

2020 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 2020 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 2020 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

山东省文化馆（山东省非物质文化遗产保护中心）主要职责是：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。山东省文化馆为省文化和旅游厅所属正处级公益一类事业单位，挂山东省非物质文化遗产保护中心牌子。

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、社会文化服务部、社会艺术普及中心、非遗保护中心、保护研究部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：山东省文化馆

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3971.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	139.47	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	66.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3991.33
八、其他收入	8	78.05	八、社会保障和就业支出	38	406.93
	9		九、卫生健康支出	39	80.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	101.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4188.58	本年支出合计	57	4645.27
使用非财政拨款结余	28	295.06	结余分配	58	
年初结转和结余	29	170.62	年末结转和结余	59	8.99
总计	30	4654.26	总计	60	4654.26

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	4188. 58	3971. 06		139. 47			78. 05
206	科学技术支出	75. 00						75. 00
20699	其他科学技术支出	75. 00						75. 00
2069999	其他科学技术支出	75. 00						75. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	3525. 65	3383. 13		139. 47			3. 05
20701	文化和旅游	3525. 65	3383. 13		139. 47			3. 05
2070109	群众文化	2975. 68	2833. 16		139. 47			3. 05
2070111	文化创作与保护	549. 97	549. 97					
208	社会保障和就业支出	406. 93	406. 93					
20805	行政事业单位养老支出	369. 23	369. 23					
2080502	事业单位离退休	235. 23	235. 23					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89. 00	89. 00					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	45. 00	45. 00					
20808	抚恤	37. 70	37. 70					
2080801	死亡抚恤	37. 70	37. 70					
210	卫生健康支出	80. 00	80. 00					
21011	行政事业单位医疗	80. 00	80. 00					
2101102	事业单位医疗	80. 00	80. 00					
221	住房保障支出	101. 00	101. 00					
22102	住房改革支出	101. 00	101. 00					
2210201	住房公积金	101. 00	101. 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

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	4645. 27	1820. 98	2824. 29			
206	科学技术支出	66. 01		66. 01			
20699	其他科学技术支出	66. 01		66. 01			
2069999	其他科学技术支出	66. 01		66. 01			
207	文化旅游体育与传媒支出	3991. 33	1233. 05	2758. 28			
20701	文化和旅游	3991. 33	1233. 05	2758. 28			
2070109	群众文化	3270. 75	1233. 05	2037. 70			
2070111	文化创作与保护	691. 52		691. 52			
2070199	其他文化和旅游支出	29. 07		29. 07			
208	社会保障和就业支出	406. 93	406. 93				
20805	行政事业单位养老支出	369. 23	369. 23				
2080502	事业单位离退休	235. 23	235. 23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 00	89. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 00	45. 00				
20808	抚恤	37. 70	37. 70				
2080801	死亡抚恤	37. 70	37. 70				
210	卫生健康支出	80. 00	80. 00				
21011	行政事业单位医疗	80. 00	80. 00				
2101102	事业单位医疗	80. 00	80. 00				
221	住房保障支出	101. 00	101. 00				
22102	住房改革支出	101. 00	101. 00				
2210201	住房公积金	101. 00	101. 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	决算数	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	3971.06	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	3553.75	3553.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	406.93	406.93		
	9		九、卫生健康支出	41	80.00	80.00		
	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				
	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	101.00	101.00		
	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				
本年收入合计	27	3971.06	本年支出合计	59	4141.68	4141.68		
年初财政拨款结转和结余	28	170.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	170.62		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				
总计	32	4141.68	总计	64	4141.68	4141.68		

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
金额单位：万元

单位：山东省文化馆

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	4141.68	1819.68	2322.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3553.75	1231.75	2322.00
20701	文化和旅游	3553.75	1231.75	2322.00
2070109	群众文化	2833.16	1231.75	1601.41
2070111	文化创作与保护	691.52		691.52
2070199	其他文化和旅游支出	29.07		29.07
208	社会保障和就业支出	406.93	406.93	
20805	行政事业单位养老支出	369.23	369.23	
2080502	事业单位离退休	235.23	235.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
20808	抚恤	37.70	37.70	
2080801	死亡抚恤	37.70	37.70	
210	卫生健康支出	80.00	80.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
221	住房保障支出	101.00	101.00	
22102	住房改革支出	101.00	101.00	
2210201	住房公积金	101.00	101.00	

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					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1192.66	302	商品和服务支出	92.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.09	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.21	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	287.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.40	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	8.89	30211	差旅费	10.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	101.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	534.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	11.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.87	30217	公务接待费	0.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	96.45	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	8.39	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	4.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	279.93	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.60	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	
	人员经费合计	1727.36					公用经费合计	92.32

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：山东省文化馆

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	9.19		8.39		8.39	0.80

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

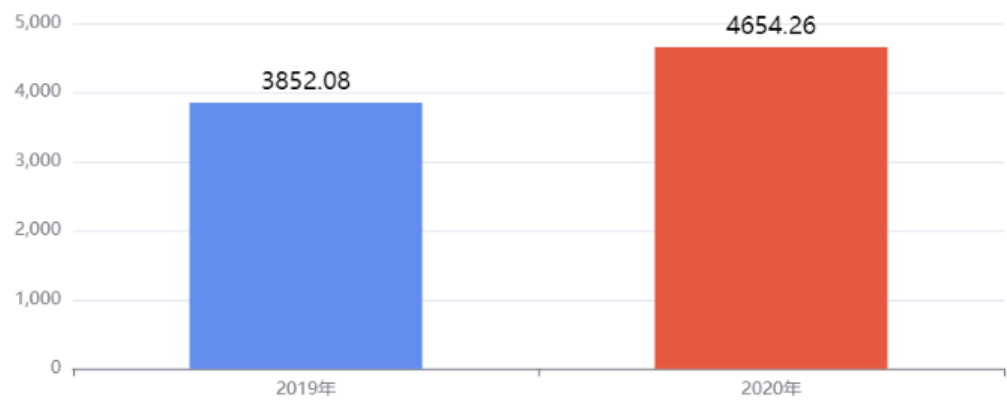
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4654.26 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 802.18 万元，增长 20.82%。主要是由于新进人员 1 人增加工资、去世 5 人增加抚恤金、全体在职人员增加薪级工资、退休人员基本养老金增加引起了基本收支增加、中央公共数字文化建设资金增加拨款、非物质文化遗产保护资金增加、省文化馆运转维护及维修经费增加引起了专项收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

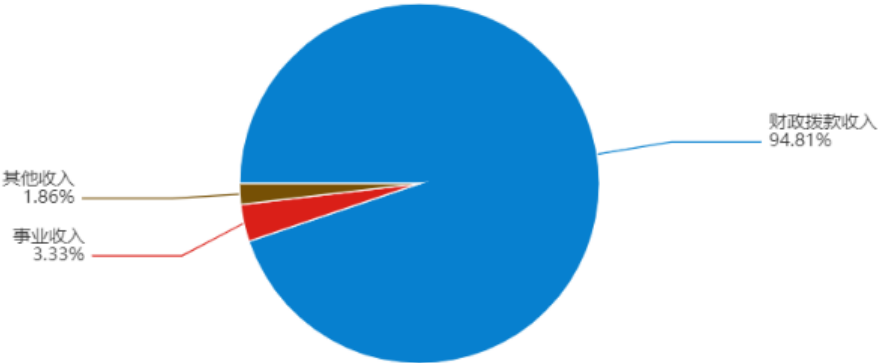


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4188.58 万元，其中：财政拨款收入 3971.06 万元，占 94.81%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 139.47 万元，占 3.33%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 78.05 万元，占 1.86%。

图2：本年收入构成情况



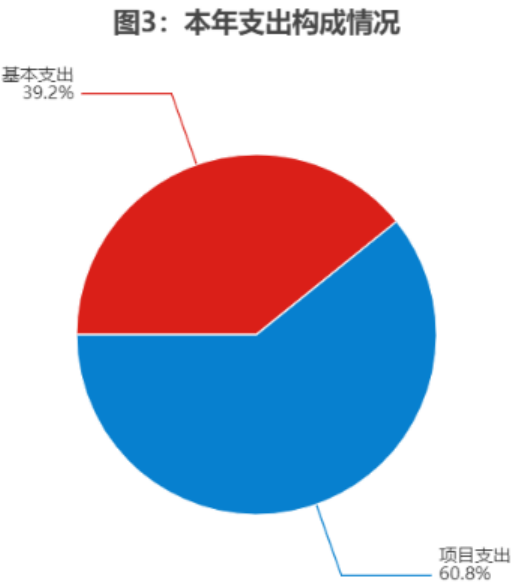
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3971.06 万元。与 2019 年度相比，增加 465.91 万元，增长 13.29%。主要是基本支出财政拨款增加、项目支出拨款增加，其中：中央公共数字文化建设资金增加、非物质文化遗产保护资金增加、省文化馆运转维护及维修经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 139.47 万元。与 2019 年度相比，增加 3.82 万元，增长 2.82%。主要是艺术考级收入增加。
- 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 78.05 万元。与 2019 年度相比，增加 74.38 万元，增长 2026.7%。主要是年中增加了“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 4645.27 万元，其中：基本支出 1820.98 万元，占 39.2%；项目支出 2824.29 万元，占 60.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1820.98 万元。与 2019 年度相比，增加 161.01 万元，增长 9.7%。主要是由于新进人员 1 人增加工资、去世 5 人增加抚恤金、全体在职人员增加薪级工资、退休人员基本养老金增加。

2、项目支出 2824.29 万元。与 2019 年度相比，增加 913.46 万元，增长 47.8%。主要是中央公共数字文化建设资金增加、非物质文化遗产保护资金增加、省文化馆运转维护及维修经费增加、增加设施设备升级更新专项（属于其他资金项目）。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

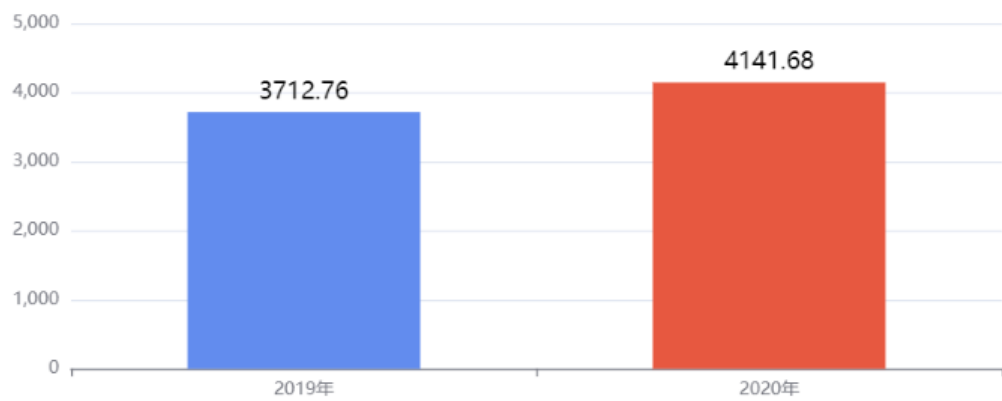
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 4141.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 428.92 万元，增长 11.55%。主要是基本支出财政拨款增加、项目支出拨款增加，其中：中央公共数字文化建设资金增加、非物质文化遗产保护资金增加、省文化馆运转维护及维修经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

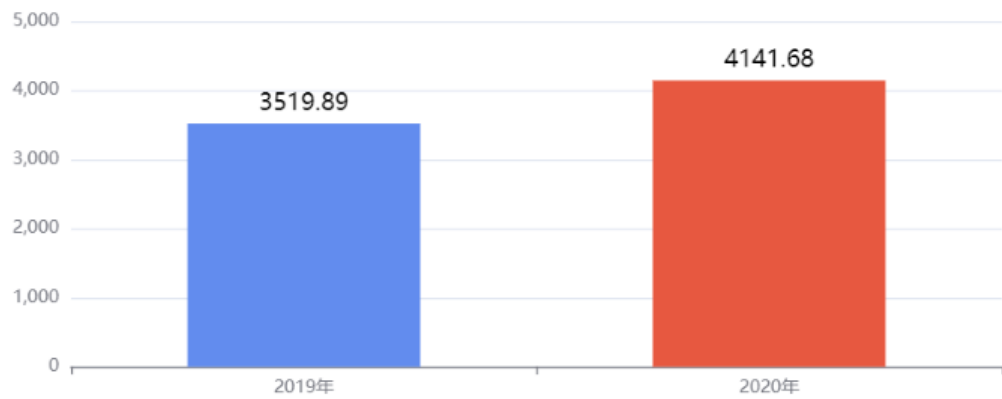


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4141.68 万元，占本年支出合计的 89.16%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 621.79 万元，增长 17.67%。主要是基本支出财政拨款增加、项目支出拨款增加，其中：中央公共数字文化建设资金增加、非物质文化遗产保护资金增加、省文化馆运转维护及维修经费增加。

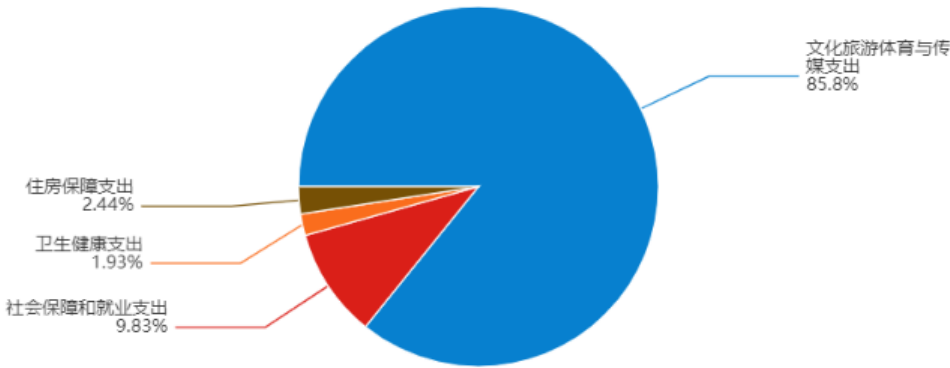
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4141.68 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3553.75 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 406.93 万元，占 9.83%；卫生健康（类）支出 80 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 101 万元，占 2.44%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3729.63 万元，支出决算为 4141.68 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员增资与无房补助及四进工作经费、年中追加退休人员基本养老金增资及劳模补助、年中去世 5 名退休人员，追加死亡抚恤金、年中追加非物质文化遗产保护资金。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）。年初预算为 2590.76 万元，支出决算为 2833.16 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加在职人员增资与无房补助及四进工作经费。

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）。年初预算为 553.65 万元，支出决算为 691.52 万元，完成年初预算的 124.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加非物质文化遗产保护经费拨款。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 43.22 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中收回公共数字文化政府采购结余资金。

4、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 227 万元，支出决算为 235.23 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员基本养老金增资及劳模补助。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 89 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

7、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 37.7 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 5 名退休人员，追加死亡抚恤金。

8、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

9、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 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1819.68 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 1727.36 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 92.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、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

2020 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 9.19 万元，比年初预算减少 3.81 万元，完成年初预算的 70.69%。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 2020 年预算数持平。

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 8.39 万元，比年初预算减少 2.61 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步加强公务用车运行管理。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年山东省文化馆等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.39 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 2020 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 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 1.2 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，减少国内公务接待相应支出。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 7 批次，60 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 1871.17 万元，其中：政府采购货物支出 320.96 万元、政府采购工程支出 119.3 万元、政府采购服务支出 1430.91 万元。授予中小企业合同金额 970.34 万元，占政府采购支出总额的 51.86%，其中：授予小微企业合同金额 636.31 万元，占政府采购支出总额的 34.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆、封存待报废 1 辆、演出用客车 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

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2824.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，山东省文化馆 10 个项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 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”。

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：指省级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）：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）：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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

十九、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、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。

二十二、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丧葬补助费。

二十三、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。

二十四、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

2020 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	艺术普及进机关	98	优
2	离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	98	优
3	省文化馆运转维护及维修经费	99	优
4	文化馆免费开放	99	优
5	文化艺术人才引进与培养工程	98	优
6	省级非物质文化遗产专项经费	99	优
7	中央公共数字文化建设资金	96	优
8	非物质文化遗产保护资金	96	优
9	设施设备升级更新	90	优
10	重点扶持区域引进急需紧缺人才补贴	90	优

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		省文化馆运转维护及维修经费			主管单位	山东省文化和旅游厅（省文物局）		
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		670.34	669.12	669.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		649	647.78	647.78	-		-
	上年结转资金							
	其他资金		21.34	21.34	21.34			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2020年及时缴纳各种运转经费，保障新馆正常运转，推进文化发展，提升文化馆的社会影响力，提供良好的环境，营造良好的文化氛围。			完成年初预期指标，及时缴纳各种运转经费，保障新馆正常运转，推进文化发展，提升文化馆的社会影响力，提供良好的环境，营造良好文化氛围。			
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	运转服务项目完成数量指标	运转服务项目完成率95%	完成率95%以上	10	10	
			运转经费使用完成数量指标	运转经费完成率95%	完成率95%以上	5	5	
		质量指标	运转经费质量情况指标	物业管理水平与运转情况较好	物业管理水平与运转情况良好	15	15	
		时效指标	按时完成情况	及时缴纳各种运转经费,保障新馆正常运转完成率达 95%以上	及时缴纳各种运转经费,保障新馆正常运转完成率 100%	5	5	
			按期完成及时情况	及时率95%	及时率达 100%	5	5	
		成本指标	成本管理情况	成本控制较严格	成本控制严格	10	10	

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	效益指标 (30 分)	社会效益指标	扩大文化影响力	文化影响力略有提升	文化影响力有较大提升	5	5	
			提高文化发展水平	文化发展水平有所提高	文化发展水平提高	10	10	
		可持续影响指标	提升文化交流覆盖面	提升文化交流覆盖面	文化交流覆盖面持续提升	15	14	可持续影响需较长时间考察
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度90%	满意度 90%以上	5	5	
			上级主管部门满意度	上级主管部门满意度90%	满意度 90%以上	5	5	
总分		99						