

2023年度
山东省文化馆（山东省非物质文化遗产
保护中心）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担全省群众文化艺术活动及理论研究的业务指导工作，传播普及文化艺术知识，辅导培训各类文化艺术骨干。

(二) 承担全省非物质文化遗产的挖掘、整理、研究和保护工作。

二、机构设置

本单位内设15个职能部门，分别是：办公室、财务科、行政科、老干部科、活动策划部、创作演出部、辅导培训部、美术摄影部、展览陈列部、调研编辑部、数字文化部、志愿服务部、艺术普及中心、非物质文化遗产保护中心办公室、保护研究部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,210.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 221.75 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,562.09 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.96 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 484.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 124.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 144.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,434.16 | 本年支出合计 | 58 | 4,315.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 118.83 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,434.16 | 总计 | 62 | 4,434.16 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算总表

公开02表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,434.16 | 4,210.45 | 0.00 | 221.75 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,680.92 | 3,457.21 | 0.00 | 221.75 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,680.92 | 3,457.21 | 0.00 | 221.75 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 2070109 | 群众文化 | 3,011.94 | 2,788.23 | 0.00 | 221.75 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 668.98 | 668.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.55 | 484.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.55 | 484.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.01 | 130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,315.33 | 2,079.99 | 2,235.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,562.09 | 1,326.75 | 2,235.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3,562.09 | 1,326.75 | 2,235.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,893.11 | 1,326.75 | 1,566.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 668.98 | 0.00 | 668.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.55 | 484.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.55 | 484.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.01 | 130.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|-----------|------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,210.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,457.21 | 3,457.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 484.55 | 484.55 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 124.64 | 124.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,210.45 | 本年支出合计 | 59 | 4,210.45 | 4,210.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,210.45 | 总计 | 64 | 4,210.45 | 4,210.45 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 4210.45 | 2079.99 | 2130.46 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3457.21 | 1326.75 | 2130.46 |
| 20701 | 文化和旅游 | 3457.21 | 1326.75 | 2130.46 |
| 2070109 | 群众文化 | 2788.23 | 1326.75 | 1461.48 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 668.98 | 0.00 | 668.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 484.55 | 484.55 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.55 | 484.55 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 290.00 | 290.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.01 | 130.01 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 64.54 | 64.54 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.64 | 124.64 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.64 | 124.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.64 | 124.64 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 144.05 | 144.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 144.05 | 144.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 144.05 | 144.05 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|---------|-----------|-------|------|--------------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.94 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.16 | 6.94 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 6.77 | 0.16 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,434.16万元。与2022年相比，收、支总计均增加406.26万元，增长10.09%。主要是公共文化云项目、国家级传承人记录工程项目收支增加。

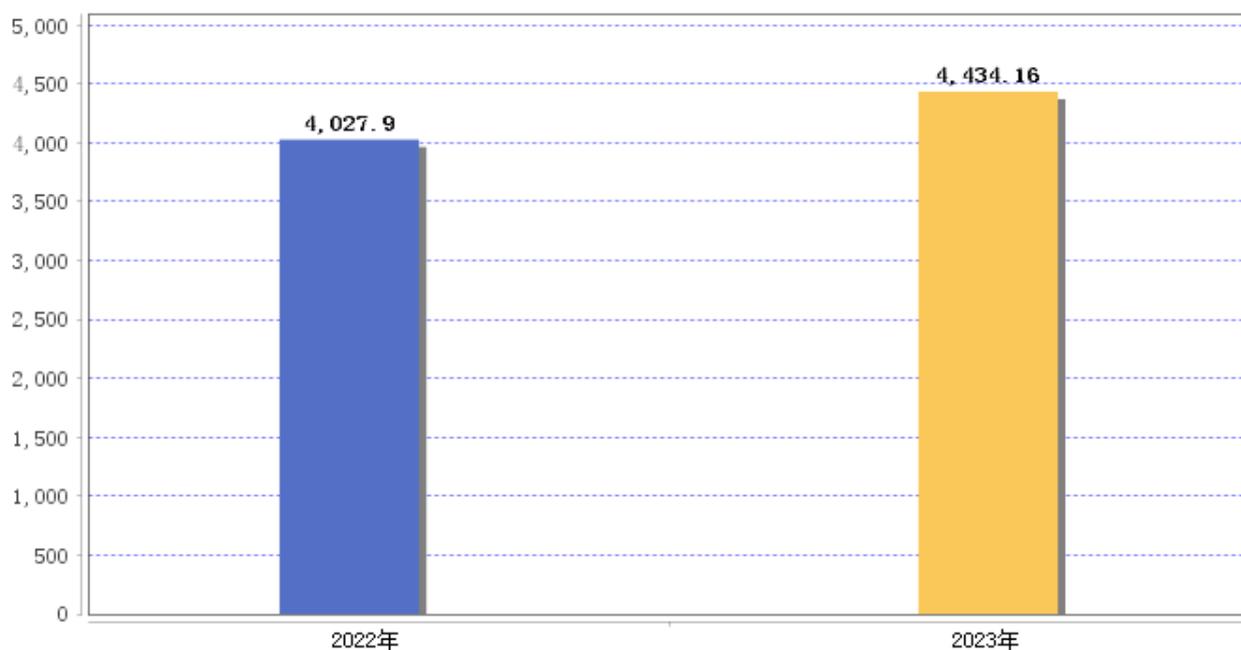
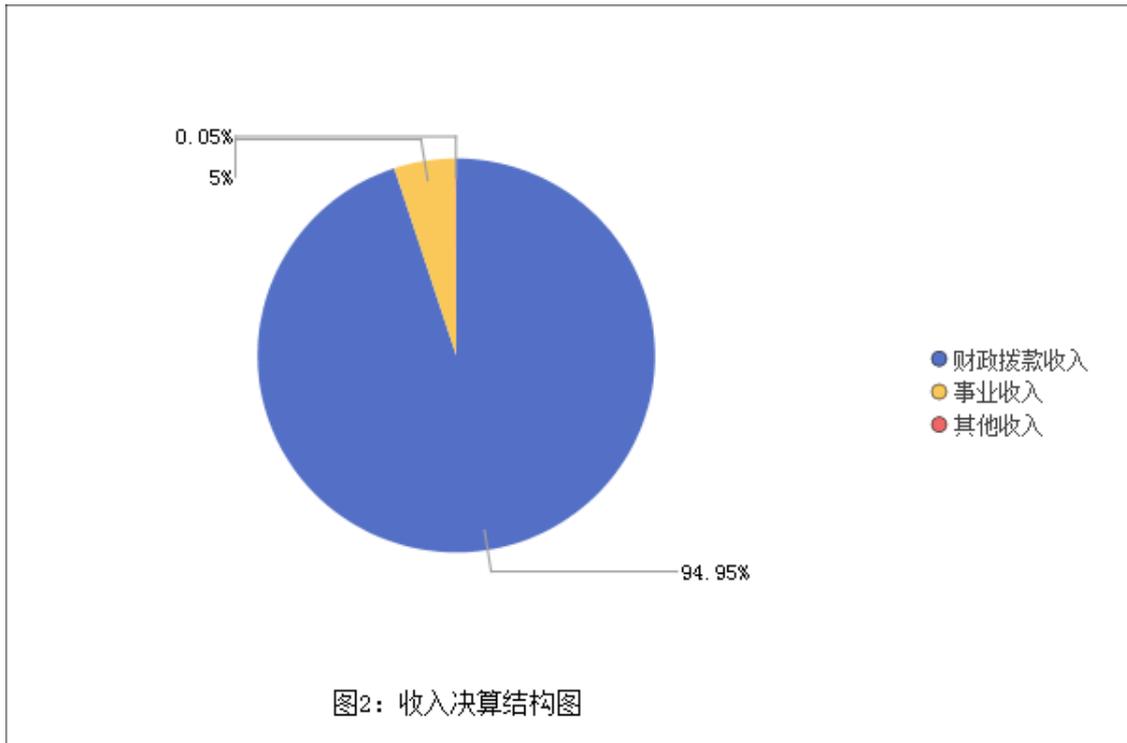


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,434.16万元，其中：财政拨款收入4,210.45万元，占94.95%；事业收入221.75万元，占5.00%；其他收入1.96万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

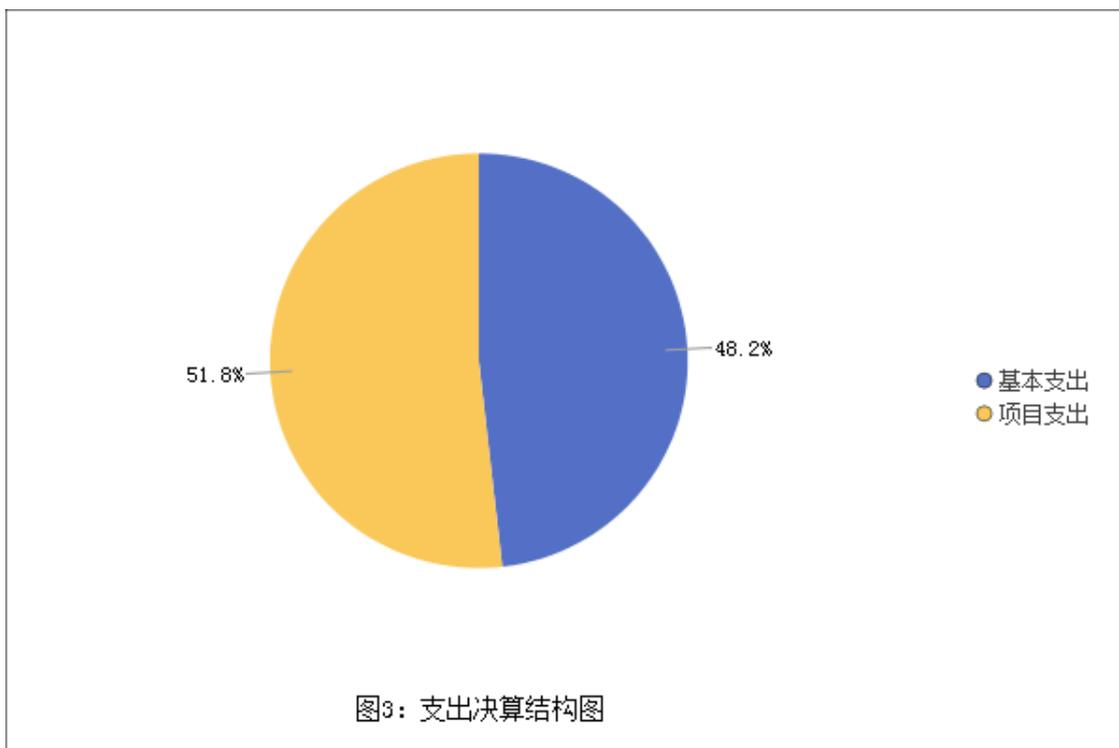
- 1、财政拨款收入4,210.45万元。与2022年度相比，增加504.93万元，增长13.63%。主要是公共文化云项目、国家级传承人记录工程项目收入增加。
- 2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入221.75万元。与2022年度相比，增加64.70万元，增长41.20%。主要是考级收入增加。
- 4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入1.96万元。与2022年度相比，减少1.49万元，下降43.19%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,315.33万元，其中：基本支出2,079.99万元，占

48.20%；项目支出2,235.34万元，占51.80%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,079.99万元。与2022年度相比，增加93.91万元，增长4.73%。主要是新进人员及部分人员调整职称级别导致人员经费增加。

2、项目支出2,235.34万元。与2022年度相比，增加193.52万元，增长9.48%。主要是公共文化云项目、国家级传承人记录工程项目经费增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4,210.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加504.93万元，增长13.63%。主要是公共文化云项目、国家级传承人记录工程项目收支增加。

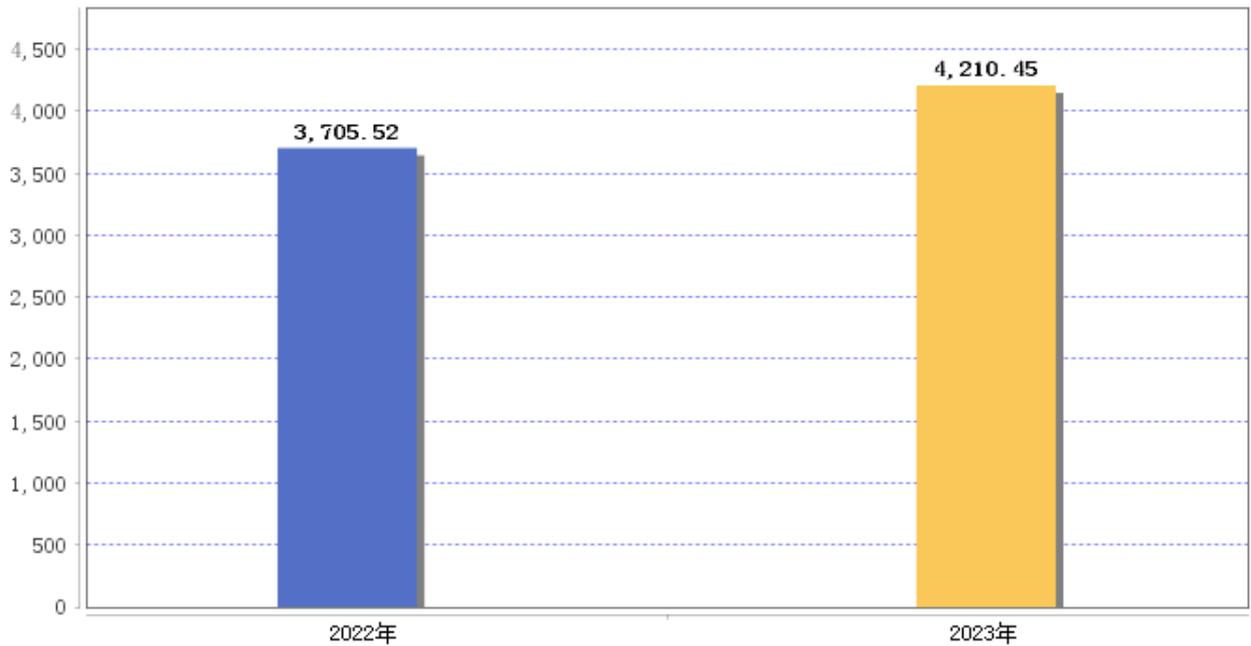


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,210.45万元，占本年支出合计的94.95%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加504.93万元，增长13.63%。主要是公共文化云项目、国家级传承人记录工程项目支出增加。

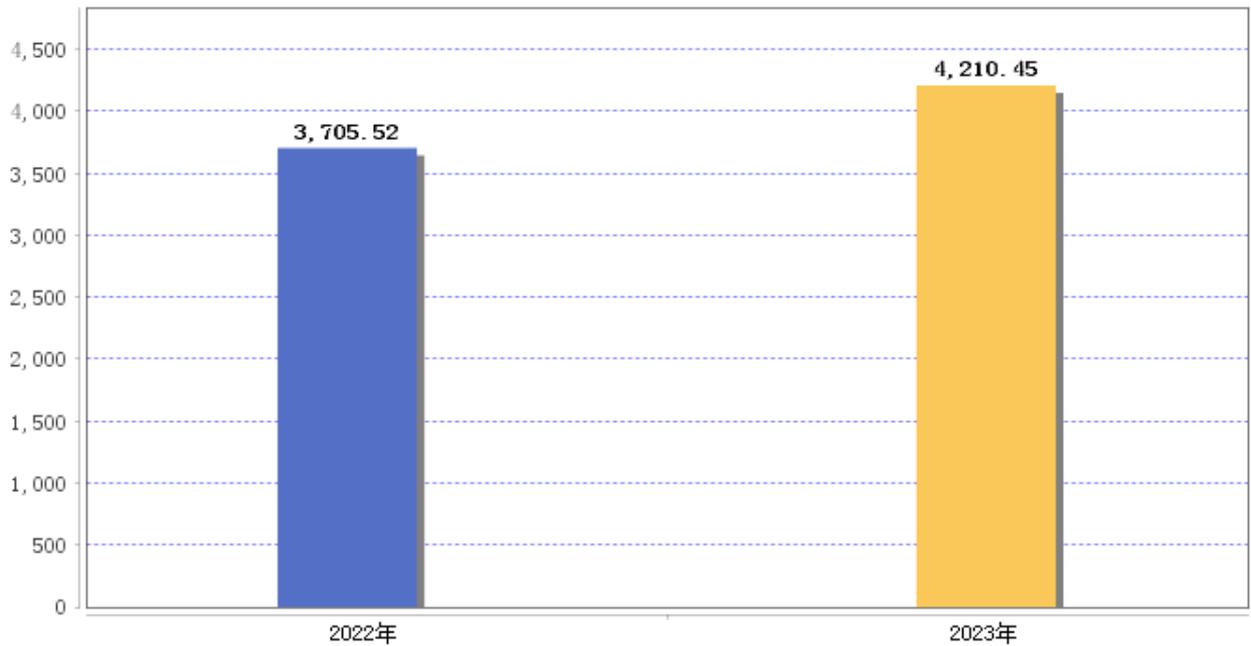
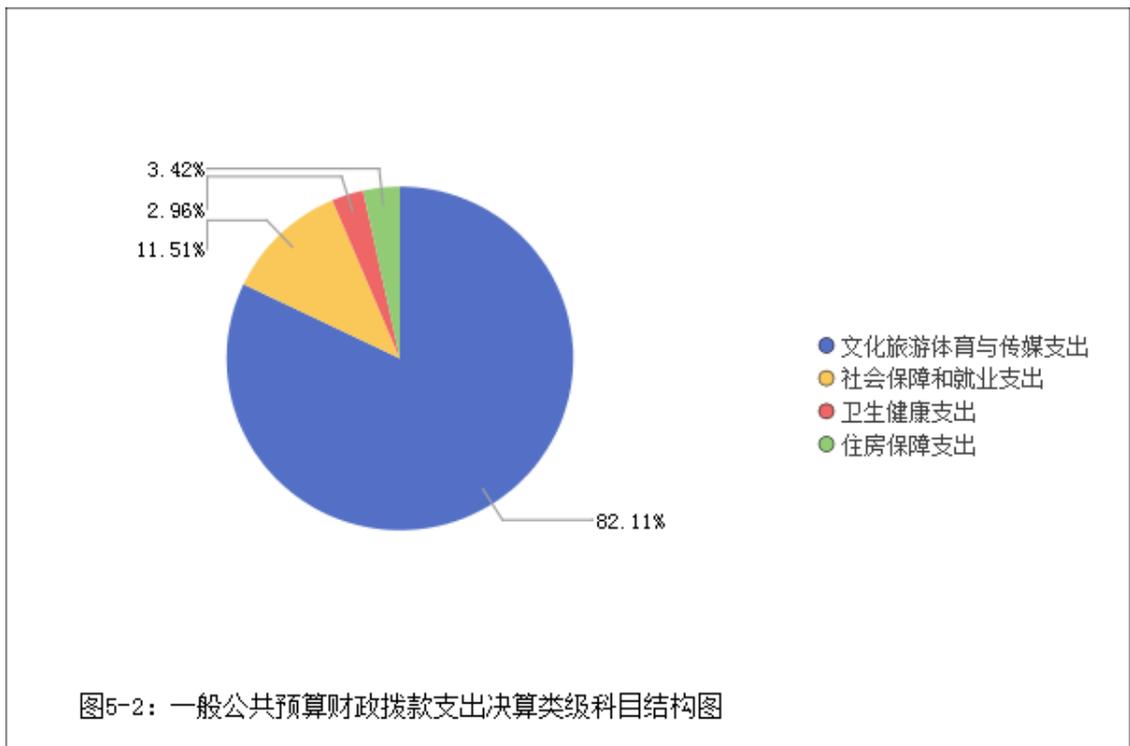


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,210.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3,457.21万元，占82.11%；社会保障和就业支出（类）支出484.55万元，占11.51%；卫生健康支出（类）支出124.64万元，占2.96%；住房保障支出（类）支出144.05万元，占3.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,703.76万元，支出决算数为4,210.45万元，完成年初预算数的113.68%。决算数大于年初预算数。主要原因是落实工资津贴补贴政策年中追加了人员经费，追加了优秀传统文化展览及宣传推广经费、省文化馆非物质文化遗产宣传展示活动经费。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为2,545.76万元，支出决算数为2,788.23万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策年中追加了人员经费、年中追加了优秀传统文化展览及宣传推广经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算数为404万元，支出决算数为668.98万元，完成年初预算的165.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了省文化馆非物质文化遗产宣传展示活动经费、省级传承人补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为290万元，支出决算数为290万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为141万元，支出决算数为130.01万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初在职人员（正高）转退休，年初新进人员未按时到岗。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为71万元，支出决算数为64.54万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初在职人员（正高）转退休，年初新进人员未按时到岗。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为126万元，支出决算数为124.64万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初在职人员（正高）转退休，年初新进人员未按时到岗。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为126万元，支出决算数为144.05万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据规定落实工资津贴补贴政策年中追加了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,079.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,991.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费88.93万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.94万元，支出决算数为6.94万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.77万元，支出决算数为6.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省文化馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省文化馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待1批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1388.21万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1386.21万元。授予中小企业合同金额1385.23万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额940.73万元，占政府采购支出总额的67.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.79%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车2辆、演出用客车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 11 个,涉及预算资金 2235.35 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。山东省文化馆 2023 年度省级预算绩效自评的 11 个项目中,10 个项目自评等级为优、1个项目自评等级为“良”。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了 2023 年度全部省级预算项目绩效自评情况,以及省文化馆运转维护及维修经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、省文化馆运转维护及维修经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.43分。全年预算数为720万元,执行数为679.25万元,完成预算的94.34%。项目绩效目标完成情况:该项目年中有序开展,资金支出及时合规,由于年终部分场馆维修项目正在进行,导致自筹资金年底未全部执行完毕,已结转到2024年继续使用。年初设定的绩效目标均已按期完成,绩效管理工作扎实严谨。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项），主要用于反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|------------------------|-------|------|
| 1 | 艺术普及进机关 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.00 | 优 |
| 2 | 离退休干部党组织工作经费和书记基本补助 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.00 | 优 |
| 3 | 省文化馆公共文化云项目 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.94 | 优 |
| 4 | 省文化馆运转维护及维修经费 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.43 | 优 |
| 5 | 省文化馆免费开放补助经费 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 96.88 | 优 |
| 6 | 优秀传统文化展览及宣传推广经费补助 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.85 | 优 |
| 7 | 群众文化、非遗交流及设施提升经费 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 86.07 | 良 |
| 8 | 传承人记录工程 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.89 | 优 |
| 9 | 传承人补助 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.00 | 优 |
| 10 | 省文化馆非物质文化遗产宣传展示活动 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.00 | 优 |
| 11 | 省文化馆省级传承人补助 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | 99.00 | 优 |

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 省文化馆运转维护及维修经费 | | | | | | |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|
| 主管部门 | | 山东省文化和旅游厅（山东省文物局） | | | 实施单位 | 山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心） | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 720 | 720 | 679.25 | 10 | 94.34% | 9.43 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 650 | 650 | 650 | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 其他资金 | 70 | 70 | 29.25 | | | |
| 年度总体目标 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | 通过正常开馆运转，把省文化馆打造成为党的方针政策宣传中心、群众文化活动中心、非遗保护项目成果展示中心、基层文化骨干指导培训中心、把群众的文化积极性调动起来，发挥文化馆在公共文化服务体系中的重要作用，努力促进社会主义文化大发展、大繁荣。 | | | 通过全年正常开馆运转，省文化馆成为了党的方针政策宣传中心、群众文化活动中心、非遗保护项目成果展示中心、基层文化骨干指导培训中心、调动了群众的文化积极性，发挥了文化馆在公共文化服务体系中的重要作用，促进了社会主义文化大发展、大繁荣。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 取暖费控制数 | ≤18万元 | 16.5万元 | 3 | 3 | |
| | | | 项目总成本控制 | ≤720万元 | 679.25万元 | 4 | 4 | |
| | | | 总、分馆物业费控制数 | ≤405万元 | 405万元 | 3 | 3 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度正常开馆率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|----|----|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 空调电梯等维护次数 | ≥12次 | 空调24次电梯18次 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 设备设施运维考核合格率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 日常运行工作考核合格率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 设备设施运维及时率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | |
| | | | 日常运行工作完成及时情况 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 文化馆社会影响力 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| | | | 群众入馆率较2022年增长 | ≥10% | 16% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对社会文化发展持续影响力 | ≥98% | 99% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆群众满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 99.43 | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |