

2025年济宁市兖州区公共文化 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

兖州区公共文化服务中心是文化和旅游局下辖的全额事业单位，是公益性社会文化服务阵地，主要负责图书、报纸、杂志的收藏和借阅，承担书画创作，举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，公益性文化活动，开展电子资源文化中心建设及其他社会文化活动。

二、机构设置情况

本单位为济宁市兖州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：

- 1、办公室（挂党建科牌子）
- 2、群众文化工作科
- 3、文艺文学科
- 4、文献信息服务科
- 5、阅读推广科
- 6、少儿辅导科
- 7、尼山书院
- 8、特色文献科
- 9、数字化建设新媒体宣传科
- 10、非物质文化遗产保护办公室
- 11、美术书法摄影科
- 12、文化创意科
- 13、安全科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	841.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	841.80	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	913.49
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	136.96
五、其他收入	301.62	八、卫生健康支出	34.34
		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	58.63
		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	1,143.42	本 年 支 出 合 计	1,143.42
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	1,143.42	支 出 总 计	1,143.42

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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 (不含教育 收费)	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	1,143.42	841.80	841.80						301.62				
207			文化旅游体育与传媒支出	913.49	611.87	611.87						301.62				
	01		文化和旅游	913.49	611.87	611.87						301.62				
		09	群众文化	913.49	611.87	611.87						301.62				
208			社会保障和就业支出	136.96	136.96	136.96										
	05		行政事业单位养老支出	136.96	136.96	136.96										
		02	事业单位离退休	72.00	72.00	72.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	64.96										
210			卫生健康支出	34.34	34.34	34.34										
	11		行政事业单位医疗	34.34	34.34	34.34										
		02	事业单位医疗	34.34	34.34	34.34										
221			住房保障支出	58.63	58.63	58.63										
	02		住房改革支出	58.63	58.63	58.63										
		01	住房公积金	58.63	58.63	58.63										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,143.42	799.06	344.36	
207			文化旅游体育与传媒支出	913.49	569.13	344.36	
	01		文化和旅游	913.49	569.13	344.36	
		09	群众文化	913.49	569.13	344.36	
208			社会保障和就业支出	136.96	136.96		
	05		行政事业单位养老支出	136.96	136.96		
		02	事业单位离退休	72.00	72.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96		
210			卫生健康支出	34.34	34.34		
	11		行政事业单位医疗	34.34	34.34		
		02	事业单位医疗	34.34	34.34		
221			住房保障支出	58.63	58.63		
	02		住房改革支出	58.63	58.63		
		01	住房公积金	58.63	58.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	841.80	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	611.87	611.87		
		七、社会保障和就业支出	136.96	136.96		
		八、卫生健康支出	34.34	34.34		
		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	58.63	58.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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
		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	841.80	本 年 支 出 合 计	841.80	841.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	841.80	支 出 总 计	841.80	841.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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	841.80	799.06	780.66	18.40	42.74
207			文化旅游体育与传媒支出	611.87	569.13	550.73	18.40	42.74
	01		文化和旅游	611.87	569.13	550.73	18.40	42.74
		09	群众文化	611.87	569.13	550.73	18.40	42.74
208			社会保障和就业支出	136.96	136.96	136.96		
	05		行政事业单位养老支出	136.96	136.96	136.96		
		02	事业单位离退休	72.00	72.00	72.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	64.96		
210			卫生健康支出	34.34	34.34	34.34		
	11		行政事业单位医疗	34.34	34.34	34.34		
		02	事业单位医疗	34.34	34.34	34.34		
221			住房保障支出	58.63	58.63	58.63		
	02		住房改革支出	58.63	58.63	58.63		
		01	住房公积金	58.63	58.63	58.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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				799.06	780.66	18.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	704.01	704.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.35	221.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.06	164.06	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.42	79.42	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.96	64.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.67	30.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.63	58.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40		18.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.82		1.82
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.11		5.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.65	76.65	
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.65	4.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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：2025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

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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：2025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

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

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				799.06	799.06	799.06						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	704.01	704.01	704.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	221.35	221.35	221.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	164.06	164.06	164.06						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.42	79.42	79.42						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.25	81.25	81.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.96	64.96	64.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.67	30.67	30.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67	3.67						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.63	58.63	58.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.40	18.40	18.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.11	5.11	5.11						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.65	76.65	76.65						
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.00	72.00	72.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		344.36	42.74	42.74				301.62		
在外办公单位取暖费	其他运转类	9.74	9.74	9.74						
美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	特定目标类	33.00	33.00	33.00						
退读者押金和代扣代缴电费	特定目标类	301.62						301.62		

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区公共文化服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	9.19	9.19	9.19						
207			文化旅游体育与传媒支出	9.19	9.19	9.19						
	01		文化和旅游	9.19	9.19	9.19						
		09	群众文化	9.19	9.19	9.19						

第三部分

2025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：2025年收入预算1,143.42万元，其中：一般公共预算收入841.8万元，其他收入301.62万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,143.42万元，其中：基本支出799.06万元，项目支出344.36万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,143.42万元，比上年减少1.79万元，其中：

1. 收入预算减少1.79万元，其中一般公共预算收入增加3.59万元，其他收入减少5.38万元。

2. 支出预算减少1.79万元，其中基本支出减少3.91万元，项目支出增加2.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员经费变化。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.26万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.26万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.26万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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，济宁市兖州区公共文化服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025年

事业运行经费财政拨款预算为18.4万元。较2024年预算减少0.4万元，下降2.13%。主要原因是：实有人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算9.19万元，其中：政府采购货物预算0.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

济宁市兖州区公共文化服务中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金344.36万元，其中财政拨款42.74万元。拟对2025年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33万元，其中财政拨款33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			在外办公单位取暖费	
主管部门及代码			204_济宁市兖州区文化和旅游局	实施单位 济宁市兖州区公共文化服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	9.74
			其中:财政拨款	9.74
			其他资金	0.00
总体目标	该项目致力于优化取暖费用管理,通过合理安排取暖设施的运行、优化能源使用结构以及按时缴纳取暖费,确保单位在冬季能够为市民、读者提供温暖舒适的环境,同时降低取暖成本,提高能源使用效率,为公众提供高质量的文化服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在外办公取暖费成本	≤9.74万元
			单位面积供热成本	≤26元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	供热面积	≥3746.154平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	供热温度达标	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供热天数	≥120天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中供热率	100%
			供热安全稳定达标率	100%
			工作环境改善认可度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥96%
			投诉次数	≤2次

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
主管部门及代码			204_济宁市兖州区文化和旅游局	实施单位	济宁市兖州区公共文化服务中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	33. 00	
			其中：财政拨款	33. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	目标1：通过免费开放图书馆，举办展览讲座、读书朗诵大赛、国学传统文化夏冬令营、少儿诗词大赛、亲子阅读推广等活动，持续深入开展全民阅读工作，使广大市民都能够享受文化惠民成果。 目标2：通过免费开放文化馆、美术馆，举办美术、书画、人文摄影展览以及举办各类文化艺术演出等活动，丰富全区市民文化生活，提高精神文化生活，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤33万元	
			文化馆举办活动成本	≤16. 81万元	
			图书馆保安服务费	≤8. 64万元	
			购买纸质图书和报刊杂志成本	≤2. 61万元	
			业务骨干培训费	≤4. 94万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏图书数量	≥20万册	
			图书借还次数	≥6万人次	
			发展办证读者数量	≥500人次	
			文化活动开展场次	≥260场次	
			消防演练次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放天数	≥360天	
绩效指标	产出指标	时效指标	文化活动开展及时性	及时	
			免费开放时点	春秋冬： 早上8： 00—11： 30 下午1： 30—5： 00 夏：早上8：	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	省市级以上媒体报道次数	≥8次
			公众号关注人数	≥1.5万人次
			接待服务读者人次	≥15万人次
			年接受捐赠图书量	≥1200册
			文化精品创作数量	≥2件
			重大安保事故发生次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退读者押金和代扣代缴电费	
主管部门及代码			204_济宁市兖州区文化和旅游局	实施单位 济宁市兖州区公共文化服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	301.62
			其中:财政拨款	0.00
			其他资金	301.62
总体目标	该项目涉及公共图书馆读者办证时收取的押金以及电费的代收代缴管理。通过规范押金收取与退还流程，确保资金安全；同时优化电费收缴机制，提高管理效率。旨在为读者提供更便捷、高效的服务，保障图书馆的正常运营，并推动图书馆服务水平的提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本控制总额	≤301.62万元
			退还读者押金	≤299.52万元
			代扣代缴电费	≤2.99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	退还读者押金人数	≥2.88万人次
			代扣代缴电费度数	≥7000度
绩效指标	产出指标	质量指标	按规定退还读者押金	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	退押金时限	即时办理
			代扣代缴电费时限	按月缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足读者的退款需求	≥95%
			部门履职完成率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。