

2023年淄博市淄川区公共文化服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

(1) 宣传和执行党和国家、省、市、区关于公共文化、文化事业、文化产业、文化艺术、群众文化工作的方针、政策和法律、法规，弘扬中华民族优秀传统文化，普及科学文化知识。

(2) 承担全区公共文化事业发展工作，组织、协调全区文化产业发展，推进公共文化服务体系建设。

(3) 推进公共文化设施的建设和管理；承担重点文化设施建设推进工作。

(4) 推进提升文化服务功能，承担基本公共文化服务标准化、均等化推进工作，深入实施文化惠民工程，持续推进文化扶贫工作。

(5) 承担全区镇（街道）文化人才、社会文艺骨干、文化志愿者的培养、管理工作，推进基层综合性文化服务机构文化活动开展。

(6) 承担全区重大文化活动、文化下基层活动、文化艺术交流及公益性演出、展览、比赛等活动的策划、组织和实施工作，承担各镇（街道）开展相应文化活动的辅助和技术支撑工作。

(7) 承担文化艺术培训和区文艺特色团队建设工作，组织、辅导和研究群众文艺创作，创作优秀文艺作品。

(8) 参与拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族传统文化的传承普及和对外交流合作工作。

(9) 承担全区戏剧曲艺活动的组织实施工作。

(10) 为区文化和旅游局提供服务保障，完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位为淄博市淄川区文化和旅游局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室。负责组织协调单位日常运转工作；承担文秘、保密、信息、档案、信访、宣传、财务、会务服务等工作；负责党建、纪检监察、精神文明工作；负责组织人事管理、机构编制、劳资管理、绩效考核工作；负责退休人员的管理服务工作；负责本单位图书资料、刊物编辑的管理服务；负责本单位安全工作的综合协调、宣传教育和应急管理相关工作。

（二）公共服务部。负责全区社会文化事业工作，推进公共文化服务和文化惠民；负责全区重点文化设施和基层文化设施建设工作；组织、协调全区文化产业发展；推进公共文化服务信息化、智慧化工作；负责全区图书馆分馆、文化馆分馆、基层综合性文化服务机构事业建设工作；负责推进全区农家书屋、社区书屋建设和全民阅读工作。

（三）活动策划部。策划、组织和承办全区重大文化活动、文化下基层活动、文化艺术交流及公益性演出、展览、比赛等活动。

（四）音乐部。负责全区音乐活动的组织实施工作；举办业务辅导和培训教学；负责文艺创作活动和文艺表演活动的组织、辅导任务；积极参加并完成本专业艺术创作。

（五）舞蹈部。负责全区舞蹈活动的组织实施工作；举办业务辅导和培训教学；负责文艺创作活动和文艺表演活动的组织、辅导任务；积极参加并完成本专业艺术创作。

（六）美术摄影部。负责全区美术、书法、摄影活动的组织实施工作；负责群众业余美术、书法、摄影辅导工作；开展各种书画展览，展示活动；积极参加并完成本专业艺术创作。

（七）非物质文化遗产保护办公室。参与拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及和对外交流合作工作；组织开展全市非物质文化遗产项目的展示、展演活动，开展非物质文化遗产的调查、记录工作，负责本级非物质文化遗产项目、代表性传承人评审工作。

（八）聊斋俚曲保护研究所（挂戏曲曲艺部牌子）。负责全区戏剧曲艺活动的组织实施工作；创作、收集、整理作品，组织排练、演出、比赛、推出群众戏剧曲艺精品节目；积极参加并完成本专业艺术创作；保护聊斋俚曲曲牌，对聊斋俚曲进行学术研究，创作编排相关戏曲作品。

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	455.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	455.72	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	306.43
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	93.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.18
		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	32.64
		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	455.72	本年支出合计	455.72
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	455.72	支出总计	455.72

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	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	455.72	455.72	455.72										
207			文化旅游体育与传媒支出	306.43	306.43	306.43										
207	01		文化和旅游	306.43	306.43	306.43										
207	01	09	群众文化	306.43	306.43	306.43										
208			社会保障和就业支出	93.47	93.47	93.47										
208	05		行政事业单位养老支出	93.47	93.47	93.47										
208	05	02	事业单位离退休	38.90	38.90	38.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20										
210			卫生健康支出	23.18	23.18	23.18										
210	11		行政事业单位医疗	23.18	23.18	23.18										
210	11	02	事业单位医疗	23.18	23.18	23.18										
221			住房保障支出	32.64	32.64	32.64										
221	02		住房改革支出	32.64	32.64	32.64										
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	32.64										

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	455.72	455.72					
207			文化旅游体育与传媒支出	306.43	306.43					
207	01		文化和旅游	306.43	306.43					
207	01	09	群众文化	306.43	306.43					
208			社会保障和就业支出	93.47	93.47					
208	05		行政事业单位养老支出	93.47	93.47					
208	05	02	事业单位离退休	38.90	38.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
210			卫生健康支出	23.18	23.18					
210	11		行政事业单位医疗	23.18	23.18					
210	11	02	事业单位医疗	23.18	23.18					
221			住房保障支出	32.64	32.64					
221	02		住房改革支出	32.64	32.64					
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64					

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	455.72	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	306.43	306.43		
		七、社会保障和就业支出	93.47	93.47		
		八、卫生健康支出	23.18	23.18		
		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	32.64	32.64		
		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	455.72	本年支出合计	455.72	455.72		
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	455.72	支出总计	455.72	455.72		

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				455.72	455.72	432.47	23.26	
207			文化旅游体育与传媒支出	306.43	306.43	283.55	22.88	
207	01		文化和旅游	306.43	306.43	283.55	22.88	
207	01	09	群众文化	306.43	306.43	283.55	22.88	
208			社会保障和就业支出	93.47	93.47	93.09	0.37	
208	05		行政事业单位养老支出	93.47	93.47	93.09	0.37	
208	05	02	事业单位离退休	38.90	38.90	38.53	0.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.37	36.37	36.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	18.20		
210			卫生健康支出	23.18	23.18	23.18		
210	11		行政事业单位医疗	23.18	23.18	23.18		
210	11	02	事业单位医疗	23.18	23.18	23.18		
221			住房保障支出	32.64	32.64	32.64		
221	02		住房改革支出	32.64	32.64	32.64		
221	02	01	住房公积金	32.64	32.64	32.64		

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						455.72	432.47	23.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.94	393.94	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.73	266.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.37	36.37	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.26		23.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.33		8.33
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.85		1.85
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.33		5.33
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10

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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.02		1.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.53	38.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.52	34.52	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	

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	
0.90					0.90	0.90					0.90

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：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：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			合计	455.72	455.72	455.72						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	393.94	393.94	393.94						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.73	266.73	266.73						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.37	36.37	36.37						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.20	18.20	18.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.37	16.37	16.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.32	2.32	2.32						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.64	32.64	32.64						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.26	23.26	23.26						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.33	8.33	8.33						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.85	1.85	1.85						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.33	5.33	5.33						

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02	1.02						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	38.53	38.53	38.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.52	34.52	34.52						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01	4.01						

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				

注：淄博市淄川区公共文化服务中心2023年没有项目支出预算。

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				
			合计	3.94	3.94	3.94					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.94	3.94	3.94					
207	01		文化和旅游	3.94	3.94	3.94					
207	01	09	群众文化	3.94	3.94	3.94					

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算455.72万元，其中一般公共预算收入455.72万元。

（二）支出预算：2023年支出预算455.72万元，其中基本支出455.72万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算455.72万元，较上年预算减少41.19万元，其中：

1. 收入预算减少41.19万元，其中一般公共预算收入减少41.19万元。

2. 支出预算减少41.19万元，其中基本支出增加38.49万元；项目支出减少79.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，上年度有人员减少，本年度人员经费减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.90万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.90万元，与上年持平。

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，淄博市淄川区公共文化服务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0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3.94万元，其中：政府采购货物预算3.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.60万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区公共文化服务中心单位2023年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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”、“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：指区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。