

2024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 2024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 2024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

2024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	3,610.83	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	116.06	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	3,157.84
八、其他收入	8	4.15	八、社会保障和就业支出	39	466.96
	9		九、卫生健康支出	40	111.12
	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	140.10
	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	3,731.04	本年支出合计	58	3,876.02
使用非财政拨款结余	28	144.98	结余分配	59	0.00
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	3,876.02	总计	62	3,876.02

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

公开02表
金额单位：万元

单位：山东省文化馆

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	3, 731. 04	3, 610. 83	0. 00	116. 06	0. 00	0. 00	4. 15
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 012. 86	2, 892. 65	0. 00	116. 06	0. 00	0. 00	4. 15
20701	文化和旅游	3, 012. 86	2, 892. 65	0. 00	116. 06	0. 00	0. 00	4. 15
2070109	群众文化	2, 837. 86	2, 717. 65	0. 00	116. 06	0. 00	0. 00	4. 15
2070111	文化创作与保护	175. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	466. 96	466. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	466. 96	466. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	265. 71	265. 71	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	134. 17	134. 17	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	67. 08	67. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 12	111. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 12	111. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	111. 12	111. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 10	140. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 10	140. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 10	140. 10	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

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	3, 876. 02	1, 979. 13	1, 896. 89	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 157. 84	1, 260. 95	1, 896. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	3, 157. 84	1, 260. 95	1, 896. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	2, 982. 84	1, 260. 95	1, 721. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2070111	文化创作与保护	175. 00	0. 00	175. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	466. 96	466. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	466. 96	466. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	265. 71	265. 71	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	134. 17	134. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 08	67. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	111. 12	111. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	111. 12	111. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	111. 12	111. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	140. 10	140. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	140. 10	140. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 10	140. 10	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
金额单位：万元

单位：山东省文化馆

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	3,610.83	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	2,892.65	2,892.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.96	466.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.12	111.12	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	140.10	140.10	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	3,610.83	本年支出合计	59	3,610.83	3,610.83	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	3,610.83	总计	64	3,610.83	3,610.83	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

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	3,610.83	1,979.13	1,631.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2,892.65	1,260.95	1,631.70
20701	文化和旅游	2,892.65	1,260.95	1,631.70
2070109	群众文化	2,717.65	1,260.95	1,456.70
2070111	文化创作与保护	175.00	0.00	175.00
208	社会保障和就业支出	466.96	466.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.96	466.96	0.00
2080502	事业单位离退休	265.71	265.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00
210	卫生健康支出	111.12	111.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.12	111.12	0.00
2101102	事业单位医疗	111.12	111.12	0.00
221	住房保障支出	140.10	140.10	0.00
22102	住房改革支出	140.10	140.10	0.00
2210201	住房公积金	140.10	140.10	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东省文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,627.84	302	商品和服务支出	98.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.76	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	275.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.17	30206	电费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.08	30207	邮电费	2.33	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.79	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.47	30215	会议费	1.70	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	153.24	30217	公务接待费	1.74	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	8.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	22.40	30227	委托业务费	10.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	64.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.84	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,880.31	公用经费合计					98.82

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。

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

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

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

公开08表

单位：山东省文化馆

金额单位：万元

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省文化馆

公开09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
8.12	0.00	6.38	0.00	6.38	1.74	8.12	0.00	6.38	0.00	6.38	1.74

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,876.02万元。与2023年相比，收、支总计各减少558.14万元，下降12.59%。主要是传承人记录工程、优秀传统文化展览及宣传推广经费等项目已完成。

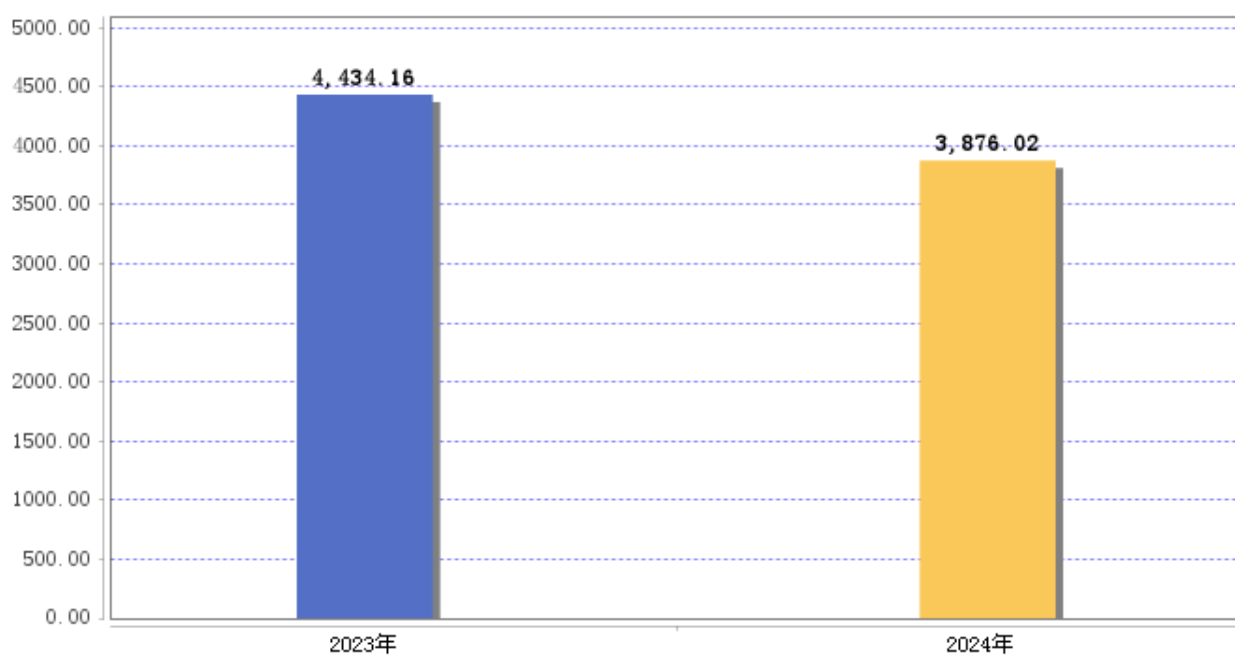
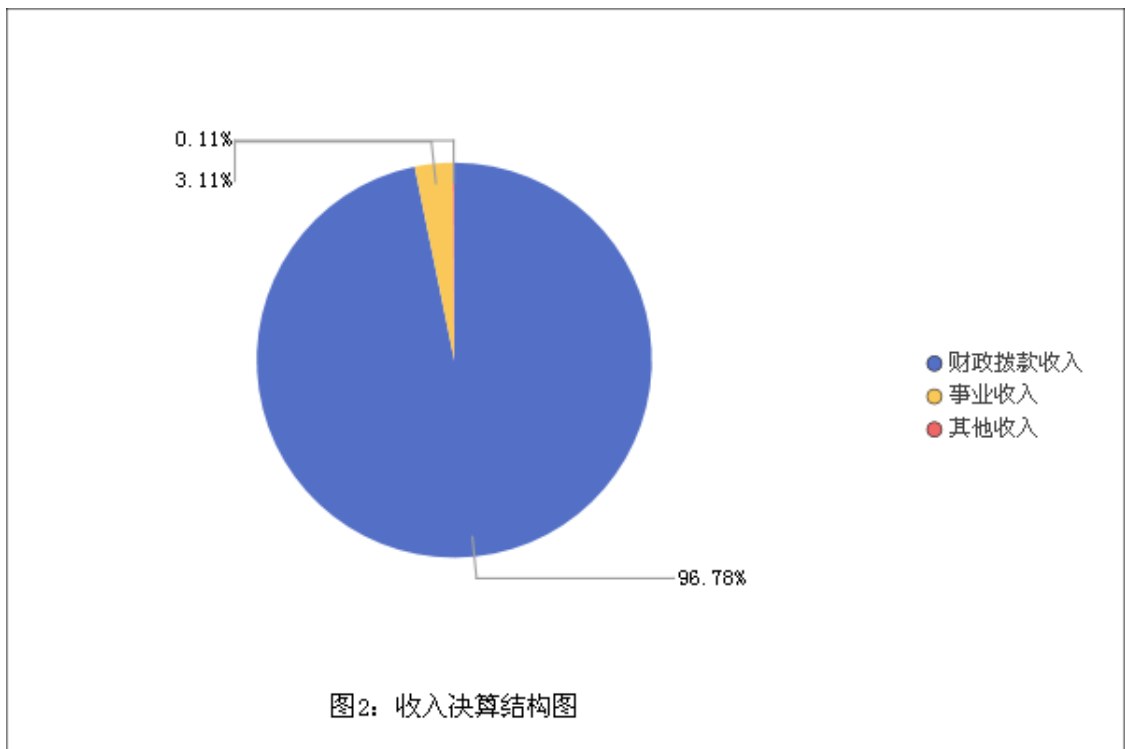


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,731.04万元，其中：财政拨款收入3,610.83万元，占96.78%；事业收入116.06万元，占3.11%；其他收入4.15万元，占0.11%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,610.83万元。与2023年度相比，减少599.62万元，下降14.24%。主要是传承人记录工程、优秀传统文化展览及宣传推广经费等项目已完成。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入116.06万元。与2023年度相比，减少105.69万元，下降47.66%。主要是考级收入减少导致的。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

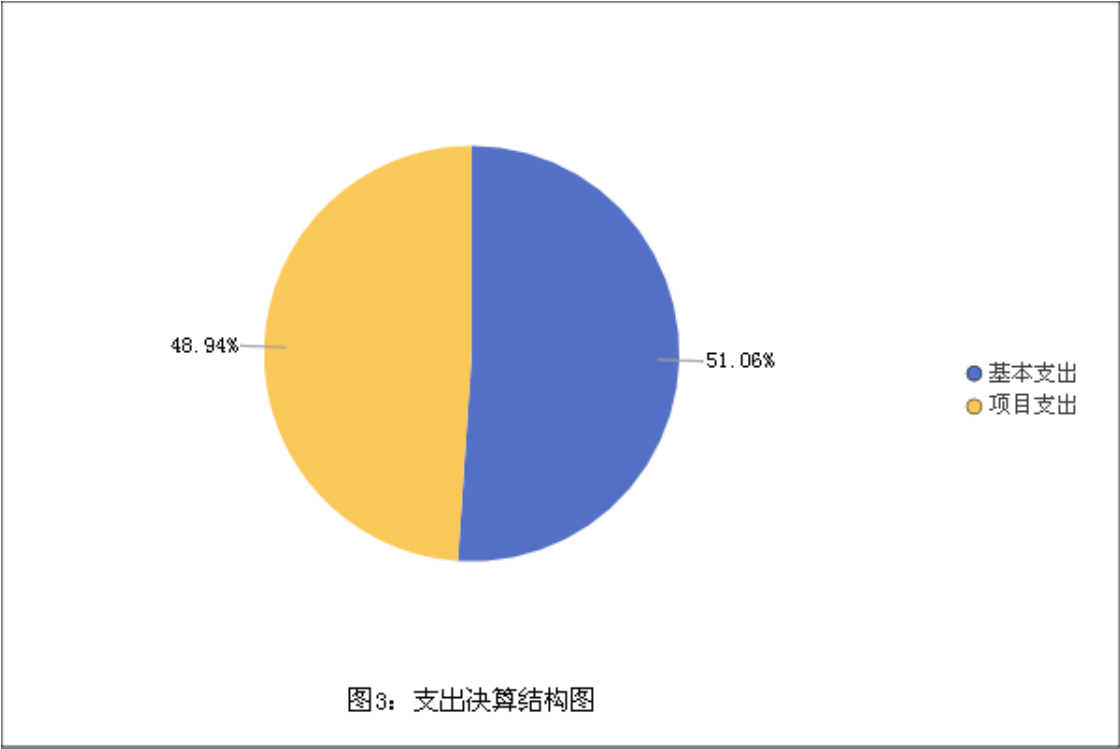
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入4.15万元。与2023年度相比，增加2.19万元，增长111.73%。主要是其他业务收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,876.02万元，其中：基本支出1,979.13万元，占51.06%；项目支出1,896.89万元，占48.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,979.13万元。与2023年度相比，减少100.86万元，下降4.85%。主要是落实工资津贴补贴政策，相应减少人员经费支出。

2、项目支出1,896.89万元。与2023年度相比，减少338.45万元，下降15.14%。主要是传承人记录工程、优秀传统文化展览及宣传推广经费等项目已完成。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,610.83万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少599.62万元，下降14.24%。主要是传承人记录工程、优秀传统文化展览及宣传推广经费等项目已完成。

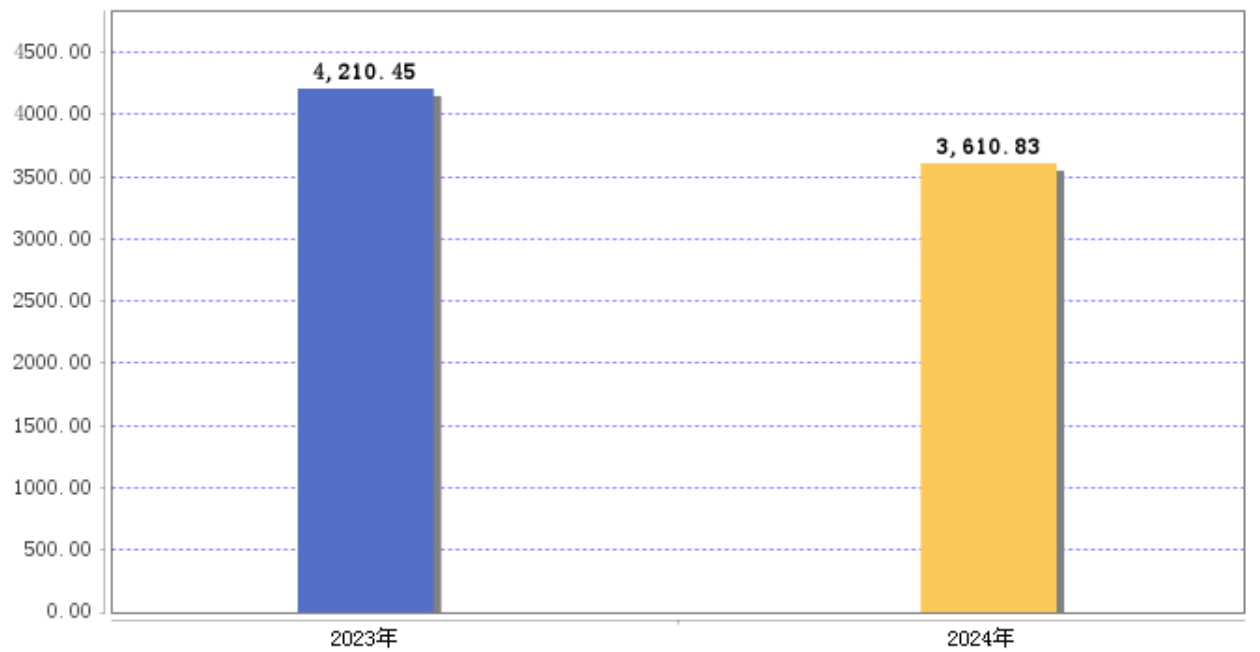


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,610.83万元，占本年支出合计的93.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少599.62万元，下降14.24%。主要是传承人记录工程、优秀传统文化展览及宣传推广经费等项目已完成。

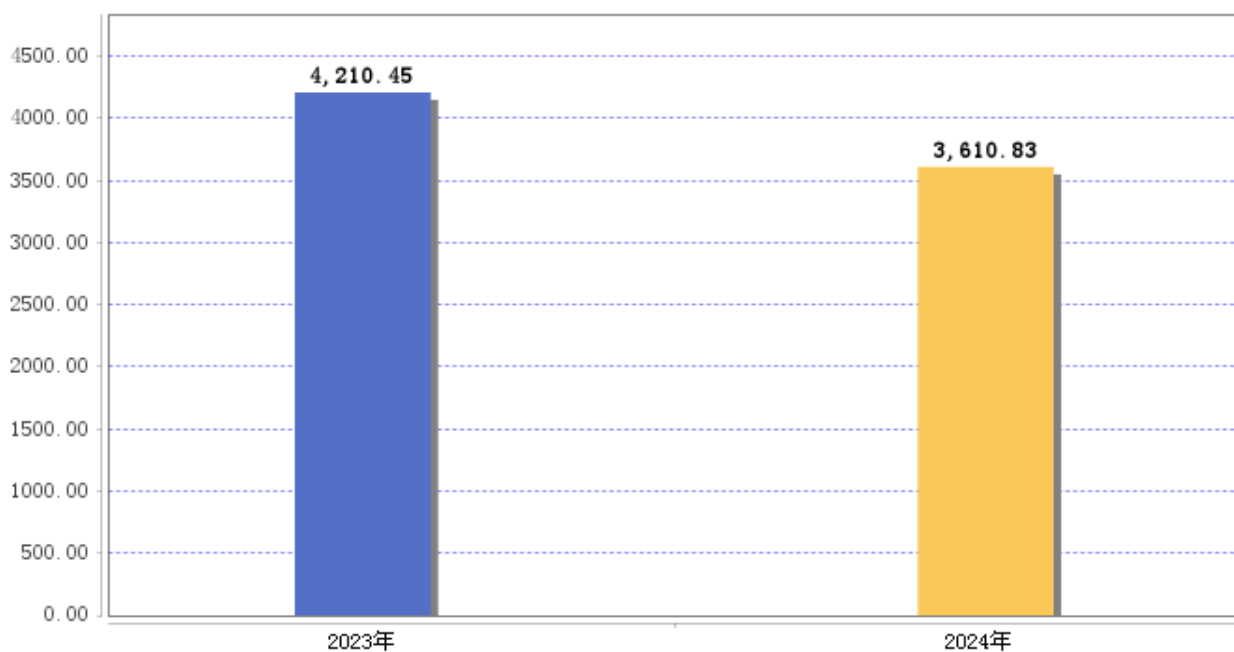
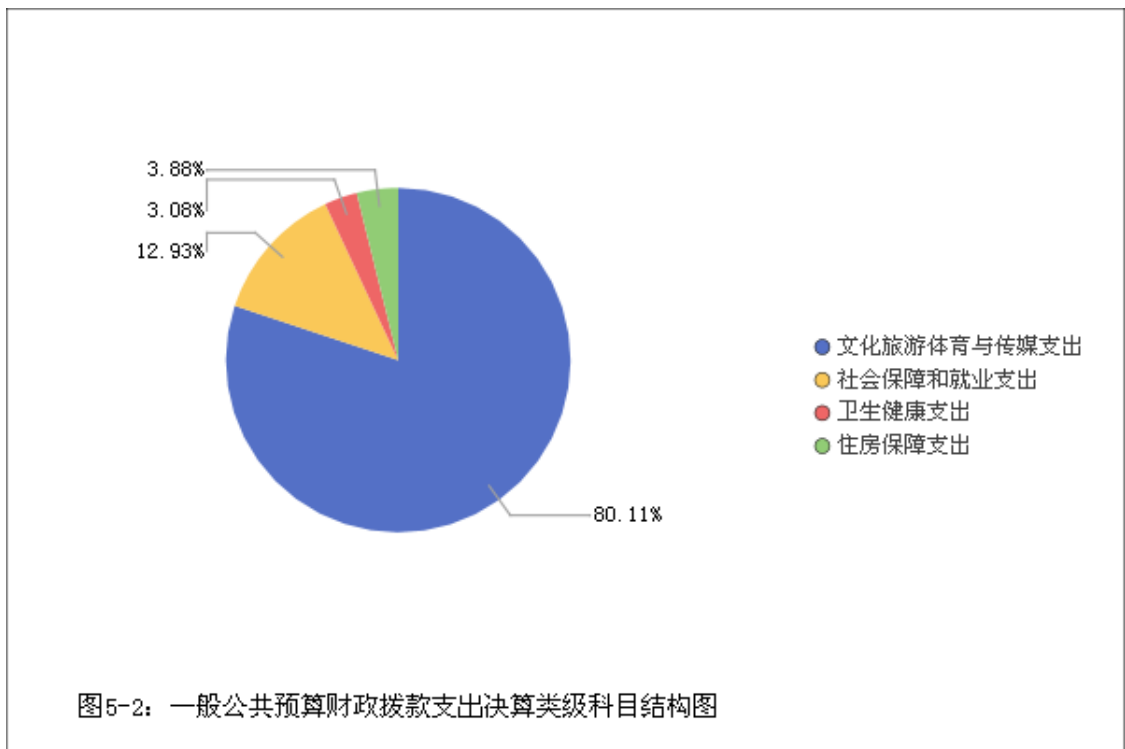


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,610.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,892.65万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）支出466.96万元，占12.93%；卫生健康支出（类）支出111.12万元，占3.08%；住房保障支出（类）支出140.1万元，占3.88%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,244.76万元，支出决算数为3,610.83万元，完成年初预算数的111.28%。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，追加了省文化馆非物质文化遗产宣传展示调研活动经费。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2,516.76万元，支出决算数为2,717.65万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员及落实工资津贴补贴政策年中追加了人员经费。

2、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为175万元，年初无预算。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调研活动经费。

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309万元，支出决算数为265.71万元，完成年初预算的85.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照有关规定相应减少退休费开支。

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130万元，支出决算数为134.17万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员及职称调整相应追加养老保险缴费支出。

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65万元，支出决算数为67.08万元，完成年初预算的103.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员及职称调整相应追加职业年金缴费支出。

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107万元，支出决算数为111.12万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是新进人员及职称调整相应追加医疗保险缴费支出。

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117万元，支出决算数为140.1万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是按规定范围和标准追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,979.13万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,880.31万元，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98.82万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.12万元，支出决算数为8.12万元，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6.38万元，支出决算数为6.38万元，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，2024年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6.38万元，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2024年12月31日，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1.74万元，支出决算数为1.74万元，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1.74万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待11批次、142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

2024年度政府采购支出总额1,043.54万元，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1,041.54万元。授予中小企业合同金额1,041.54万元，占政府采购支出总额的99.81%，其中：授予小微企业合同金额435.71万元，占政府采购支出总额的41.75%。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99.81%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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

组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金1896.89万元，占山东省文化馆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2024年度省级预算绩效自评的9个项目中，8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2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，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99.31分。全年预算数为700万元，执行数为651.47万元，完成预算的93.07%。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2025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。

2024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）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）文化创意与保护（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

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：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	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）	100.00	优
2	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）	100.00	优
3	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）	86.82	良
4	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）	100.00	优
5	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）	100.00	优
6	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）	99.98	优
7	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）	96.82	优
8	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）	99.31	优
9	省文化馆非物质文化遗产宣传展示调研活动	山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）	100.00	优

2024年度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	700	700	651.47	10	93.07%	9.31
		其中：当年财政拨款	650	650	650			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	50	50	1.47			
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。			全年确保按时正常开馆运转，并提供了夜间延时开放服务，极大的满足了群众的文化需求，发挥了文化馆在公共文化体系中的应有作用。			
	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	总、分馆物业费控制数	≤405万元	405万元	5	5	
			总成本	≤700万元	651.47万元	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	空调电梯等维护次数	≥24次	30次	10	10	
			年度正常开馆天数	≥300天	314天	10	10	
		质量指标	日常运行工作考核合格率	≥90%	100%	10	10	
			设备设施运维考核合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	设备设施运维按计划完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	文化馆社会影响力	提升	提升	10	10	
			群众入馆人数较上年增长率	≥10%	15%	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		99.31					