

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024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、主要职责

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、机构设置情况

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2024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

2024年部门预算表

收支总体情况表

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、财政拨款收入	541.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	541.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	478.67
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	31.87
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	30.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	541.06	本 年 支 出 合 计	541.06
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	541.06	支 出 总 计	541.06

收入总体情况表

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			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	541.06	541.06	541.06										
207			文化旅游体育与传媒支出	478.67	478.67	478.67										
	01		文化和旅游	478.67	478.67	478.67										
		01	行政运行	320.67	320.67	320.67										
		99	其他文化和旅游支出	158.00	158.00	158.00										
208			社会保障和就业支出	31.87	31.87	31.87										
	05		行政事业单位养老支出	31.87	31.87	31.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87										
221			住房保障支出	30.52	30.52	30.52										
	02		住房改革支出	30.52	30.52	30.52										
		01	住房公积金	30.52	30.52	30.52										

支出总体情况表

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	541.06	383.06	158.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	478.67	320.67	158.00	
	01		文化和旅游	478.67	320.67	158.00	
		01	行政运行	320.67	320.67		
		99	其他文化和旅游支出	158.00		158.00	
208			社会保障和就业支出	31.87	31.87		
	05		行政事业单位养老支出	31.87	31.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87		
221			住房保障支出	30.52	30.52		
	02		住房改革支出	30.52	30.52		
		01	住房公积金	30.52	30.52		

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	541.06	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	478.67	478.67		
		七、社会保障和就业支出	31.87	31.87		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	30.52	30.52		

财政拨款收支总体情况表

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	541.06	本 年 支 出 合 计	541.06	541.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	541.06	支 出 总 计	541.06	541.06		

一般公共预算支出情况表

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			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	541.06	383.06	341.95	41.11	158.00
207			文化旅游体育与传媒支出	478.67	320.67	279.56	41.11	158.00
	01		文化和旅游	478.67	320.67	279.56	41.11	158.00
		01	行政运行	320.67	320.67	279.56	41.11	
		99	其他文化和旅游支出	158.00				158.00
208			社会保障和就业支出	31.87	31.87	31.87		
	05		行政事业单位养老支出	31.87	31.87	31.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87		
221			住房保障支出	30.52	30.52	30.52		
	02		住房改革支出	30.52	30.52	30.52		
		01	住房公积金	30.52	30.52	30.52		

一般公共预算基本支出情况表

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		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				383.06	341.95	41.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.61	340.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.34	85.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.86	102.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.27	72.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.52	30.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.23		40.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.58		10.58
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	3.59		3.59
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.88		0.88
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.88		0.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

2023年预算数						2024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	1.70		1.00		1.00	0.70

政府性基金预算支出情况表

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			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：2024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

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			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：2024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

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		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				383.06	383.06	383.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	340.61	340.61	340.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	85.34	85.34	85.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.86	102.86	102.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.27	72.27	72.27						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	31.87						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	17.75						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.52	30.52	30.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.23	40.23	40.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.34	1.34	1.34						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.88	0.88	0.88						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.88	0.88	0.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：曲阜文化建设示范区推进办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		158.00	158.00	158.00						
基本运营	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
示范区建设经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						

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			科目名称	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	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	9.60	9.60	9.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	9.60						
	01		文化和旅游	9.60	9.60	9.60						
		01	行政运行	1.88	1.88	1.88						
		99	其他文化和旅游支出	7.72	7.72	7.72						

第三部分

2024年部门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，本部门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：2024年收入预算541.06万元，其中：一般公共预算收入541.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算541.06万元，其中：基本支出383.06万元，项目支出158.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算541.06万元，比上年减少141.65万元，其中：

1. 收入预算减少141.65万元，其中一般公共预算收入减少141.65万元。

2. 支出预算减少141.65万元，其中基本支出减少19.65万元，项目支出减少122.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2023年8月份一名县级干部退休造成基本支出减少，按照上级统一要求，压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.70万元，与上年基本持平。

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1.00万元，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1.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排41.11万元，较2023年预算减少0.22万元，下降0.5%。主要原因是：1、落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。2、2023年8月有1名县级领导退休。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算9.60万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

曲阜文化建设示范区推进办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金158万元，其中财政拨款158万元。拟对基本运营、示范区建设经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金158万元，其中财政拨款158万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本运营、示范区建设经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		宣传文化旅游发展资金		
主管部门		曲阜文化建设示范区推进办公室		
年度预算资金（万元）		110		
年度总体目标	根据工作任务要求，计划使用资金 110 万元，开展文化宣传、交流合作、调研、培训等工作，对外宣传推介优秀传统文化“两创”经验，全力推进尼山文化片区规划建设，打造优秀传统文化传承发展新高地。			
主要政策任务：打造优秀传统文化传承发展新高地				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤110 万元
			《济宁日报》开设合作专版费用	≤12 万元
			《文化示范报》宣传合作费用	≤50 万元
			文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用	≤48 万元
			《文化示范报》发行单期成本	≤1.2 万元/期
	产出指标	数量指标	发行《文化示范报》数量	=1 期/周
			培训活动举办期数	≥1 期
			开展“两创”课题研究成果数量	≥1 个
		质量指标	各项工作完成质量达标率	≥80%
		时效指标	各项工作完成时限	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	核心区文化宣传覆盖率	≥80%
			推进尼山片区重点文化项目建设	成效明显
			构建文化创新发展平台	成效明显
			加强文化宣传交流合作	成效明显
		可持续发展影响指标	推动曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设	持续推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基本运营			
主管部门	曲阜文化建设示范区推进办公室		实施单位	曲阜文化建设示范区推进办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	48.00		
	其中:财政拨款	48.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据实际需求,计划使用资金48万元,用于办公用房租赁、机关物业、水电、派驻驾驶员、下派干部补助、党报党刊征订等运行开支,保障机关日常工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤48万
			办公用房租赁成本	≤18.68万
			其他运行成本	≤29.32万
			物业管理成本定额标准	≤50元/年·平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房租赁面积	=1610平方米
			物业管理面积	=1610平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用房租赁合规率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付完成时限	2023年12月15日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高节能水平	倡导节能环保
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作开展保障程度完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	办公场地保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意率	≥80%

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		实施单位	曲阜文化建设示范区推进办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据工作任务要求, 计划使用资金110万元 , 开展文化宣传、交流合作、调研、培训等工作, 对外宣传推介优秀传统文化“两创”经验, 全力推进尼山文化片区规划建设, 打造优秀传统文化传承发展新高地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤110万元
			《济宁日报》开设合作专版费用	≤12万元
			《文化示范报》宣传合作费用	≤50万元
			文化宣传、交流合作、工作调研、培训、会议、印刷等费用	≤48万元
			《文化示范报》发行单期成本	≤1.2万元/期
绩效指标	产出指标	数量指标	发行《文化示范报》数量	=1期/周
			培训活动举办期数	≥1期
			开展“两创”课题研究成果数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项工作完成质量达标率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	核心区文化宣传覆盖率	≥80%
			推进尼山片区重点文化项目建设	成效明显
			构建文化创新发展平台	成效明显
			加强文化宣传交流合作	成效明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动曲阜优秀传统文化传承发展示范区建设	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。