

2021年济南市职工文化事业发展 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021年部门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、主要职能

负责开展全市职工思想道德和科学文化宣传活动；组织或服务全市职工群众文化娱乐活动；举办各种职工文化教育和技能培训；负责活动培训场所综合利用等工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合处、财务处、文体活动处、宣传教育处和职工培训处。

济南市职工文化事业发展中心部门预算包括：济南市职工文化事业发展中心。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	561.65	一、一般公共服务支出	469.49
一般公共预算拨款收入	561.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	362.17
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	338.84	十、卫生健康支出	68.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	900.49	本 年 支 出 合 计	900.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	900.49	支 出 总 计	900.49

收入预算总表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	900.49	561.65	561.65	-	-						338.84		-	
201			一般公共服务支出	469.49	412.39	412.39	-	-						57.10		-	
	29		群众团体事务	469.49	412.39	412.39	-	-						57.10		-	
		50	事业运行	469.49	412.39	412.39	-	-						57.10		-	
208			社会保障和就业支出	362.17	149.26	149.26	-	-						212.91		-	
	05		行政事业单位养老支出	362.17	149.26	149.26	-	-						212.91		-	
		02	事业单位离退休	263.13	83.28	83.28	-	-						179.85		-	
		05	机关事业单位基本养老	65.98	65.98	65.98	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	33.06	-	-	-	-						33.06		-	
210			卫生健康支出	68.83	-	-	-	-						68.83		-	
	11		行政事业单位医疗	68.83	-	-	-	-						68.83		-	
		02	事业单位医疗	68.83	-	-	-	-						68.83		-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	900.49	900.49				
201			一般公共服务支出	469.49	469.49				
	29		群众团体事务	469.49	469.49				
		50	事业运行	469.49	469.49				
208			社会保障和就业支出	362.17	362.17				
	05		行政事业单位养老支出	362.17	362.17				
		02	事业单位离退休	263.13	263.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.98	65.98				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06				
210			卫生健康支出	68.83	68.83				
	11		行政事业单位医疗	68.83	68.83				
		02	事业单位医疗	68.83	68.83				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

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、一般公共预算拨款收入	561.65	一、一般公共服务支出	412.39	412.39		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	149.26	149.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	561.65	本 年 支 出 合 计	561.65	561.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	561.65	支 出 总 计	561.65	561.65		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	561.65	561.65	561.65		
201			一般公共服务支出	412.39	412.39	412.39		
	29		群众团体事务	412.39	412.39	412.39		
		50	事业运行	412.39	412.39	412.39		
208			社会保障和就业支出	149.26	149.26	149.26		
	05		行政事业单位养老支出	149.26	149.26	149.26		
		02	事业单位离退休	83.28	83.28	83.28		
		05	机关事业单位基本养老保险	65.98	65.98	65.98		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

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				561.65	561.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	478.37	478.37	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	218.47	218.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.56	179.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	65.98	65.98	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.36	14.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.50	0.50	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	82.78	82.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	82.78	82.78	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心 单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市职工文化事业发展中心 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

本单位2021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表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财政拨款结转
				-	-	-	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	900.49	561.65	561.65				338.84			
301		工资福利支出	637.36	478.37	478.37				158.99			
301	01	基本工资	218.47	218.47	218.47							
301	02	津贴补贴	179.56	179.56	179.56							
301	08	机关事业单位基本养老	65.98	65.98	65.98							
301	09	职业年金缴费	33.06						33.06			
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.22						45.22			
301	11	公务员医疗补助缴费	23.61						23.61			
301	13	住房公积金	57.10						57.10			
301	99	其他工资福利支出	14.36	14.36	14.36							
302		商品和服务支出	180.35	0.50	0.50				179.85			
302	99	其他商品和服务支出	180.35	0.50	0.50				179.85			
302	99	离休人员特需费	180.35	0.50	0.50				179.85			
303		对个人和家庭补助	82.78	82.78	82.78							
303	01	离休费	82.78	82.78	82.78							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市职工文化事业发展中心

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

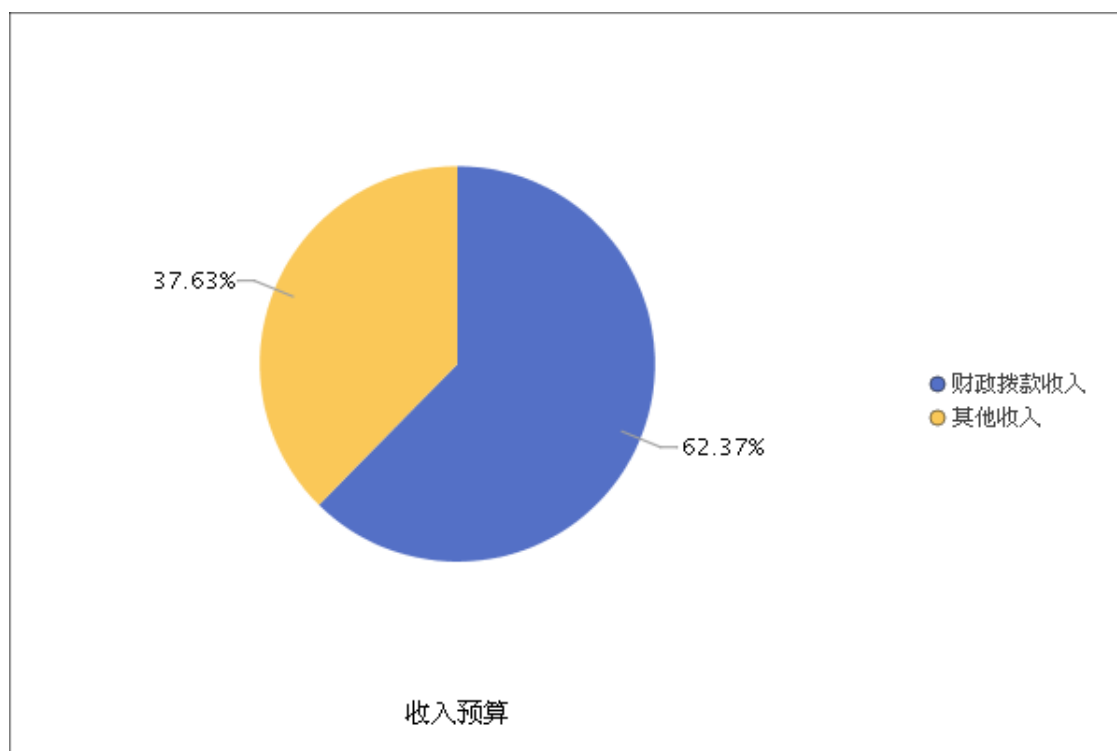
按照综合预算的原则，济南市职工文化事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市职工文化事业发展中心2021年收支总预算均为900.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

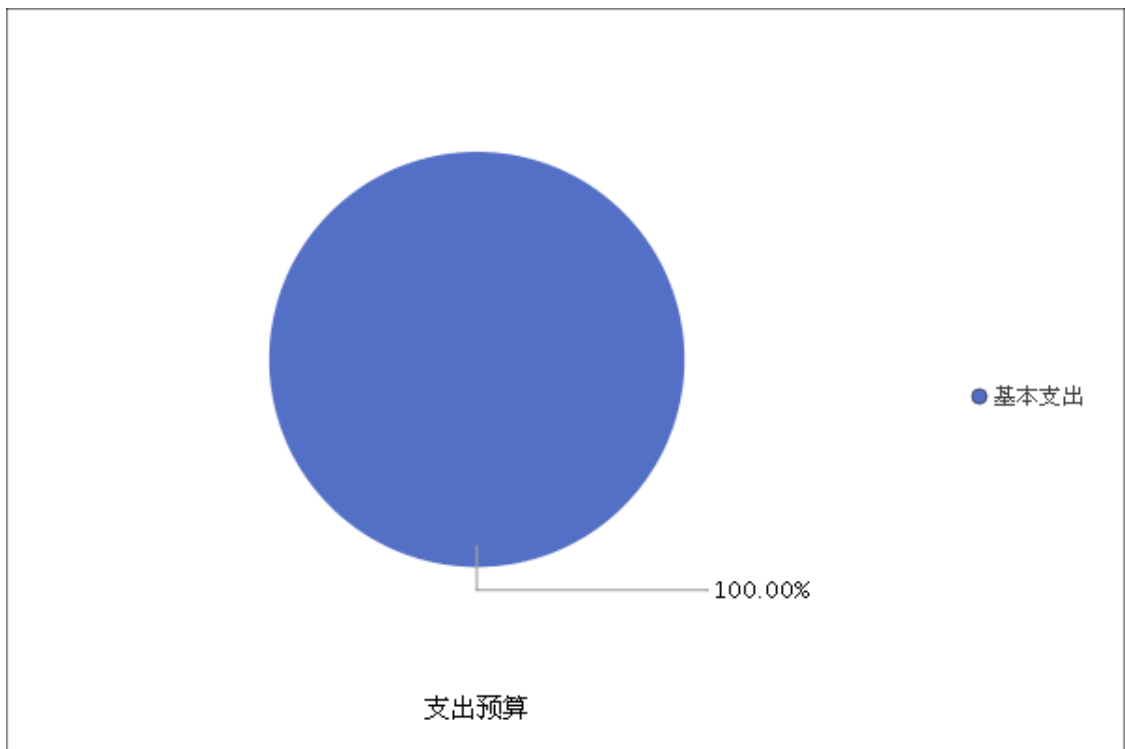
二、关于收入预算总表的说明

济南市职工文化事业发展中心2021年收入预算900.49万元，其中：财政拨款收入561.65万元，占62.37%；其他收入338.84万元，占37.63%。



三、关于支出预算总表的说明

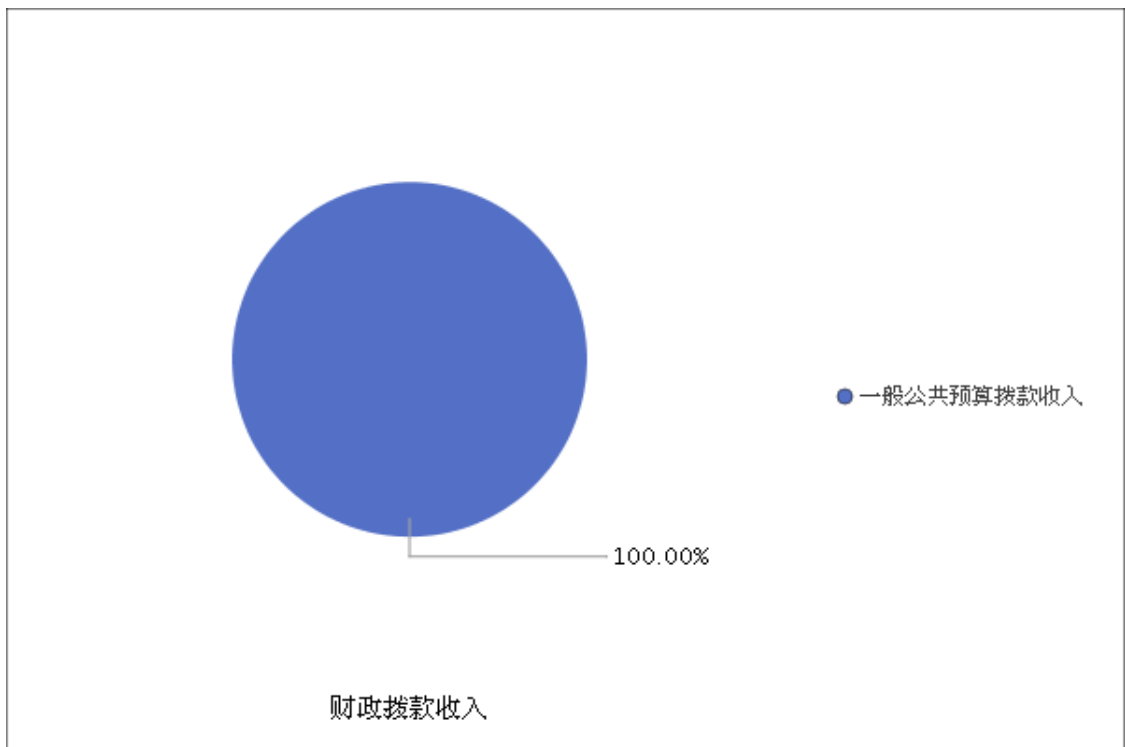
济南市职工文化事业发展中心2021年支出预算900.49万元，其中：基本支出900.49万元，占100.00%。



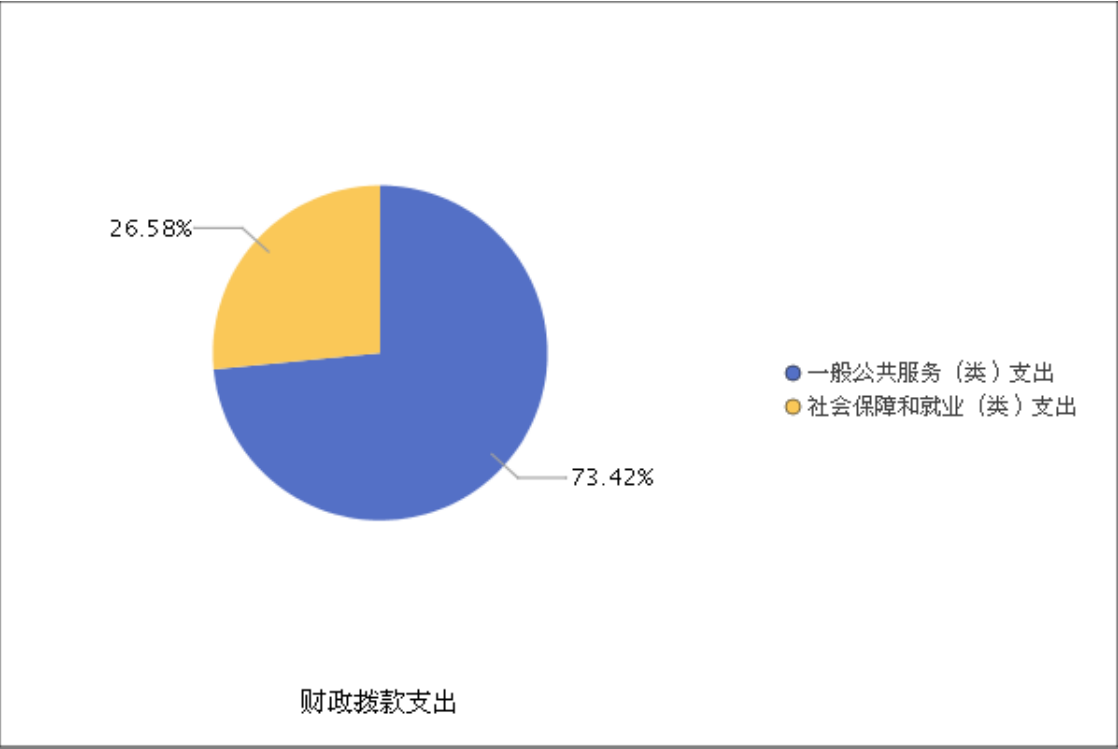
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市职工文化事业发展中心2021年财政拨款收支总预算为561.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入561.65万元，占100.00%。



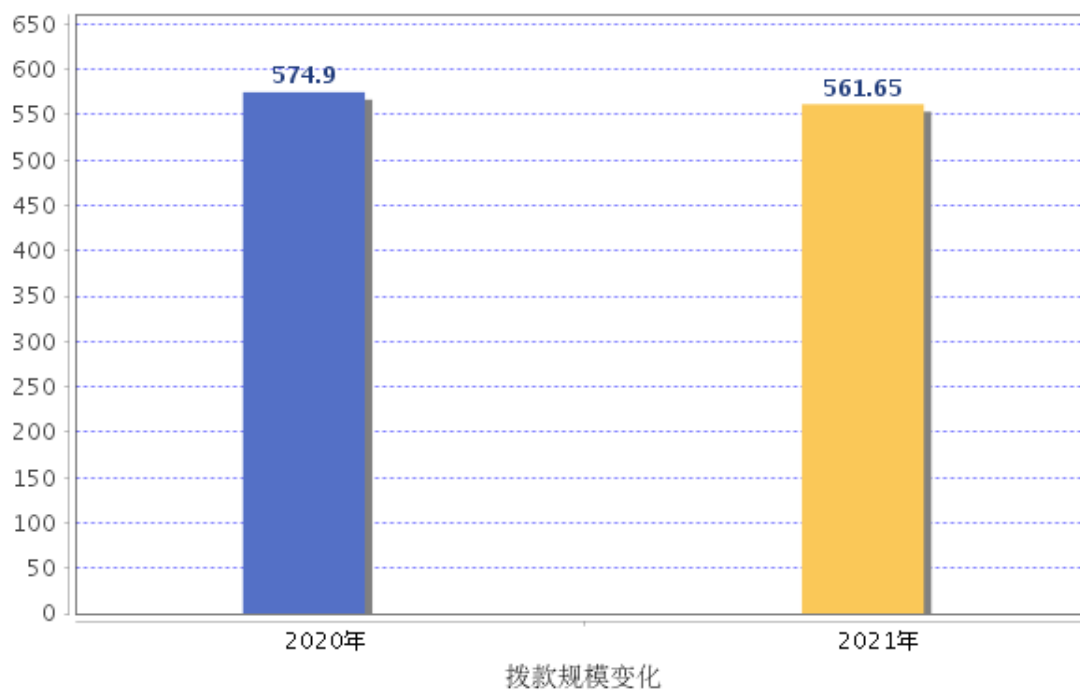
支出包括：一般公共服务（类）支出412.39万元，占73.42%；社会保障和就业（类）支出149.26万元，占26.58%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

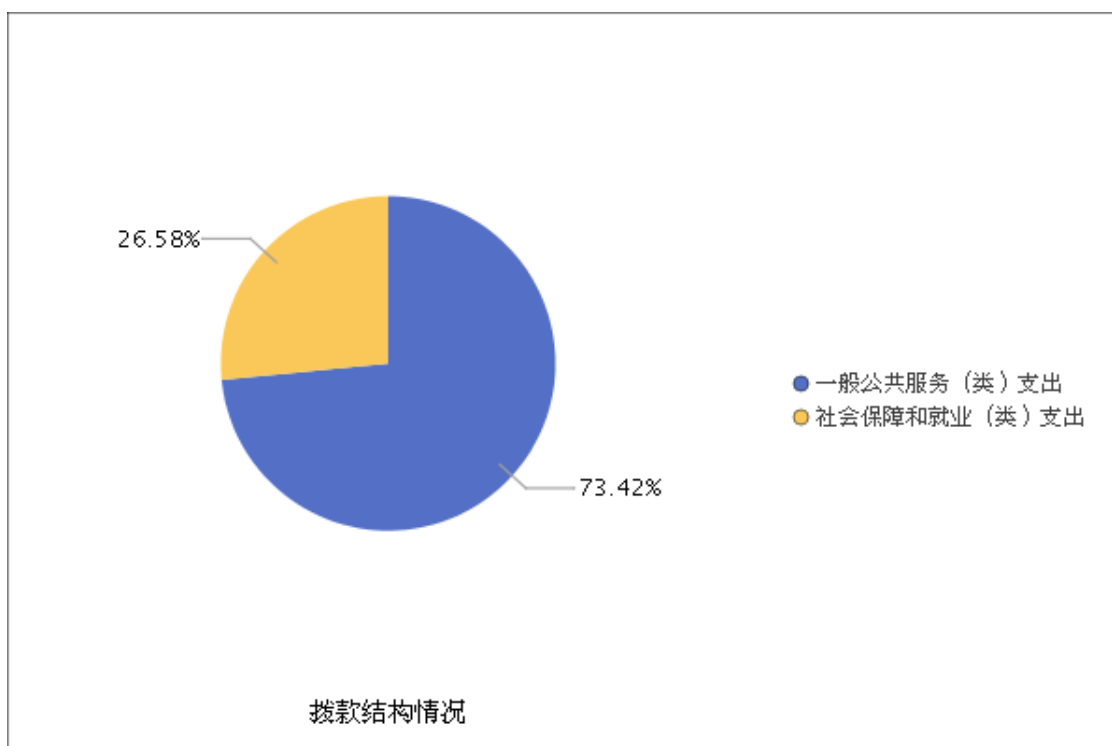
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市职工文化事业发展中心2021年一般公共预算拨款561.65万元，比上年减少13.25万元，下降2.30%，主要原因是济南市职工文化事业发展中心减少了离退休费用。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市职工文化事业发展中心2021年一般公共预算支出为561.65万元，其中：一般公共服务（类）支出412.39万元，占73.42%；社会保障和就业（类）支出149.26万元，占26.58%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）

412.39万元，与上年相比比上年增长1.92万元，增长0.47%，主要原因是济南市职工文化事业发展中心人员工资调整。

2、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）83.28万元，与上年相比比上年减少15.47万元，下降15.67%，主要原因是济南市职工文化事业发展中心离退休人员减少。

3、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）65.98万元，与上年相比比上年增长0.30万元，增长0.46%，主要原因是济南市职工文化事业发展中心人员基本养老保险缴费调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市职工文化事业发展中心2021年一般公共预算拨款安排的基本支出561.65万元。主要用于：

1. 人员经费561.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：等。按政府预算支出经济分类主要包括：。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市职工文化事业发展中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市职工文化事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市职工文化事业发展中心2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市职工文化事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济南市职工文化事业发展中心机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2020年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：没有财政资金安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政

府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市职工文化事业发展中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、行政执法用车辆，执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车辆，事业单位业务用车1辆，其他用车辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市职工文化事业发展中心部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款0万元，现将0个项目的绩效目标表予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心工资福利等支出。

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）：主要用于济南市职工文化事业发展中心开支的离退休经费。

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）：主要用于济南市职工文化事业发展中心缴纳的基本养老保险支出。

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）：主要用于济南市职工文化事业发展中心缴纳的职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于济南市职工文化事业发展中心基本医疗保险缴费支出。