

**2021 年度**  
**山东省文化馆决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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**

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；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

# 2021 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

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	3,726.74	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	184.80	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,232.86
八、其他收入	8	8.79	八、社会保障和就业支出	39	399.24
	9		九、卫生健康支出	40	84.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,920.32	<b>本年支出合计</b>	58	3,832.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	93.79
年初结转和结余	29	5.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,926.31	<b>总计</b>	62	3,926.31

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。

# 收入决算表

单位：山东省文化馆

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,920.32	3,726.74		184.80			8.79
206	科学技术支出	6.00						6.00
20699	其他科学技术支出	6.00						6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00						6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,326.65	3,139.07		184.80			2.79
20701	文化和旅游	3,321.65	3,134.07		184.80			2.79
2070105	文化展示及纪念机构	198.00	198.00					
2070109	群众文化	2,281.90	2,094.32		184.80			2.79
2070111	文化创作与保护	841.75	841.75					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	399.24	399.24					
20805	行政事业单位养老支出	389.10	389.10					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	91.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79					
20808	抚恤	10.14	10.14					
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14					
210	卫生健康支出	84.45	84.45					
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45					
2101102	事业单位医疗	84.45	84.45					
221	住房保障支出	103.98	103.98					
22102	住房改革支出	103.98	103.98					
2210201	住房公积金	103.98	103.98					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东省文化馆

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,832.52	1,772.46	2,060.07			
206	科学技术支出	11.99		11.99			
20699	其他科学技术支出	11.99		11.99			
2069999	其他科学技术支出	11.99		11.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,232.86	1,184.79	2,048.08			
20701	文化和旅游	3,227.86	1,184.79	2,043.08			
2070105	文化展示及纪念机构	198.00		198.00			
2070109	群众文化	2,188.11	1,184.79	1,003.33			
2070111	文化创作与保护	841.75		841.75			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	399.24	399.24				
20805	行政事业单位养老支出	389.10	389.10				
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	91.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79				
20808	抚恤	10.14	10.14				
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14				
210	卫生健康支出	84.45	84.45				
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45				
2101102	事业单位医疗	84.45	84.45				
221	住房保障支出	103.98	103.98				
22102	住房改革支出	103.98	103.98				
2210201	住房公积金	103.98	103.98				

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

单位：山东省文化馆

公开 04 表  
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款	政府性基金预算财政拨款	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	3,726.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,139.07	3,139.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	399.24	399.24		
	9		九、卫生健康支出	41	84.45	84.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.98	103.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3,726.74	<b>本年支出合计</b>	59	3,726.74	3,726.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,726.74	<b>总计</b>	64	3,726.74	3,726.74		

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

单位：山东省文化馆

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,726.74	1,761.36	1,965.38
207	文化旅游体育与传媒支出	3,139.07	1,173.69	1,965.38
20701	文化和旅游	3,134.07	1,173.69	1,960.38
2070105	文化展示及纪念机构	198.00		198.00
2070109	群众文化	2,094.32	1,173.69	920.63
2070111	文化创作与保护	841.75		841.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	399.24	399.24	
20805	行政事业单位养老支出	389.10	389.10	
2080502	事业单位离退休	251.72	251.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	91.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.79	45.79	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	10.14	10.14	
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14	
210	卫生健康支出	84.45	84.45	
21011	行政事业单位医疗	84.45	84.45	
2101102	事业单位医疗	84.45	84.45	
221	住房保障支出	103.98	103.98	
22102	住房改革支出	103.98	103.98	
2210201	住房公积金	103.98	103.98	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东省文化馆

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,236.22	302	商品和服务支出	115.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.03	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	270.48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.59	30206	电费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.79	30207	邮电费	2.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	16.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	409.75	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	142.03	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	10.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.01	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.15	312	对企业补助		
30309	奖励金	87.94	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.16	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.96	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	167.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	26.30	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1,645.97	<b>公用经费合计</b>						115.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省文化馆

公开 07 表  
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 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
13.00		11.00		11.00	2.00	11.34		11.16		11.16	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省文化馆

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省文化馆

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

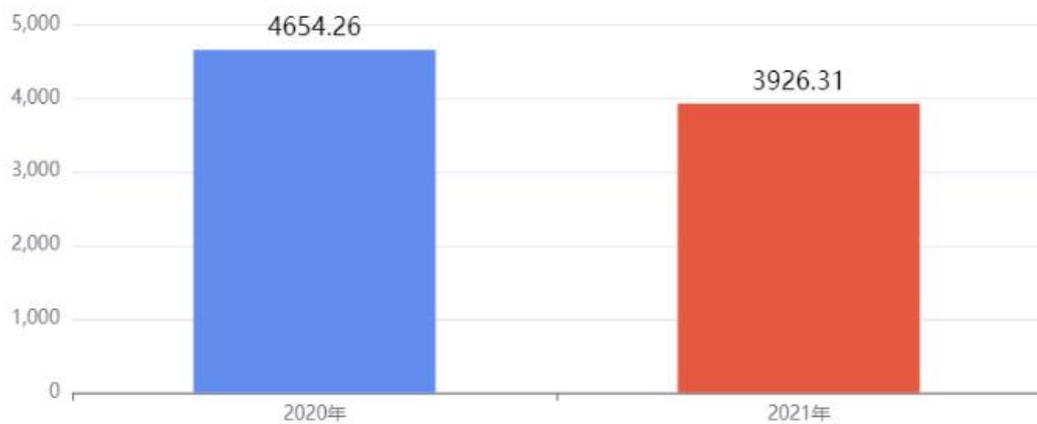
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3,926.31万元。与2020年度相比，收、支总计各减少727.95万元，下降15.64%。主要是考评结果变动导致基本收支减少；中央公共数字文化资金拨款减少导致项目收支减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

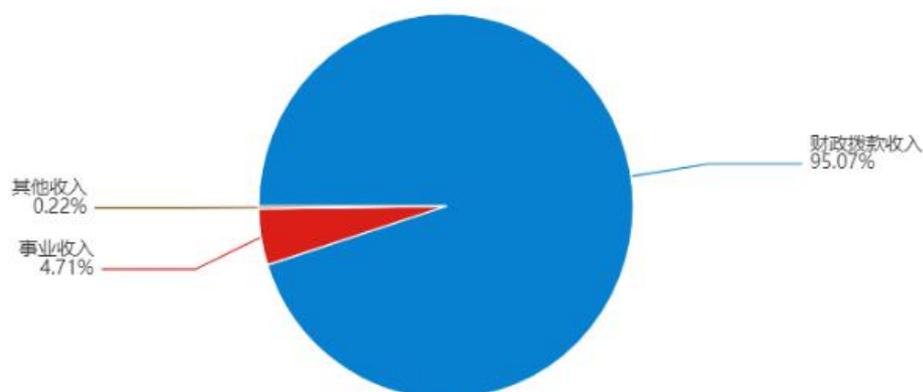


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,920.32万元，其中：财政拨款收入3,726.74万元，占95.07%；事业收入184.8万元，占4.71%；其他收入8.79万元，占0.22%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,726.74 万元。与 2020 年度相比，减少 244.32 万元，下降 6.15%。主要是考评结果变动导致基本收支减少；中央公共数字文化资金拨款减少导致项目收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 184.8 万元。与 2020 年度相比，增加 45.33 万元，增长 32.5%。主要是考级人数增加，收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

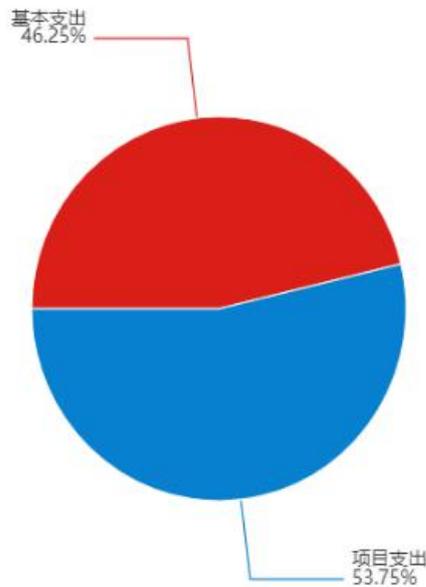
6、其他收入 8.79 万元。与 2020 年度相比，减少 69.26 万元，下降 88.74%。主要是减少了“重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴”的拨款。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,832.52 万元，其中：基本支出 1,772.46 万元，占 46.25%；项目支出 2,060.07 万元，占 53.75%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,772.46 万元。与 2020 年度相比，减少 48.52 万元，下降 2.66%。主要是考评结果变动导致支出减少。

2、项目支出 2,060.07 万元。与 2020 年度相比，减少 764.22 万元，下降 27.06%。主要是中央公共数字文化资金拨款减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

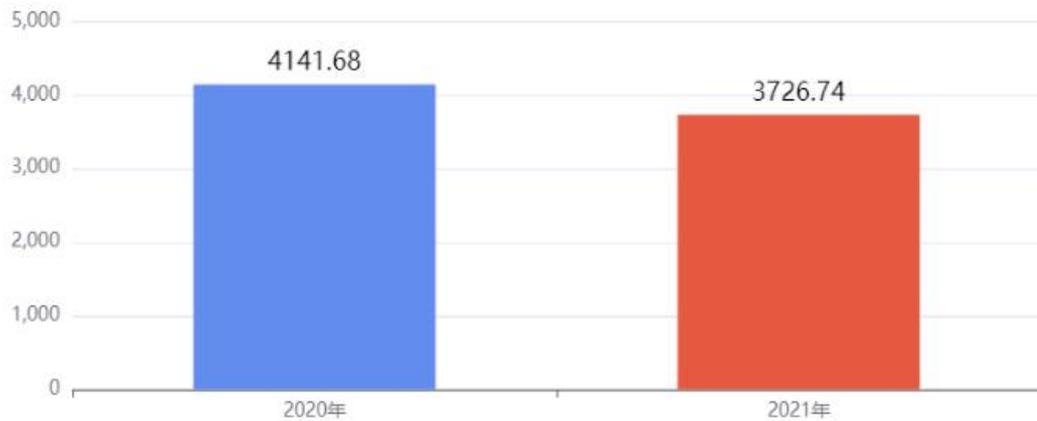
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,726.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 414.94 万元，下降 10.02%。主要是考评结果变动导致基本收支减少；中央公共数字文化资金拨款减少导致项目收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



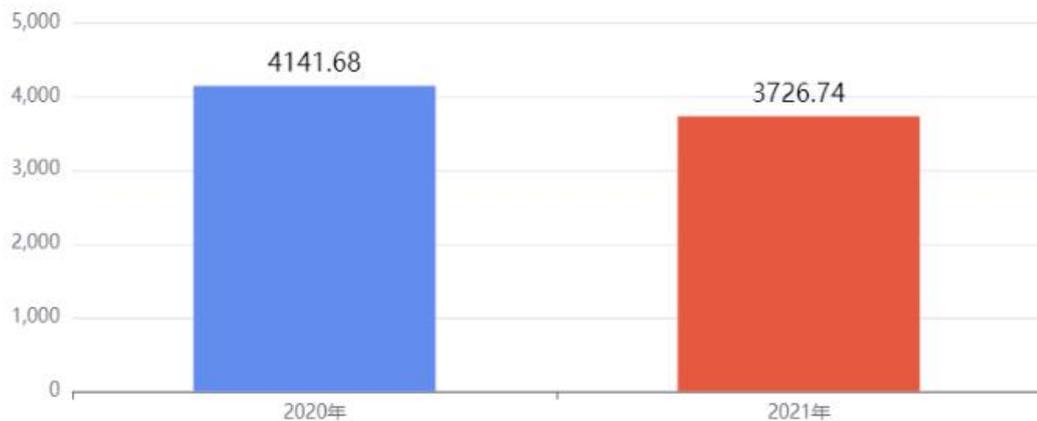
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,726.74 万元，占本年支出合计的 97.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 414.94 万元，下降 10.02%。主要是考评结果变动导致基本收支减少；中央公共数字文化资金拨款减少导致

项目收支减少。

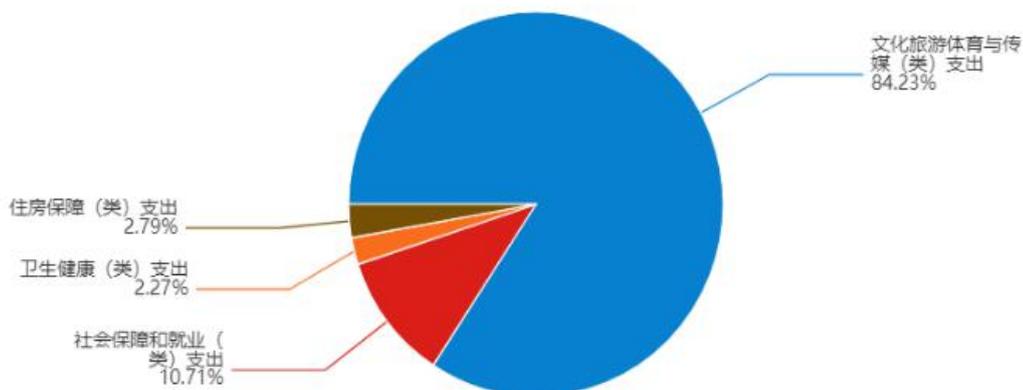
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,726.74万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出3,139.07万元，占84.23%；社会保障和就业（类）支出399.24万元，占10.71%；卫生健康（类）支出84.45万元，占2.27%；住房保障（类）支出103.98万元，占2.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,975.76 万元，支出决算为 3,726.74 万元，完成年初预算的 125.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了基本支出经费、抚恤金、非遗系列活动经费、公共文化云专项资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是公共文化云项目属于年中追加资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 1,865.94 万元，支出决算为 2,094.32

万元，完成年初预算的 112.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据考核结果追加基本支出经费、抚恤金。

3、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）。年初预算为 564 万元，支出决算为 841.75 万元，完成年初预算的 149.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了非遗系列活动、梅花拳等经费。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了志愿者服务经费。

5、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）。年初预算为 224.17 万元，支出决算为 251.72 万元，完成年初预算的 112.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抚恤金、机构改革增加了退休人员，追加了退休经费。

6、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）。年初预算为 90.67 万元，支出决算为 91.59 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加了在职人员，追加了养老保险经费。

7、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）。年初预算为 45.33 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加了在职人员，追加了职业年金经费。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中去世人员追加抚恤金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.6 万元，支出决算为 84.45 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加了在职人员，追加了事业单位医疗经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 102.05 万元，支出决算为 103.98 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加了在职人员，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,761.36 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 1,645.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 115.39 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 13 万元，支出决算为 11.34 万元，比年初预算减少 1.66 万元，完成年初预算的 87.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 11 万元，支出决算为 11.16 万元，比年初预算增加 0.16 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加在职人员，相应增加公用经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 11.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省文化馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.18 万元，比年初预算减少 1.82 万元，完成年初预算的 9%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制支出。其中：

国内接待费 0.18 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、14 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。

## **八、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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,198.76万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,196.76万元。授予中小企业合同金额1,193.37万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额676.43万元，占政府采购支出总额的56.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.55%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是业务用车2辆、演出用客车1辆、封存待报废1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个；涉及预算资金2,060.06万元，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）项目绩效自评结果。山东省文化馆2021年度省级

预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，11 个项目自评等级为优，2 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 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及文化艺术人才引进与培养工程等 1 个项目的绩效自评结果。

1、文化艺术人才引进与培养工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 79.89 万元，执行数为 79.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效管理情况良好，达到了预期指标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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额。

**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）文化展示及纪念机构（项）：**反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**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。

**十八、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）：**反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

**十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十一、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）：**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。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及喪葬补助费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省文化馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共文化云	97	优
2	国家级代表性传承人记录补助资金	98	优
3	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	100	优
4	省级非遗保护资金	97	优
5	省文化馆免费开放	96	优
6	省文化馆运转维护及维修经费	95	优
7	文化艺术人才引进与培养工程	98	优
8	文明实践志愿服务队经费	100	优
9	秧歌（鼓子秧歌）培训	96	优
10	艺术普及进机关	96	优
11	中塞一家亲非遗展及新创作品展演	87	良
12	2021 年度基层人才挂职研修经费	99	优
13	2020 年度基层人才挂职研修经费	89	良

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		文化艺术人才引进与培养工程			主管单位	山东省文化和旅游厅		
项目预算执行情况 (10分)		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	79.89	79.89	79.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.89	79.89	79.89	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		由名誉馆长牵头的学术科研提升工程，对山东省传统音乐舞蹈进行进一步挖掘整理，形成文字音像资料。1. 复排传统舞蹈项目 2. 组织专业团队录制传统音乐 3. 2021年大师引进工程书画展			已完成预期目标			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	大师引进培训展览完成率	≥90%	100%	10	10	
			文化馆复排节目数量完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	复排和画展培训质量合格率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	完成及时率	≥90%	90%	10	8
	资金执行情况	执行情况良好		执行情况良好	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	文化活动成效	成效显著	成效显著	15	15	
			可持续影响指标	群众文化可持续影响	影响力提升	影响力提升	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	
受益人员满意度			≥90%	96%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						