

2025年
菏泽市牡丹区文化旅游发展中心
本级预算

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

主要职责：

（一）承担全区文化和旅游资源的挖掘、融合、开发和利用，品牌形象的宣传推广、旅游数字化等事务性工作。

（二）承担文化艺术研究，创作，资料挖掘、整理、保护等工作。

（三）承担文物征集、陈列、展览和文创研究等工作。

（四）承担不可移动文物的保护、申报，文物库房安全管理，文物突发事件应急处理等事务性工作。

（五）完成区文化和旅游局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市牡丹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：

菏泽市牡丹区文化旅游发展中心设5个内设机构：

（一）综合股。承担中心日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、会务、财务、机要、保密、信息、档案、应急、值班等工作。

（二）文旅推广股。承担文化和旅游资源的挖掘、品牌形象的宣传推广、旅游数字化等事务性工作；承担旅游市场研究、旅游网络营销、网络新媒体平台运营等工作；承担文化和旅游推广活动、节庆、展会的相关事务性工作；承担信息化建设、运维及网络安全技术支撑等工作；负责对旅游集散中心的人员培训；承担智慧旅游平台的建设和日常运行工作。

（三）文化艺术研究股。承担戏剧、戏曲、音乐、舞蹈、美术等各艺术门类理论研究工作；承担专业、业余戏剧创作，挖掘、收集、整理传统戏曲艺术，培养、辅导专业和业余戏曲爱好者等工作；指导专业剧团的戏剧生产，并

提供剧本，推荐剧目，繁荣戏曲文化；弘扬地方文化艺术，挖掘整理民族文化遗产；建立健全文化艺术档案，承担文化艺术领域发展研究相关工作。

(四)博物股。参与制定区博物馆陈列展览的发展规划；做好展品管理与更新、维护和藏品数字化工作；承担对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示工作；承担防火、防盗等确保藏品安全相关工作；承担举办文物展出的相关工作；做好区博物馆免费开放工作。

(五)文物股。承担不可移动文物保护单位的日常巡查和防护；承担文物保护单位的升级申报相关工作；负责文物普查，做好不可移动文物“四有档案”的建档管理工作；负责突发不可移动文物事件的处理；协助做好全区文物勘探、考古等工作。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	210.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	210.51	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	158.51
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	25.48
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.53
		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	15.99
		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	210.51	本年支出合计	210.51
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	210.51	支出总计	210.51

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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 (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								
			合 计	210.51	210.51	210.51									
207			文化旅游体育与传媒支出	158.51	158.51	158.51									
	01		文化和旅游	148.51	148.51	148.51									
		99	其他文化和旅游支出	148.51	148.51	148.51									
	02		文物	10.00	10.00	10.00									
		05	博物馆	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	25.48									
	05		行政事业单位养老支出	22.71	22.71	22.71									
		02	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	18.82									
	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77									
		99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77									
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53									
	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53									
		02	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53									
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99									

支出总体情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	210.51	200.51	10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	158.51	148.51	10.00	
	01		文化和旅游	148.51	148.51		
		99	其他文化和旅游支出	148.51	148.51		
	02		文物	10.00		10.00	
		05	博物馆	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48		
	05		行政事业单位养老支出	22.71	22.71		
		02	事业单位离退休	3.89	3.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82		
	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77		
		99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77		
210			卫生健康支出	10.53	10.53		
	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53		
		02	事业单位医疗	10.53	10.53		
221			住房保障支出	15.99	15.99		
	02		住房改革支出	15.99	15.99		
		01	住房公积金	15.99	15.99		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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、一般公共预算收入	210.51	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	158.51	158.51		
		七、社会保障和就业支出	25.48	25.48		
		八、卫生健康支出	10.53	10.53		
		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	15.99	15.99		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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
		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	210.51	本 年 支 出 合 计	210.51	210.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	210.51	支 出 总 计	210.51	210.51		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	210.51	200.51	197.71	2.80	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	158.51	148.51	145.71	2.80	10.00
	01		文化和旅游	148.51	148.51	145.71	2.80	
		99	其他文化和旅游支出	148.51	148.51	145.71	2.80	
	02		文物	10.00				10.00
		05	博物馆	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	25.48	25.48	25.48		
	05		行政事业单位养老支出	22.71	22.71	22.71		
		02	事业单位离退休	3.89	3.89	3.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	18.82		
	99		其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77		
		99	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	2.77		
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53		
	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53		
		02	事业单位医疗	10.53	10.53	10.53		
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99		
	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99		
		01	住房公积金	15.99	15.99	15.99		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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				200.51	197.71	2.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	192.25	192.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.88	63.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.32	24.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.80		2.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
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): 菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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				200.51	200.51	200.51						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	192.25	192.25	192.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.88	63.88	63.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.32	24.32	24.32						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.82	18.82	18.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.80	2.80	2.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.46	5.46	5.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.89	3.89	3.89						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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				
		10.00	10.00	10.00						
2025年博物馆免费开放（区级）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市牡丹区文化旅游发展中心

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				
			合 计	7.50	7.50	7.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50	7.50					
	02		文物	7.50	7.50	7.50					
		05	博物馆	7.50	7.50	7.50					

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210.51万元，其中：一般公共预算收入210.51万元。

（二）支出预算：2025年支出预算210.51万元，其中：基本支出200.51万元，项目支出10万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算210.51万元，比上年增加210.51万元，其中：

1. 收入预算增加210.51万元，其中一般公共预算收入增加210.51万元。

2. 支出预算增加210.51万元，其中基本支出增加200.51万元，项目支出增加10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收支预算增加的主要原因是：2025年开始独立核算

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，菏泽市牡丹区文化旅游发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2.8万元。较2024年预算持平。主要原因是：本年度单位人员较上年无变动。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算7.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

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0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0辆。

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

菏泽市牡丹区文化旅游发展中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10万元，其中财政拨款10万元。拟对2025年博物馆免费开放（区级）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年博物馆免费开放等1个项目支出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		2025年博物馆免费开放（区级）		
主管部门及代码		404_菏泽市牡丹区文化和旅游局	实施单位	菏泽市牡丹区文化旅游发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该投入预算资金10万元,通过免费开放1处区博物馆,每周免费开放总时间不少于40小时,免费开放总面积不少于600平方米,不断展示区文物藏品、进行展馆讲解和举办文物宣传等活动,让群众了解我区文物文化和历史知识,提高全区文物保护意识,提高参观人员满意度,促进全区文博事业的可持续发展。			
	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	项目总金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费开放的场馆数量	=1个
			每周免费开放总时间	≥40小时
			免费开放总面积	≥600平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	对博物馆正常开放的保障程度	≥90%
			展馆讲解好评率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全区文物保护意识	≥90%
			举办文物宣传活动	≥2次
			促进全区文博事业的可持续发展	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

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。