传统文化“两创”的阵地和窗口，发挥尼山的带动作用，构建起人文关怀的理想家园与首善之乡，努力打造优秀传统文化“两创”先行示范区。3、通过开展优秀传统文化传承系列活动、举办培训班、广告宣传等方式弘扬优秀传统文化。		
	项目申报的必要性	1、提供规划编制基础数据，加快示范区建设。2、通过对尼山片区和重要道路两侧区域进行充分保护，为后续规划建设提供保障。3、持续弘扬传承优秀传统文化，扩大社会影响。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、基本运营、培训费、宣传费、优秀传统文化传承发展经费、绘制曲阜文化建设示范区核心区地图费、尼山片区违法建设管控经费、文化强国经费、优秀传统文化“两创”先行示范区研究经费		2021.01	2021.12
	2、			

	3、				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为推动示范区规划研究、下步建设提供基础数据；推动优秀传统文化传承发展；结合时代要求弘扬优秀传统文化，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，让文化宣传教育形式更加灵活、更接地气，效果更加突出。		保障示范区工作正常运转；举办培训班；开展“两创”先行示范区政策研究；进行形象宣传及其他宣传活动；举办优秀传统文化传承系列活动；绘制曲阜文化建设示范区核心区地图；对尼山片区违法建设进行管控；建设文化强国光明日报协同推广平台。		
长期绩效指标	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	制作示范区核心区地图，作为示范区基础地理信息资料，推动示范区规划研究、下步建设	制作示范区核心区地图1套	
			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	长期开展培训、宣传教育文化活动	
			各项工作完成率	完成率≥80%	
		质量指标	专家评审通过率	≥80%	
		时效指标	项目完成及时	≥80%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	着力打造文化产业集群，推动文化经济深度融合	发挥儒家发祥地引领带动作用，促进培育一批文化产业项目	
		社会效益指标	弘扬优秀传统文化，开展系列文化活动，融入群众生产生活	做好优秀传统文化的宣传普及教育活动	
		生态效益指标	严格对尼山区域进行综合管控，保护好尼山片区的湖泊、森林、地质、文物等核心资源，打造优秀传统文化与优美生态环境相得益彰的核心片区	长期对尼山片区违法建设情况进行日常巡查和监督管理	
		可持续影响指标	持续弘扬优秀传统文化，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	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、受益群体满意度	≥80%	
		公众满意度指标	社会公众满意度	≥80%	
				举办培训班	≥2次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展优秀传统文化传承系列活动	≥3次	
			绘制曲阜文化建设示范区核心区地图	1套	
			日常巡查和监督管理尼山片区违法建设情况	每周巡查≥2次	
			制作宣传广告牌	制作户外广告牌8块	
			各项工作完成率	各项工作完成率≥80%	
		质量指标	专家评审通过率	≥80%	
		时效指标	项目完成及时	≥80%	
	成本指标	成本控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	挖掘优秀传统文化资源，促进发展文化旅游产业	促进乡村文化产业振兴	
		社会效益指标	丰富文化宣传教育形式，推动优秀传统文化创造性转化创新性发展	使优秀传统文化深入群众生产生活	
			开展优秀传统文化传承系列活动，提升优秀传统文化影响力	推动曲阜文化示范区建设	
			充分保护尼山片区和重要道路两侧区域，切实做好尼山片区规划建设	为尼山后续规划建设提供保障	
		生态效益指标	严格综合管控尼山区域，保护尼山片区的湖泊、森林、地质、文物等核心资源	打造优秀传统文化与优美生态环境相得益彰的核心片区	
		可持续影响指标	弘扬优秀传统文化，服务尼山片区规划建设	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、受益群体满意度	≥80%	
公众满意度指标		社会公众满意度	≥80%		
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章)	
填报人:					年 月 日

## 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）行政运行（项），主要用于反应行政单位的基本支出。

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），主要用于反应除上述项目以外其他用于文化方面的支出。