

# 2022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、预算单位构成

## 第二部分 2022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 2022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

贯彻执行中央关于中华优秀传统文化传承发展工作的方针政策和决策部署，落实省市党委、政府工作要求，参与编制曲阜文化示范区建设规划并推进落实。组织开展中华优秀传统文化“两创”课题研究，为市委、市政府决策提供参考。围绕推进曲阜文化示范区建设，协调、指导中华优秀传统文化“两创”工作，推进、调度中华优秀传统文化“两创”市级重点文化项目和中华优秀传统文化“两创”示范点建设，组织相关市直部门和县（市、区）召开联席会议。负责与省级驻济儒学研究机构 and 高等院校的协调联络、交流合作，配合相关市直部门和县（市、区）以示范区名义对上争取中华优秀传统文化“两创”工作相关政策、资金、项目等。负责与省内外地市的沟通联络，牵头组织开展中华优秀传统文化“两创”工作的宣传推介及交流合作。完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

## 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：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2022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推进办公室

## 第二部分

### 2022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	676.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	676.87	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	676.87
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、卫生健康支出	
七、其他收入		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	676.87	<b>本年支出合计</b>	676.87
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	676.87	<b>支出总计</b>	676.87

## 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	676.87	676.87	676.87											
207			文化旅游体育与传媒支出	676.87	676.87	676.87											
207	01		文化和旅游	676.87	676.87	676.87											
207	01	01	行政运行	396.87	396.87	396.87											
207	01	99	其他文化和旅游支出	280.00	280.00	280.00											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	676.87	396.87	280.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	676.87	396.87	280.00			
207	01		文化和旅游	676.87	396.87	280.00			
207	01	01	行政运行	396.87	396.87				
207	01	99	其他文化和旅游支出	280.00		280.00			



## 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	676.87	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	676.87	676.87		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	676.87	本年支出合计	676.87	676.87		
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	676.87	支 出 总 计	676.87	676.87		

# 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	676.87	396.87	373.47	23.40	280.00
207			文化旅游体育与传媒支出	676.87	396.87	373.47	23.40	280.00
207	01		文化和旅游	676.87	396.87	373.47	23.40	280.00
207	01	01	行政运行	396.87	396.87	373.47	23.40	
207	01	99	其他文化和旅游支出	280.00				280.00

## 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				396.87	373.47	23.40
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	357.28	357.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.64	85.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.79	102.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.50	102.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.47	25.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.10	19.10	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	19.09	19.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.79	16.19	22.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
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	3.40		3.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.19	16.19	

## 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
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80		0.80
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.80		0.80

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
2.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.70	1.50	0.00	0.80	0.00	0.80	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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金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

注：曲阜文化建设示范区推进办公室2022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2022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				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	15.24	15.24	15.24							
207			文化旅游体育与传媒支出	15.24	15.24	15.24							
207	01		文化和旅游	15.24	15.24	15.24							
207	01	01	行政运行	1.80	1.80	1.80							
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.44	13.44	13.44							

## 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	396.87	396.87	396.87							
301		工资福利支出	357.28	357.28	357.28							
301	01	基本工资	85.64	85.64	85.64							
301	02	津贴补贴	102.79	102.79	102.79							
301	03	奖金	102.50	102.50	102.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	25.47							
301	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	2.71							
301	13	住房公积金	19.10	19.10	19.10							
301	14	医疗费	19.09	19.09	19.09							
302		商品和服务支出	38.79	38.79	38.79							
302	01	办公费	7.50	7.50	7.50							
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	28	工会经费	3.40	3.40	3.40							
302	31	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80							
302	39	其他交通费用	16.19	16.19	16.19							

## 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
310		资本性支出	0.80	0.80	0.80						
310	99	其他资本性支出	0.80	0.80	0.80						

## 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		280.00	280.00	280.00							
基本运营-办公用房租赁	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
基本运营-水电暖物业	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
曲阜文化示范区建设经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00							

## 第三部分

### 2022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

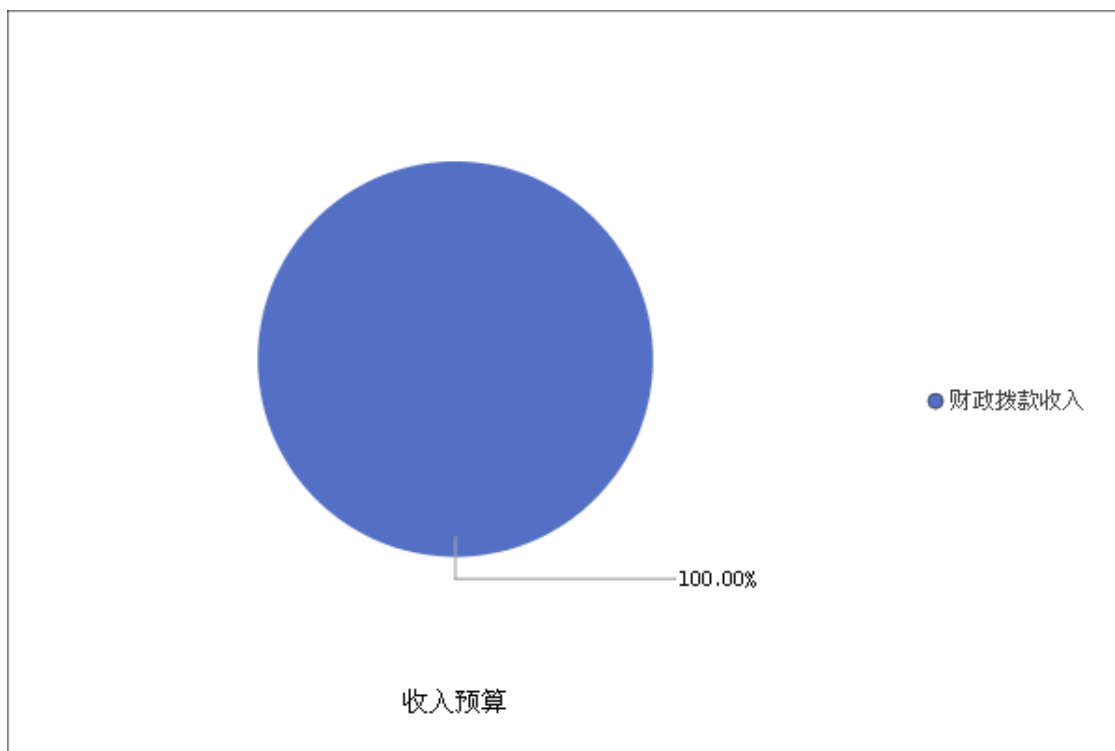
按照综合预算的原则，曲阜文化建设示范区推进办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，曲阜文化建设示范区推进办公室部门2022年收支总预算均为676.87万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

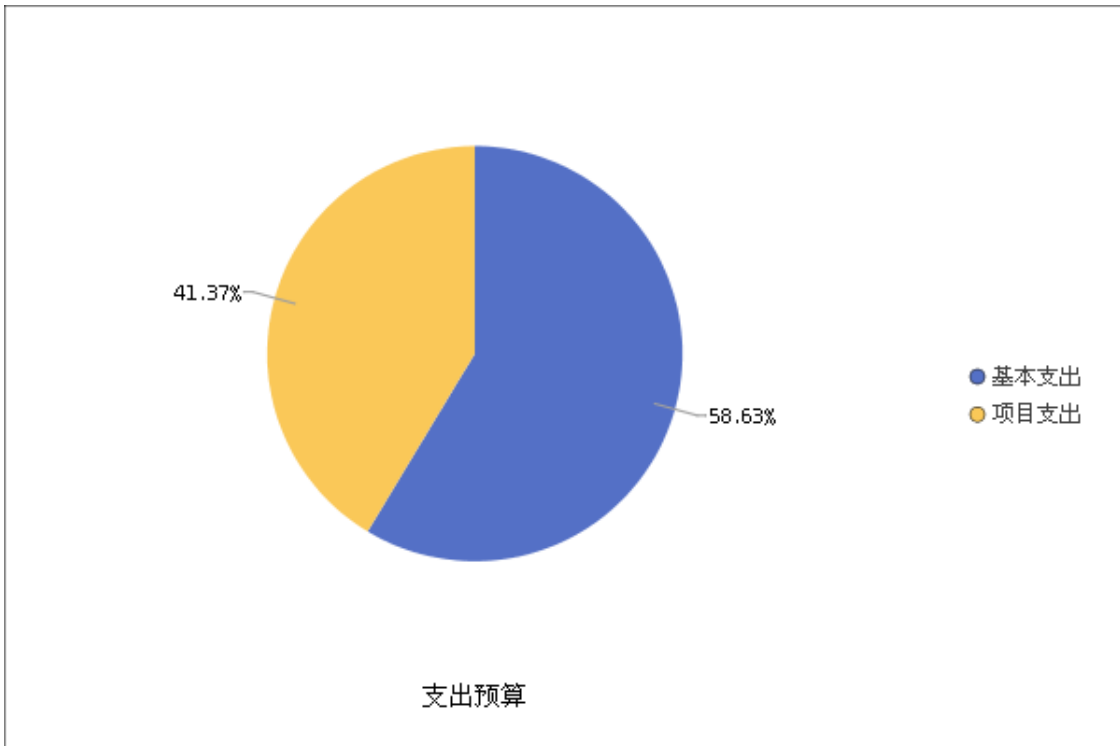
### 二、关于收入预算总表的说明

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2022年收入预算676.87万元，其中：财政拨款收入676.87万元，占100.00%。



### 三、关于支出预算总表的说明

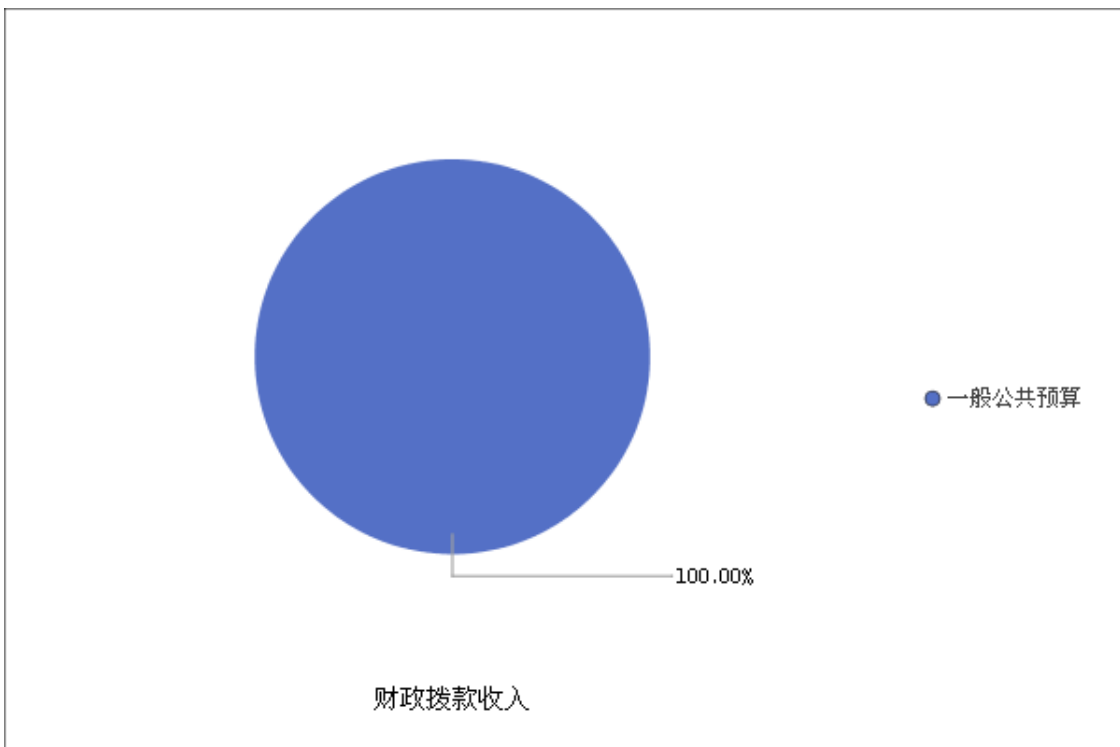
曲阜文化建设示范区推进办公室部门2022年支出预算676.87万元，其中：基本支出396.87万元，占58.63%；项目支出280.00万元，占41.37%。



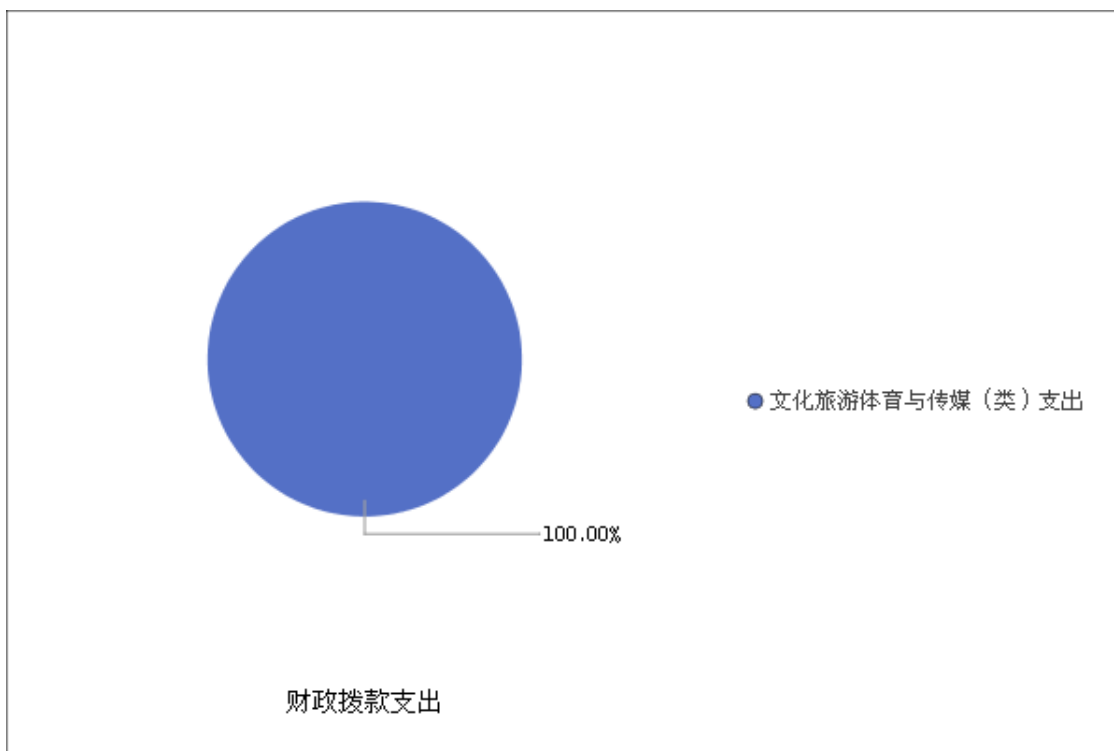
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2022年财政拨款收支总预算为676.87万元。

收入包括：一般公共预算676.87万元，占100.00%。



支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出676.87万元，占100.00%。

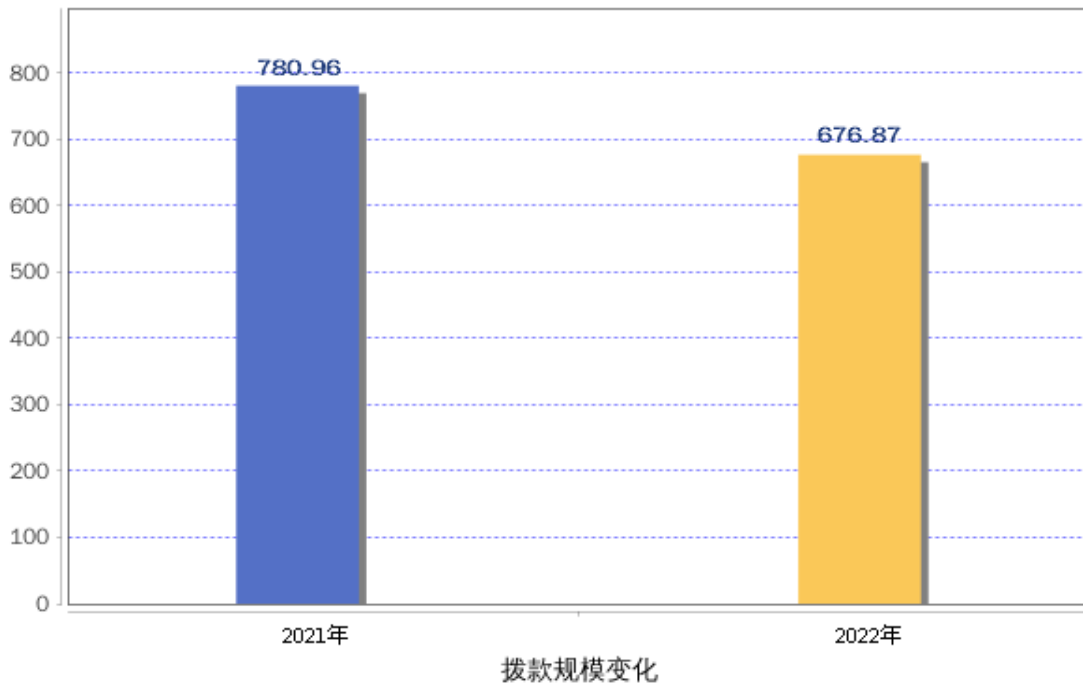


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

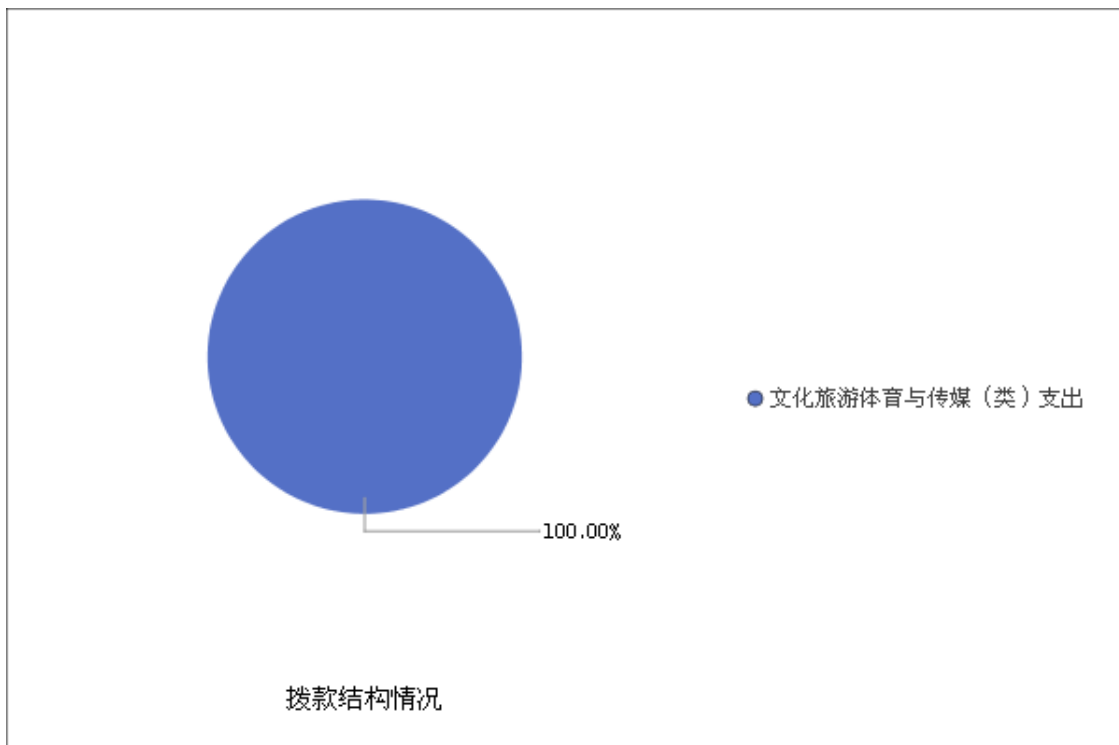
曲阜文化建设示范区推进办公室部门2022年一般公共预算拨款676.87万元，比上年减少104.09万元，下降13.33%，主要原因是下属事业单位撤销，人员经费减少





## (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2022年一般公共预算支出为676.87万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出676.87万元，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）396.87万元，与上年相比比上年减少161.07万元，下降28.87%，主要原因是下属事业单位撤销。

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）280.00万元，与上年相比比上年增加56.98万元，增长25.55%，主要原因是项目支出增加。

## 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2022年一般公共预算拨款安排的基本支出396.87万元。主要用于：

1. 人员经费373.47万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他工资福利支出、办公经费。

2. 公用经费23.40万元。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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他资本性支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022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1.50万元，比上年减少0.70万元，下降31.82%，主要原因是例行勤俭节约、公务用车加油卡有预充值结余。

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0.80万元，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0.80万元，比上年减少0.70万元，下降46.67%，主要原因是例行勤俭节约、公务用车加油卡有预充值结。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2022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**

曲阜文化建设示范区推进办公室部门2022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2022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**

2022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0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为23.4万元。较2021年预算增加0.83万元，增长3.6%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算15.24万元，其中：财政拨款15.24万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.44万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021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0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是因单位位于曲阜市，公务用车实行派驻制，主要用于日常公务使用。

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）。

2022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2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金280.00万元，其中财政拨款280.00万元。拟对示范区建设经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金220万元，其中财政拨款220万元。根据以前年度绩效评价结果，优化示范区建设经费等项目支出2022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

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本运营-办公用房租赁			
主管部门	[216]曲阜文化建设示范区推进办公室			
项目单位	[216001]曲阜文化建设示范区推进办公室			
资金情况	金额：40万元			
项目目标	租用1610平方米办公用房，保障日常办公需求，完成办公用房租赁费支付。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	1610平方米
		质量指标	办公用房租赁合规性	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		成本指标	办公用房租赁总成本	40万元
	效益指标	社会效益指标	办公场地保障率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%

注：一年期项目填报此表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	曲阜文化示范区建设经费			
主管部门	[216]曲阜文化建设示范区推进办公室			
项目单位	[216001]曲阜文化建设示范区推进办公室			
资金情况	金额：220万元			
项目目标	<p>目标1：对外宣传推介优秀传统文化“两创”经验，扩大孔孟之乡、运河之都、文化济宁影响力。</p> <p>目标2：打造100个尼山片区文化“两创”示范点，通过指挥部工作体制做好督导推进、协调服务工作，做好日常巡查和监督管理尼山片区违法建设，确保重点项目顺利推进。</p>			
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	产出指标	数量指标	尼山片区文化“两创”示范点建设数	100个
			日常巡查和监督尼山片区违法建设频率	1次/周
		质量指标	“两创”示范点建设合格率	100%
		时效指标	日常巡查和监督工作完成及时率	100%
		成本指标	曲阜文化示范区建设费用控制数	220万元
	效益指标	社会效益指标	文化宣传覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	推进中华优秀传统文化“两创”工作	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%

注：一年期项目填报此表

## 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。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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。