遵化市文化广电和旅游局

所属单位预算信息公开

[一、遵化市文化广电和旅游局本级...................................................................2](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\贾进个人文件夹\\2022年度\\6、预决算公开\\2022年预算公开\\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_4_4_0000000008#_Toc_4_4_0000000008)

[二、清东陵文管处.........................................................................................5](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\贾进个人文件夹\\2022年度\\6、预决算公开\\2022年预算公开\\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_4_4_0000000009#_Toc_4_4_0000000009)8

[三、遵化市图书馆.........................................................................................8](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\贾进个人文件夹\\2022年度\\6、预决算公开\\2022年预算公开\\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_4_4_0000000010#_Toc_4_4_0000000010)1

[四、遵化市文化馆.......................................................................................1](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\贾进个人文件夹\\2022年度\\6、预决算公开\\2022年预算公开\\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_4_4_0000000011#_Toc_4_4_0000000011)07

[五、遵化市文物管理所................................................................................1](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\贾进个人文件夹\\2022年度\\6、预决算公开\\2022年预算公开\\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_4_4_0000000012#_Toc_4_4_0000000012)35

[六、遵化市电影发行放映中心......................................................................1](file:///C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\贾进个人文件夹\\2022年度\\6、预决算公开\\2022年预算公开\\6、遵化市文化广电和旅游局2022年所属部门预算信息公开.docx" \l "_Toc_4_4_0000000013#_Toc_4_4_0000000013)62

一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算

附表1 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1475.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 186.14 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1309.78 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.92 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 170.14 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1661.71 | 本年支出合计 | 1661.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1661.71 | 支出总计 | 1661.71 |

附表2 单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | | | | | | |  | | 单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1661.71** | **1661.71** | **1661.71** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1309.78 | 1309.78 | 1309.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1000.47 | 1000.47 | 1000.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 466.61 | 466.61 | 466.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 24.64 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 470.62 | 470.62 | 470.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2070607 | 电影 | 77.76 | 77.76 | 77.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.67 | 21.67 | 21.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 193.88 | 193.88 | 193.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 193.88 | 193.88 | 193.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.92 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.92 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92 | 56.92 | 56.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 170.14 | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 170.14 | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 170.14 | 170.14 | 170.14 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1661.71 | 648.40 | 1013.31 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1309.78 | 466.61 | 843.17 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1000.47 | 466.61 | 533.86 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 466.61 | 466.61 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 24.64 |  | 24.64 |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 470.62 |  | 470.62 |  |  |  |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 99.43 |  | 99.43 |  |  |  |
| 12 | 2070607 | 电影 | 77.76 |  | 77.76 |  |  |  |
| 13 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.67 |  | 21.67 |  |  |  |
| 14 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 15 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 193.88 |  | 193.88 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 193.88 |  | 193.88 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.92 | 66.92 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92 | 56.92 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.18 | 72.18 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 42.69 | 42.69 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 170.14 |  | 170.14 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 170.14 |  | 170.14 |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 170.14 |  | 170.14 |  |  |  |

附表4 单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1475.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 186.14 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1309.78 | 1293.78 | 16.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 66.92 | 66.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.18 | 72.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.69 | 42.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 170.14 |  | 170.14 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1661.71 | 本年支出合计 | 1661.71 | 1475.57 | 186.14 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1661.71 | 支出总计 | 1661.71 | 1475.57 | 186.14 |  |

附表5 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | **合计** | **1475.57** | **648.40** | **604.47** | **43.93** | **827.17** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1293.78 | 466.61 | 422.68 | 43.93 | 827.17 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1000.47 | 466.61 | 422.68 | 43.93 | 533.86 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 466.61 | 466.61 | 422.68 | 43.93 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 27.00 |  |  |  | 27.00 |
| 6 | 2070111 | 文化创作与保护 | 0.60 |  |  |  | 0.60 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 9.00 |  |  |  | 9.00 |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 24.64 |  |  |  | 24.64 |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 470.62 |  |  |  | 470.62 |
| 11 | 20706 | 新闻出版电影 | 99.43 |  |  |  | 99.43 |
| 12 | 2070607 | 电影 | 77.76 |  |  |  | 77.76 |
| 13 | 2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 21.67 |  |  |  | 21.67 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 193.88 |  |  |  | 193.88 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 193.88 |  |  |  | 193.88 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 66.92 | 66.92 | 66.92 |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.92 | 66.92 | 66.92 |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.92 | 56.92 | 56.92 |  |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 72.18 | 72.18 | 72.18 |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 42.69 | 42.69 | 42.69 |  |  |

附表6 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 648.40 | 604.47 | 43.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 561.09 | 561.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 184.20 | 184.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.42 | 146.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.30 | 11.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.88 | 47.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.92 | 56.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.12 | 26.12 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.66 | 29.66 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 42.69 | 42.69 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 43.93 |  | 43.93 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.97 |  | 0.97 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.61 |  | 4.61 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 18.72 |  | 18.72 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 |  | 1.01 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.38 | 43.38 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 21.45 | 21.45 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 5.41 | 5.41 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 16.40 | 16.40 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

附表7 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | **合计** | **186.14** |  | **186.14** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 4 | 2070701 | 资助国产影片放映 | 16.00 |  | 16.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 170.14 |  | 170.14 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 170.14 |  | 170.14 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 170.14 |  | 170.14 |

附表8 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表9 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.34 | 10.34 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.34 | 10.34 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.25 | 10.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 10.25 | 10.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.09 | 0.09 |  |  |

遵化市文化广电和旅游局

2022年单位本级预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市文化广电和旅游局2022年单位本级预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

根据《遵化市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遵办字【2019】7号）的通知，遵化市文化广电和旅游局的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家文化、体育、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、体育、文物、广播电视和旅游相关规范性文件。

2、拟订全市文化体育文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

3、管理全市性重大文化、体育、旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织遵化旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、体育、文物、广播电视和旅游发展。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业。组织实施文化、体育、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、体育产业、广播电视产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化、体育、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、体育、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、文物、广播电视和旅游市场。

10、负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

11、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

12、负责拟订全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

13、指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、指导、管理全市文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、体育、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、体育、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和遵化特色文化走出去。

15、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。负责指导全市性体育社团建设工作。

16、统筹规划全市竞技体育发展。负责布局设置全市竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

17、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

18、负责市文化、文物、广播电视、体育和旅游系统的安全生产监管工作，监督督察全市高危性体育项目的安全生产工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、机要保密、信访、局机关安全保卫工作；按有关规定拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。负责机关、直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作；负责机关财务、资产管理；负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督直属单位财务、资产和各类专项资金的管理。拟订全市文化、体育、文物、广电和旅游政策措施。组织起草有关相关规范性文件，协调重要政策调研工作；组织拟订全市文化、体育、文物、广电和旅游发展规划；承担综合性文字材料的起草工作。承担全市文化、体育、文物、广电和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行政复议和行政应诉和其他法律事务协调工作；承担新闻宣传工作。负责离退休干部工作。

2、文化和体育科。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表市级水准及遵化特色的艺术团体，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览和重大文艺活动。拟订全市文化公共服务政策及公共文化事业发展规划，并组织实施；承担全市公共文化服务公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全市公共文化服务标准并监督实施；指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全市重点及基层文化设施建设；指导全市图书馆，文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全市公共数字文化和古籍保护工作。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划，并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作；指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；负责全市文化艺术方面年统工作；负责公共文化服务体系建设工作。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动落实全民健身联席会议制度；负责群众体育组织网络、设施网络、服务网络建设，完善全民健身公共服务体系，指导推动群众体育活动；指导人群（行业）体育协会的组建及活动开展；指导公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导《国家体育锻炼标准》以及《国民体质测定标准》、《国家学生体质健康标准》的实施；负责社会体育指导员培训工作，指导城市社区、农村行政村体育协管员队伍建设等工作。拟订全市竞技体育发展规划；负责制定全市体育竞赛制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责组队参加国家和省体育比赛和综合性运动会，组织举办全市运动会和市级单项体育比赛；统筹协调全市举办的国际、国内重大体育赛事；拟订全市青少年体育发展规划；拟订全市青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系；协调推进学校体育工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、体育特色项目学校、青少年体育俱乐部建设以及国家、省高水平后备人才基地建设，指导运动员文化教育工作；负责裁判员、运动员的注册和有关审核申报工作；负责运动员、教练员队伍的管理和相关培训工作；组织开展反兴奋剂工作；指导体育科研工作；承办唐山市下达的有关奥运事务。拟订全市体育产业发展规划草案；指导协调全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；负责体育统计工作；指导、组织局系统法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；负责体育行业安全生产监管；负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。

3、旅游发展科。承担全市旅游资源普查、规划、开发和保护。负责全市乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全市全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全市重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全市旅游产品创新及开发体系建设。指导市级文化公园建设；承担红色旅游相关工作。拟订全市旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、促进旅游产业及新型业态发展；推动全市旅游产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展。拟订全市旅游对外及对港澳台交流合作政策。拟订全市旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全市旅游对外及对港澳台交流、合作；承办旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在旅游领域交流合作相关事务；组织大型旅游对外及对港澳台交流推广活动；负责京东休闲旅游示范区创建工作；负责旅游方面年统工作。承担全市文旅产业融合发展工作领导小组办公室日常工作。

4、文物广电和市场管理科。组织全市文物资源调查，参与起草文物保护方面的相关规范性文件；负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同相关部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；组织指导文物保护宣传工作。负责文物方面年统工作。拟订广播电视播出机构的发展规划和政策；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理；承办广播电视播出机构及频率频道的申报、广播电视台变更台标申报工作；指导和监督管理广播电视广告播放及广播电视台影视文艺节目统一供片工作；组织对播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作。指导网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导全市视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；负责信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务行业的监管。拟订全市广播电视重大改革措施，突进体制机制改革；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展；承担全市广播电视视频点播业务的监管。研究制定广播电视宣传政策、规划并督导落实；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作与播出；组织开展公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优；组织开展广播电视宣传管理工作；对各级广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查，组织全市广播电视节目的监听监看及违规查处工作。配合上级部门承担电视剧制作的指导、监管工作，组织对国产电视剧、引进电视剧，以及对外合拍电视剧的内容进行审查；指导、调控电视剧的播出；鼓励、引导、扶持遵化电视剧精品生产。拟订广播电视科技创新发展规划并组织实施。组织开展广播电视科研工作及成果推广；组织协调全市广播电视行业信息化、标准化工作；指导广播电视装备技术提升；指导全市广播电视和旅游高等学校共建和行业职业教育工作；指导协调广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；协调监管广播电视安全播出工作和设施保护工作；指导协调卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；指导推进应急广播体系建设；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织推进广播电视“户户通”工程并实施监督；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持，承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等方面公共服务工作；承担广播电视扶贫工作；配合上级部门负责境外人员参与节目录制管理、对国外人员参与制作国产电视剧进行审查；负责广播电视方面年统工作。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管；承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全市文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；拟订全市文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、推动整合组建全市文化市场综合执法队伍；指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件；负责文化市场方面年统工作；负责安全生产工作。

5、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

遵化市文化广电和旅游局机关编制49名（行政编制11名、全额事业编制38名）。实有行政及参公人数28名，全额事业人数14名。

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 办公室 | 行政 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 文化和体育科 | 行政 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 旅游发展科 | 行政 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 文物广电和市场管理科 | 行政 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 文化市场综合执法局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |
| 红色中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 博物馆 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |
| 旅游中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保障 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位本级预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市文化广电和旅游局本级的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本级当年全部收入。2022年预算收入1661.71万元，其中：一般公共预算收入1475.57万元，政府性基金预算收入186.14万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市文化广电和旅游局2022年度本级预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1661.71万元，其中：基本支出648.4万元，包括：人员经费604.47万元和日常公用经费43.93万元；项目支出1013.31万元，主要为文物保护项目、公共文化服务体系建设项目、体育活动开展项目等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排1661.71万元，较2021预算减少244.65931万元，其中：基本支出增加34.285581万元，主要为2022年增加9名事业编制工作人员公用经费支出；项目支出减少278.944891万元，主要为公共服务文化体系建设等项目上级专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，单位本级运行经费共计安排43.93万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，单位本级财政拨款“三公”经费预算安排10.34万元，较2021年预算减少0.39万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费10.25元，与2021年相比持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费10.25万元，与2021年相比持平，无增减变化。原因是车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

(二）公务接待费0.09万元，比上年减少0.39万元。减少的主要原因是：厉行节约，减少接待费用。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府安排部署，推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到40平方米，每万人拥有群众文化设施面积达到100平方米，全市公共文化服务设施达标率达到40%，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。新创作完成舞台艺术作品1台以上，公共图书馆全民阅读率达到15%，群众文化活动参与率达到15%。

文化交流合作次数达到5场次以上，交流内容涉及艺术表演、书画展览，非遗展演和文化创意产品推介等。

保护非遗文化，补助市级非遗代表性传承人20人，支持非遗代表传承人更好进行创造性转化，创新性发展。

通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。引导撬动更多社会资金投资旅游产业，推动旅游与 产业融合发展，为打造旅游升级版提供项目支撑，创建具有较强知名度、美誉度和影响力的旅游目的地体系。

（二）分项绩效目标

1、公共文化服务

绩效目标：公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。

绩效指标：公共文化场馆免费率90%、公共文化服务活动数量12场次、送公益流动文化服务进基层数

2、文化保护

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于90%

3、文化政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%

4、公共服务工程推广

绩效目标：重大公益工程和公益活动推进扎实，新闻出版广播影视惠民政策成效显著。

绩效指标：农村公益电影放映场次7776场、县城影院票房增长率大于15%、老放映员补助到位情况100%

5、发展体育事业

绩效目标：加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。

绩效指标：培养社会体育指导员20人、大型全民健身活动参与人数增长率5%

6、文物保护

绩效目标：及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

绩效指标：工资发放率100%、工程质量（专家意见）达标率100%、完工及时率100%

7、文化旅游市场专项执法

绩效目标：通过开展宣传与执法检查行动，减少或杜绝文化经营场所中的违法或违规行为

绩效指标：专项执法、联合执法频度200次

8、旅游市场开发推广及交流合作

绩效目标：通过旅游市场开发推广及交流合作，有效提高本市旅游的知名度、美誉度和影响力，吸引更多游客来我市旅游，从而促进我市旅游经济又好又快发展。

绩效指标：组织宣传活动次数10次、活动参与者满意度95%

9、旅游政务及形象宣传

绩效目标：项目实施有效提升旅游的知名度、吸引力，扩大旅游品牌形象的影响力，吸引更多游客来旅游观光。

绩效指标：制作宣传品数量十万份、活动参与者满意度95%

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 单位预算项目绩效目标

1. 旅游事业发展工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308110002M]旅游事业发展工作经费 | | | **主管部门** | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | 29万元 | | |
| **资金用途** | 为确保创建国家全域旅游示范区活动取得成效，结合国家全域旅游示范区创建要求及工作实际情况，保障机关正常运转；承办市政府交办的其他事项。 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为确保创建国家全域旅游示范区活动取得成效，结合国家全域旅游示范区创建要求及工作实际情况，保障机关正常运转；承办市政府交办的其他事项。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映参加外宣推介活动情况，参加旅游推介宣传活动总次数。 | ≥ | 4 | 次 | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | A级景区、红色旅游景点游客增长率（%） | A级景区、红色旅游景点的游客数量同比增长率 | ≥ | 10 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 全域旅游创建任务完成率 | 全域旅游创建各项验收任务，全域旅游任务完成进度 | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政预算资金执行率 | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 开发乡村旅游景点正常运营年限 | 旅游事业带动当地经济发展 | ≥ | 50 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 旅游基础设施持续使用年限 | 旅游区基础设施无危房等安全隐患，安全生产事故率降低 | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 旅游区垃圾处理率 | 旅游区垃圾处理合格，各旅游区卫生达标。 | ≥ | 95 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 传播推广遵化旅游 | 传播推广遵化旅游 | ≥ | 95 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 来遵游客满意率 | ≥ | 95 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

2. 文化广电和体育工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308410002N]文化广电和体育工作经费 | | | **主管部门** | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | 27万元 | | |
| **资金用途** | 管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。 | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 管理和指导全市文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。 加强体育公共服务体系建设，促进全市体育事业全面协调可持续发展。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织开展系列文化活动次数（个） | = | 10 | 个 | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 优良率 | 各项活动完成质量（百分比） | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政资金执行率 | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 文艺精品产生的社会影响和实现社会效益 | 反映文艺精品创作生产情况 | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 经济效益指标 | 全市文化产业对国民经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用，文化产业占本市的国民生产总值比率。 | = | 100 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排环保意识 | 文字描述 |  | 逐渐增强 | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 文字描述 |  | 持续提高 | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对文化体育活动开展满意度 | ≥ | 95 | % | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

3. 文化广电和旅游发展综合执法工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308510002C]文化广电和旅游综合执法工作经费 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 9万元 | | |
| **资金用途** | 通过日常检查巡查巡查，减少或杜绝文化经营场所中的违法或违规行为 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过日常检查巡查巡查，减少或杜绝文化经营场所中的违法或违规行为 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 信息监督员数量 | 乡镇文化和旅游市场信息监督员数量 | ≥ | 25 | 人 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 文化和旅游市场监督检查覆盖率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 执行率 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 文旅市场消费 | 文旅市场消费提高 | ≥ | 5 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 无重大公共安全事故，重担安全生产事故发生次数。 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 文字描述 |  | 文化和旅游市场绿色健康发展 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受本地文化、体育、旅游等营业场所服务的满意程度 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

4. 入境短信服务费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00307710001W]入境短信服务费 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 12.64万元 | | |
| **资金用途** | 由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 由我市的三家电信公司向进入我市境内和通过我市境内的外地游客移动通信终端，发送遵化市人民欢迎您等类似旅游宣传信息。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 网络运营商个数 | 网络运营商个数 | = | 3 | 家 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 短信发出覆盖率 | 短信发出覆盖过境游客的比率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 短信发送时间 | 游客入境时及时发送 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 旅游产业对经济发展的贡献 | 反映旅游产业对经济发展的拉动作用 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 宣传遵化旅游事业发展 | 反映对外宣传的实效性 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 绿色生态 | 绿色生态环保 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 树立遵化旅游品牌 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

5. 三馆一站免费开放补助资金资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308010001C]三馆一站免费开放补助资金 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 52.5万元 | | |
| **资金用途** | 用于三馆一站免费开放保障支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 文化交流次数 | ≥ | 12 | 次 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 公共文化场馆免费开放 | 公共文化场馆达到全面免费开放 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金比例 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 精神世界的绿色生态发展 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 受益人群占总人口的率 | 反映参观使用各类公共文化设施的覆盖情况 | ≥ | 90 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥ | 75 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

6. 老放映员生活补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P003076100017]老电影放映员生活补助 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 21.67万元 | | |
| **资金用途** | 用于老电影放映员生活补助支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保证被补助对象的人数全覆盖省级部门审批的所有符合条件的人员达到100%覆盖，保证补助金额100%足额发放。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助人数 | 补助发放人数 | = | 79 | 人 | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | = | 100 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | = | 100 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 执行率 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 生活条件改善 | 老放映员生活条件提高 | = | 100 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 逐步提升 | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | = | 100 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 对符合条件的老放映员持续发放生活补助 | = | 100 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 老电影放映员满意度 | ≥ | 90 | % | | 《河北省人民政府办公厅转发省广播电影电视局等部门关于妥善解决原乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案的通知）冀政办函【2013】17号 | 年终工作考核办法 |

7. 农村公益电影放映补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00413J10002C]农村公益电影放映补贴 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 77.76万元 | | |
| **资金用途** | 用于农村电影公益放映补贴 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展，丰富群众精神文化生活，提升广大群众的文化素质，为给广大群众带来欢乐和艺术的享受。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 放映电影数量 | 年度农村电影放映数量 | = | 7776 | 场 | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 放映质量 | 农村公益电影放映质量达标率，不再省级卫星定位监控系统出现各类违规现象。 | = | 100 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农村电影公益放映时限 | 文字描述 |  | 2022年12月31日 | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | = | 100 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 全省文化产业从业人员数量 | 反映文化产业带动社会就业情况，全市公益电影放映队数量。 | = | 100 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保产业 | = | 100 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 持续服务 | 持续服务率 | = | 100 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | | （财政部关于印发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》的通知）财教【2015】527号 | 年终工作考核办法 |

8.搭建省市县多层级视频会议系统项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P003079100018]搭建省市县多层级视频会议系统项目 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 2万元 | | |
| **资金用途** | 用于县市多层级视频会议系统支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 搭建省市县多层级视频会议系统，推动全省文化和旅游数字化建设，全面提升信息化、智慧化应用水平，在文化广电和旅游局设分会场，实现我市文旅视频会议系统的全覆盖。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目使用数量 | 视频会议系统使用数量 | ≥ | 12 | 次 | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 使用率 | 视频会议系统使用率 | ≥ | 80 | % | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照时间节点完成 | 文字描述 |  | 2022年12月31日 | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政预算资金执行率 | = | 100 | % | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作会议效率 | = | 100 | % | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定性水平逐步提高 | ≥ | 95 | % | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 生态环保 | 节能减排意识 | 文字描述 |  | 逐渐增强 | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | ≥ | 95 | % | | 唐机发01052号唐山市文旅局关于搭建市县多层级视频会议系统的实施方案 | 年终工作考核办法 |

9.遵化市第九届全民运动会资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308610001E]遵化市第九届全民运动会资金 | | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 91万元 | |
| **资金用途** | 用于第九届全民运动会支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 《全民健身条例》国务院令第560号第十三条规定：地方人民政府应当定期举办本行政区域的群众体育比赛活动。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 比赛项目数量 | 比赛项目包括大众健身项目、羽毛球、乒乓球、象棋 | = | | 4 | 个 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项比赛项目完成率 | = | | 100 | % | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照时间节点完成 | 文字描述 | |  | 2022年12月31日 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 执行率 | 财政预算资金执行率 | = | | 100 | % | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 体育带动经济发展 | 吸引市民参与健身,促进体育消费 | 文字描述 | |  | 体育消费增长 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与冰雪运动 | 文字 | |  | 社会服务水平提升 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排环保 | 文字 | |  | 环保意识增强 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | = | | 100 | % | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对运动会的满意度 | ≥ | | 95 | % | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |

10.遵化市第四届冰雪运动会资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P003087100014]遵化市第四届冰雪运动会资金 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 36.26万元 | | |
| **资金用途** | 用于遵化市第四届冰雪运动会赛事支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 冬季项目开展数量 | ≥ | 5 | 项 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 文字描述 |  | 2022年12月31日 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 体育带动经济发展 | 吸引市民参与健身,促进体育消费 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与冰雪运动 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能，绿色产业 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对参加唐山第四届冰雪运动会满意度 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

11.遵化市参加唐山市第四届冰雪运动会资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308810001R]遵化市参加唐山市第四届冰雪运动会资金 | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | **年度资金总额** | | | 28.81万元 | | |
| **资金用途** | 第四届冰雪运动会赛事支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 冬季项目开展数量 | ≥ | 5 | 项 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 文字描述 |  | 2022年12月31日 | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 体育带动经济发展 | 吸引市民参与健身,促进体育消费 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与冰雪运动 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能，绿色产业 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | = | 100 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对参加唐山第四届冰雪运动会满意度 | ≥ | 95 | % | | 年初工作计划 | 年终工作考核办法 |

12.遵化市第14个“全民健身日”活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P00308910001F]遵化市第14个全民健身日活动经费 | | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 1万元 | | |
| **资金用途** | 用于开展全民健身日活动经费 | | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过举办“全民健身日”活动，严格落实全民健身国家战略，倡导文明健康生活方式，促进全民健身于全民健康深度融合。 | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 项目开展健身展演数量 | = | | 4 | 项 | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 优秀率 | 展演优秀项目 | = | | 100 | % | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 及时性 | 8月8日准时开展 | = | | 100 | % | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 执行率 | 财政预算资金执行率 | = | | 100 | % | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 体育带动经济发展 | 吸引市民参与健身,促进体育消费 | 文字描述 | |  | 体育消费增长 | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与全民健身各类活动 | 文字描述 | |  | 社会基本服务水平提升 | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排环保 | 文字描述 | |  | 节能减排环保意识增强 | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | = | | 100 | % | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对“全民健身日”活动满意度 | = | | 100 | % | | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 | 年终工作考核办法 |

13.遵化市2022年三级社会体育指导员培训班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13028122P003091100019]遵化市2022年三级社会体育指导员培训班经费 | | | | **主管部门** | | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | |
| **项目单位** | [357001]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | **年度资金总额** | | | 11.35万元 | |
| **资金用途** | 用于三级社会体育指导员培训支出 | | | | | | | | |
| **资金支出计划（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** | |
| 30% | | 60% | 90% | | | | 100% | |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为社会体育指导员开展志愿服务提供保障，依法对社会体育指导员工作进行管理、指导、监督 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 项目数量 | 培训班参加人员数量 | ≥ | | 162 | 人 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| 质量指标 | 优良率 | 培训班培训成果优良率 | ≥ | | 90 | % | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 培训完成时间 | 文字描述 | |  | 2022年12月31日 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| 成本指标 | 执行率 | 预算资金执行率 | = | | 100 | % | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 体育产业从业人员带动经济水平 | 带动市民参与健身,促进体育消费 | = | | 100 | % | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与全民健身各类活动 | 文字描述 | |  | 带动全民健身 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 文字描述 | |  | 节能减排，运动健身 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 全市群众体育事业可持续发展 | 文字描述 | |  | 可持续影响群众运动健身意识 | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对培训班满意度 | = | | 100 | % | 国家体育总局《社会体育指导员管理办法》国家体育总局令〔2011〕第16号 | 年终工作考核办法 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算6.75万元。其中包括：日常公用经费中的车辆设备维修保险服务支出6.75万元，与2021年持平。具体内容见下表：

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357遵化市文广新局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **6.75** | **6.75** |  |  |  |  |
| **遵化市文化广电和旅游局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **6.75** | **6.75** |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 44.31 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 44.31 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为109.89035万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [357]遵化市文化广电和旅游局 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 109.89035 |
| 2 | 1、房屋（平方米） |  |  |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 5 | 71.6064 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指单位本级的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

单位本级无其他需要说明的事项

二、清东陵文物管理处收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 单位预算收支总表 | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1293.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1293.13 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1293.13 | 本年支出合计 | 1293.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1293.13 | 支出总计 | 1293.13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** |  | **合计** | **1293.13** | **1293.13** | **1293.13** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1293.13 | 1293.13 | 1293.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 1293.13 | 1293.13 | 1293.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 1293.13 | 1293.13 | 1293.13 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** |  | **合计** | **1293.13** |  | **1293.13** |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1293.13 |  | 1293.13 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 1293.13 |  | 1293.13 |  |  |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 1293.13 |  | 1293.13 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 预算年度：2022 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1293.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1293.13 | 1293.13 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **1293.13** | **本年支出合计** | **1293.13** | **1293.13** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **1293.13** | **支出总计** | **1293.13** | **1293.13** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员 经费** | **公用 经费** |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | **合计** | **1293.13** |  |  |  | **1293.13** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1293.13 |  |  |  | 1293.13 |
| 3 | 20702 | 文物 | 1293.13 |  |  |  | 1293.13 |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 1293.13 |  |  |  | 1293.13 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附7 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附9 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 357002 清东陵文管处 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

清东陵文管处2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将清东陵文物管理处2022年预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

1、清东陵单体古建筑的保护和日常维修；

2、旅游资源开发与利用，保证旅游区接待游客日益增长，保证游客安全；

3、旅游基础设施建设及开发。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、机要保密、信访、局机关安全保卫工作。负责机关、直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责单位预算和相关财政资金管理工作；负责机关财务、资产管理；指导、监督直属单位财务、资产和各类专项资金的管理。

2、人事劳资科。负责人员调动及任免。

3、综合管理科。负责日常会议记录；决策和宣传等。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2022年预算收入1293.13万元，其中：一般公共预算收入1293.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映清东陵文物管理处2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1293.13万元，其中：基本支出0万元，包括：人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出1293.13万元，主要为文物保护项目经费。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排1293.13万元，较2021预算增加23.13万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加23.13万元，主要为文保人员基数总体上涨。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本单位未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年相比持平，无增减。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有公务用车，所以未安排公务用车费。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有公务接待费，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

文物保护工作能够顺利进行，保护并弘扬了中国传统文化，同时提高服务意识，增强游客的满意度和好评度。

1. 分项绩效目标

1、对古建筑进行了保护，弘扬中华文化，促进旅游发展。

2、开发旅游资源，宣传民族历史文化，扩大宣传力度，确保游客日益增长。扩大了知名度和美誉度，增加了游客数量。

3、增强旅游基础设施建设，更好的体现出五A级国家旅游景区的风采，得到游客的一致好评，不断提高我市的文化氛围。

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 部门预算项目绩效目标

1、清东陵文物管理处文物保护管理经费（文保）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121FP9NK83CQ0RS6 | | | | | **项目名称** | | 文物保护管理经费（文保） | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数1174.42万元，其中：财政资金1174.42万元，其他资金0万元。主要用于清东陵文物管理处190名文物保护人员工资、保险，更好的实现我单位的相关职责提高工作质量及效率以及社会服务。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30 | | | 60 | | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 单位人员工资津贴补贴发放 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 190.00 | 人 | | 实有人数 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | % | | 实际调查 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | | 文字描述 | |  | 12月底前 | | 实际调查 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 90.00 | % | | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | % | | 实际调查 |

2、清东陵文物管理处文物保护管理经费（辅警）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281210QGF5MTX6GAMX | | | | | **项目名称** | | 文物保护管理经费（辅警） | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数71.91万元，其中：财政资金71.91万元，其他资金0万元。主要用于清东陵文物管理处20名辅警人员工资及保险，更好的实现我单位的相关职责提高工作质量及效率以及社会服务。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30 | | | 60 | | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 单位人员工资津贴补贴发放 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 20.00 | 人 | | 实有人数 |
| 质量指标 | 人员考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | % | | 实际调查 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | | 文字描述 | |  | 12月底前 | | 实际调查 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 90.00 | % | | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | % | | 实际调查 |

3、清东陵文物管理处文物保护管理经费（导游）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121FQ4U1055Y8GFP | | | | | **项目名称** | | 文物保护管理经费（导游） | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数46.8万元，其中：财政资金46.8万元，其他资金0万元。主要用于清东陵文物管理处4名导游人员工资，保险以及取暖费，更好的实现我单位的相关职责提高工作质量及效率以及社会服务。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | **10月底** | | | **12月底** | |
| 30 | | | 60 | | | | 90 | | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 单位人员工资津贴补贴发放 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 4.00 | 人 | | 实有人数 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | % | | 实际调查 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | | 文字描述 | |  | 12月底前 | | 实际调查 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | | 根据年初工作计划安排 | | = | | 100.00 | % | | 实际调查 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 90.00 | % | | 实际调查 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | | 根据年初工作计划安排 | | ≥ | | 95.00 | % | | 实际调查 |

1. 政府采购预算情况

2022年，清东陵文物管理处安排政府采购预算0万元。与2021年相比无增减。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357002]清东陵文物管理处 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

清东陵文物管理处上年末固定资产金额为1441.30万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清东陵文物管理处 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 1441.30 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 3001 | 264.66 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 15 | 323.56 |
| 5 | 3、通用设备 | 455 | 278.26 |
| 6 | 4、无形资产 | 1 | 482.7 |
| 7 | 5、专用设备 | 26 | 92.12 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事

三、遵化市图书馆收支预算

附表1： 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 171.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 120.78 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 171.80 | 本年支出合计 | 171.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 171.80 | 支出总计 | 171.80 |

附表2： 单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | | | | | | | 单位:万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年 结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨 款收入 | 财政专 户收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **171.80** | **171.80** | **171.80** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.78 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 120.78 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 120.78 | 120.78 | 120.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3： 单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 171.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 120.78 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **171.80** | **本年支出合计** | **171.80** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 171.80 | 支出总计 | 171.80 |

附表4： 单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 171.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 120.78 | 120.78 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.52 | 22.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 171.80 | 本年支出合计 | 171.80 | 171.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 171.80 | 支出总计 | 171.80 | 171.80 |  |  |

附表5： 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | **合计** | **171.80** | **166.80** | **154.26** | **12.54** | **5.00** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 120.78 | 115.78 | 103.24 | 12.54 | 5.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 120.78 | 115.78 | 103.24 | 12.54 | 5.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 120.78 | 115.78 | 103.24 | 12.54 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 12.66 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |

附表6： 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **166.80** | **154.26** | **12.54** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 130.43 | 130.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.34 | 41.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.48 | 9.48 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.99 | 36.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 12.66 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.44 | 6.44 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.34 | 6.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.34 | 1.34 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.54 |  | 12.54 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 6.97 |  | 6.97 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.51 |  | 0.51 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.83 | 23.83 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 13.13 | 13.13 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 0.92 | 0.92 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 9.74 | 9.74 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

附表7： 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | |  | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表8： 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| [357003]遵化市图书馆 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表9： 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 预算年度：2022 | | | |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

遵化市图书馆预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市图书馆2022年部门预算公开如下：

一、职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

遵化市图书馆的主要职责是：宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。积极为党政机关领导和社会团体、各界人士提供文献信息和科学技术，为本地区科研和经济发展服务；传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平；负责收集、存储、传递多载体形式的各类文献信息，保存文化典籍。利用开发图书信息资源，为市民和社会服务；加强本地区信息机构中的协作协调，开展图书馆理论、方法和技术研究；加强基层图书馆（室）的管理，负责其管理员的培训；积极采用电子计算机、多媒体和现代化通信技术，组织现代图书馆网络，逐步实现公共图书馆系统文献信息资源共享；加强文化共享工程电子阅览室建设，指导镇乡村；推广全民阅读活动。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

图书馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制8名，其中领导职数1正1副。

1、馆长职责

负责图书馆全面工作。

（1）负责图书馆的发展规划；

（2）负责图书馆馆藏和文献资源建设工作；

（3）负责全馆的自动化与数字化建设工作；

（4）负责全馆队伍的建设。

2、副馆长职责

协助馆长开展各项工作。主要负责以下工作：

（1）图书馆工作计划、业务考核等工作。

（2）日常行政管理

（3）图书馆环境建设工作

（5）图书馆的安全保卫工作。

3、业务办公室职责

办理文书收发，管理文书档案；日常行政管理。

4、技术信息部职责

负责与互联网联通、扩展、维护和升级，负责图书馆网页的制作和维护，负责发布全馆信息；组织图书馆自动化系统及现代化设备的维护和管理。做好电子阅览室及非书资料室的管理和读者服务工作。

5、采编室岗位职责

负责与书刊供应商的业务联系，负责经费结算。保持与教学、科研部门的联系，及时将有关图书出版信息提供给教学、科研第一线，组织好图书荐购工作。负责组织新购图书的编目、加工、典藏等相关工作，负责本馆中文图书书目数据的质量控制及书目数据库的管理维护。

6、流通部主任岗位职责

负责本部所属各流通书库及阅览室收藏的图书以及其他文献的组织管理和出纳工作。组织本部书刊清点、剔旧、办理毕业生离校手续、调整库位等工作。负责新书宣传推荐和导读工作，及读者咨询、违章处理等读者工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市图书馆的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入171.8万元，其中：一般公共预算收入171.8万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市图书馆2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算171.8万元，其中：基本支出166.8万元，包括：人员经费154.26万元和日常公用经费12.54万元；项目支出5万元，主要为人员经费、日常公用经费、公共文化服务体系建设项目。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排171.8万元，较2021预算增加9.108万元，其中：基本支出增加5.23万元，主要为2021年增加6个事业编制工作人员和日常公用经费支出；项目支出增加3.878。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排12.54万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排2.07万元，与2021年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2021年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0.02万元，与2021年相比持平，无增减变化，按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府安排部署，推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，每万人拥有公共图书馆面积达到40平方米，每万人拥有群众文化设施面积达到100平方米，全市公共文化服务设施达标率达到40%，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。公共图书馆全民阅读率达到15%。

（二）分项绩效目标

1、基本公共文化服务覆盖人数

绩效目标： 市内基本公共文化服务项目覆盖的常住人口数77.1万人。

绩效指标：≥100百分比，公共文化服务全覆盖。

2、文化设施达标率（%）

绩效目标：馆内文化实施符合国家一级馆验收的达标率。

绩效指标：≥95百分比，文化基础设施是否符合国家标准。

3、资金下达时限

绩效目标：实际到位资金占应到位资金的比例。

绩效指标：≥95百分比，按照财政税收进度百分比拨付。

4、运行保障成本

绩效目标：保障单位正常运转。

绩效指标：100百分比保障单位正常运转。

5、设施完好率(％)

绩效目标：收藏及保管物品完好率（%）。

绩效指标：100百分比 收藏及保管物品完好率。

6、社会稳定水平

绩效目标：通过开展读书活动提高人民文化素质，增强社会稳定因素。

绩效指标：100百分比通过开展活动提高人民文化素质，增强社会稳定因素。

7、生态效益指标

绩效目标：此项目不产生环境污染。

绩效指标：100百分比本单位不影响生态环境。

8、长期使用性

绩效目标：能够长期较好地开展读书活动，长期满足人民群众对精神文化的需求。

绩效指标：100百分比开展各类活动满足人民群众对精神文化的需求。

9、群众满意度

绩效目标：群众对图书馆的整体满意度。

绩效指标：00百分比，百分之百满意。

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 单位预算项目绩效目标

遵化市图书馆运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281215QMERGV4L1UW5 | | | | | | **项目名称** | | | 图书馆运转经费 | | |
| **项目绩效模板** | | | | | | |  | | | | | |
| **资金用途** | 预算数5万元，其中财政资金5万元，用于图书馆运转经费。传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。收集、整理、保管、开发地方文献。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | | **10月底** | | **12月底** |
| 30 | | | 60 | | | | | | 90 | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 宣传马列主义、毛泽东思想，宣传党的方针政策、法律、法规，向人民群众进行爱国主义教育。传播科学文化知识，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | | **值** | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 质量指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 时效指标 | 正常运转率 | 正常运转率 | | 图书馆工作标准考核办法 | ≥ | | 90.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 成本指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查部分群众的满意度 | | 图书馆工作标准考核办法 | = | | 100.00 | % | | 中共唐山市委办公厅唐山市人民政府办公厅关于印发《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |

六、政府采购信息

2022年，遵化市图书馆安排政府采购预算0万元。与2021年相比无增减。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【357003】遵化市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市图书馆上年末固定资产金额为821.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [357003]遵化市图书馆 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 821.31 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 3160 | 237.52 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.8 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

四、遵化市文化馆收支预算

附表1： 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 172.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 121.63 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 172.20 | 本年支出合计 | 172.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 172.20 | 支出总计 | 172.20 |

附表2： 单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨 款收入 | 财政专 户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 172.20 | 172.20 | 172.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.63 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 121.63 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 121.63 | 121.63 | 121.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3： 单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 172.20 | 167.20 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.63 | 116.63 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 121.63 | 116.63 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 121.63 | 116.63 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |

附表4： 单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 172.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 121.63 | 121.63 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 172.20 | 本年支出合计 | 172.20 | 172.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 172.20 | 支出总计 | 172.20 | 172.20 |  |  |

附表5： 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 172.20 | 167.20 | 152.52 | 14.68 | 5.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 121.63 | 116.63 | 101.95 | 14.68 | 5.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 121.63 | 116.63 | 101.95 | 14.68 | 5.00 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 121.63 | 116.63 | 101.95 | 14.68 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.55 | 18.55 | 18.55 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.74 | 22.74 | 22.74 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 | 9.28 |  |  |

附表6： 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.20 | 152.52 | 14.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.72 | 126.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.64 | 41.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.85 | 8.85 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 35.13 | 35.13 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.36 | 12.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.19 | 6.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.38 | 6.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.28 | 9.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.68 |  | 14.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.80 | 25.80 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 14.10 | 14.10 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 0.92 | 0.92 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 10.75 | 10.75 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

附表7： 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示.

附表8： 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表9： 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.07 | 2.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

遵化市文化馆2022年预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市文物管理所2022年预算公开如下：

一、职责、机构设置等基本情况

（一）主要职责

具体负责全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动等的策划、组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动；具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；具体负责各乡镇（街道）文化综合（文体）服务中心人员的业务指导和培训；积极挖掘非物质文化遗产；组织专业人员抓好全市文化工作典型，并向全市推广；组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动；为我市文化事业培养大量优秀后备人才。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

文化馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位。机构规格相当于正股级，核定事业编制10名，其中领导职数1正2副。遵化市文化馆设6个职能科室和部门，具体是办公室、文艺部、美术部、非遗保护中心部、培训部、数字信息部。

一、馆长[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、在上级主管部门的领导下，主持文化馆行政和业务的全面工作。

2、贯彻执行党的路线、方针、政策，认真执行上级主管部门的各项决定。

3、加强队伍建设,抓好全馆干部职工的政治、文化、业务学习及政治思想教育工作。

4、依照文化馆工作职能组织制订全馆发展和工作计划，阶段性、突发性工作计划和实施方案;制定各项行政和业务工作管理制度并布置实施，督促检查。建立[岗位](http://www.zhize8.com/" \t "http://www.zhize8.com/zhize/_blank)责任制。

5、负责对本馆全体工作人员的工作安排、考核、评比、聘任、调动等工作。

6、负责文化馆财务审批，按照财经制度管好财政收支。

7、领导和组织文化馆专业人员开展学术研讨和交流活动。

8、加强对外宣传，搞好馆际交流协作工作。

9、指导审定各部门工作计划和工作的开

10、协调好部门之间、上下级之间的关系，加强联系，促进工作。

11、加强现代技术应用与管理，不断改善工作环境。

12、加强设施设备的维护、维修、采购、使用等管理工作，确保业务工作的开展和国有资产的完好、安全、妥善保管。

13、组织完成全国、省、市、区下达的各项工作任务和来自基层文化站、室、社区、各企事业单位的群众文化工作。

14、定期组织各部门和全体员工进行工作总结，向主管部门和主、分管领导提交馆阶段性、单项工作和年度工作总结和述职报告。

二、办公室[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、负责全馆政务协调和重要事项督查督办；

2、负责文电、会务、机要、保密、档案、公文办理和审核把关等机关日常运转工作。

3、负责财务、人事、机构编制管理以及政务公开工作；负责机关行政规章制度的制订和监督实施工作。

4、承担机关综治、信访维稳、接待、值班、安全和后勤管理等工作。

5、承担馆党支部组会、馆长办公会相关会务及督办工作；协助党支部负责党建、群团工作。

6、遵守国家法律、法规和执行市委、市政府的决定、命令情况；承担领导交办的其他工作。

三、文艺部[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、负责组织策划实施具有示范性的群众文化活动。组织好汇演，调演、比赛、节庆、广场等群众文化活动。

2、研究群众文化活动的新形式、新内容。在群文活动的内容和形式上不断创新。使群众文化活动具有示范性和导向性。  
 3、积极主动策划联办活动。广泛联系社会各界，拓展群众文化活动空间，开展文化交流。

4、深入基层开展公益性的文艺辅导工作，通过辅导提高群众文化活动的水平，通过活动展示辅导工作成果。

5、指导民间文艺团队和基层群众文化活动，提高群众文化活动的档次和水平，在普及的基础上，打造群众文化的品牌。

6、热情接待来馆要求辅导的群众，满足群众对艺术求师的渴求。

7、负责辅导群众文艺骨干参加各类赛事，发现、培养、凝聚群众文艺骨干，带动群众文化活动水平不断提高。

8、完成领导交办的其他工作。

四、美术部[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、负责本馆美术、书法方面的创作；培训、辅导工作。

2、认真学习业务，不断更新和完善教学质量，培养更多的艺术人才，同时努力生产艺术精品。

3、负责我市的各种美术、书法、摄影作品的收集工作，做好举办美术书画展览和展示的相关布置事宜。

4、负责做好各种文化艺术宣传活动，负责文艺舞台演出的美术设计工作，认真的协助做好本馆各种文化活动。

五、非遗保护中心[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、严格遵守国家及省、市有关法律、法规，结合本市实际，切实做好非物质文化遗产的保护、宣传、继承和弘扬工作。

2、贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针。

3、根据唐山市非物质文化遗产保护规划，结合本市实际，编制本行政区域非物质文化遗产保护的总体规划。

4、指导全市非物质文化遗产的普查，对全市非物质文化遗产进行全面、真实、系统的登记，建立档案和数据库。

5、经政府授权，征集并保护非物质文化遗产实物、资料。

6、开展非物质文化遗产的研究和咨询。

7、受政府主管部门委托，编制全市非物质文化遗产名录体系，拟定评审标准。

六、数字信息部[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、组织开展全市群众文化调研及召开理论研讨会。

2、负责全市群众文化理论研究成果的评比与推荐。

3、编辑出版馆刊《遵化市群众演唱材料》，组织群众文化丛书的编撰。

4、开展对基层文化站及业余作者的业务指导与辅导。

5、做好艺术档案管理与数据库建设。

6、负责宣传信息、文件资料、音像制作及本馆网站、微信公众号的建设与管理。

七、培训部[职责](http://www.zhize5.com/" \t "_blank)：

1、开展全民艺术普及各类培训。

2、加强老年艺术学校、未成年人文艺基地的建设与管理。

3、负责免费开放管理与服务。

4、开展对基层文化站及文艺骨干的业务指导与辅导。

5、建立各类基层文化活动基地（示范点），面向基层开展艺术辅导。

6、做好资料的收集、整理和归档。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市文化馆的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入172.2万元，其中：一般公共预算收入172.2万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市文化馆2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算172.2万元，其中：基本支出167.2万元，包括：人员经费152.52万元和日常公用经费14.68万元；项目支出5万元，主要为人员经费、日常公用经费、公共文化服务体系建设项目。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排172.2万元，较2021预算增加2.28万元，其中：基本支出增加30.98万元，主要为2021年增加2个事业编制工作人员和日常公用经费支出、新增一辆舞台车；项目支出增加3.878。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排14.68万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排2.07万元，比2021年增加2.05万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2021年相比增加2.05万元。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2021年相比增加2.05万元，原因是省厅调拨舞台车一辆。

（二）公务接待费。安排0.02万元，与2021年相比持平，无增减变化，按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

按照市委、市政府安排部署，推进公共文化服务设施全覆盖，提高公共文化服务设施达标率，全市公共文化服务设施达标率达到40%，满足人民群众公共文化服务需求。提升公共文化服务效能，丰富优秀公共文化产品供给，活跃群众文化生活。新创作完成舞台艺术作品1台以上，群众文化活动参与率达到15%。文化交流合作次数达到5场次以上，交流内容涉及艺术表演、书画展览，非遗展演和文化创意产品推介等。保护非遗文化，补助市级非遗代表性传承人20人，支持非遗代表传承人更好进行创造性转化，创新性发展。

（二）分项绩效目标

1、基本公共文化服务覆盖人数

绩效目标： 市内基本公共文化服务项目覆盖的常住人口数77.1万人。

绩效指标：≥100百分比，公共文化服务全覆盖。

2、文化设施达标率（%）

绩效目标：馆内文化实施符合国家一级馆验收的达标率。

绩效指标：≥95百分比，文化基础设施是否符合国家标准。

3、资金下达时限

绩效目标：实际到位资金占应到位资金的比例。

绩效指标：≥95百分比，按照财政税收进度百分比拨付。

4、运行保障成本

绩效目标：保障单位正常运转。

绩效指标：100百分比保障单位正常运转。

5、社会稳定水平

绩效目标：通过实开展各类文化活动促进社会稳定水平逐步提高

绩效指标：100百分比通过开展活动提高人民文化素质，增强社会稳定因素。

6、生态效益指标

绩效目标：此项目不产生环境污染。

绩效指标：100百分比本单位不影响生态环境。

7、长期使用性

绩效目标：反映本市常住人口使用基本公共文化服务服效果，长期满足人民群众对精神文化的需求。

绩效指标：100百分比开展各类活动满足人民群众对精神文化的需求。

9、群众满意度

绩效目标：群众对当年公共文化服务整体满意度。

绩效指标：100百分比，百分之百满意。

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 单位预算项目绩效目标

遵化市文化馆运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121Y33056F2WN1IN | | | | | **项目名称** | | | 文化馆工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数5万元，其中财政资金5万元，用于文化馆工作经费。负责组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动;组织及辅导，组织开展全市多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。具体负责全市文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍。具体负责各镇乡文化站人员的业务指导和培训。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 30 | | | 60 | | | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 负责组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动;保障文化馆办公费，劳务费，水电费报刊购置费等。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公益活动场次 | 公益活动场次 | | 文化馆工作标准考核办法 | | = | 100.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | | 文化馆工作标准考核办法 | | = | 100.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | | 文化馆工作标准考核办法 | | ≥ | 95.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | | 文化馆工作标准考核办法 | | = | 100.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | | 文化馆工作标准考核办法 | | ≥ | 90.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 经济效益指标 | 全省文化产业增加值年增速 | 全省文化产业增加值年增速 | | 文化馆工作标准考核办法 | | ≥ | 95.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 文化馆工作标准考核办法 | | = | 100.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | | 文化馆工作标准考核办法 | | = | 100.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度(%) | 群众满意度(%) | | 文化馆工作标准考核办法 | | = | 100.00 | | % | 《唐山市创建国家公共文化服务体系示范区规划（2018-2020年）》的通知（唐办发【2018】32号） | |

六、政府采购信息

2022年，遵化市文化馆安排政府采购预算0万元。与2021年相比无增减。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【357004】遵化市文化馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市文化馆上年末固定资产金额为464.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [357004]遵化市文化馆 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 464.23 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 3574 | 353.3 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 1 | 47.98 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

五、遵化市文物管理所收支预算

附表1 单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 45.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39.22 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 45.87 | 本年支出合计 | 45.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 45.87 | 支出总计 | 45.87 |
|  |  |  |  |  |

附表2 单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1** |  | **合计** | **45.87** | **45.87** | **45.87** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 39.22 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070201 | 行政运行 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070202 | 一般行政管理事务 | 24.12 | 24.12 | 24.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** |  | **合计** | **45.87** | **21.75** | **24.12** |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.22 | 15.10 | 24.12 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 39.22 | 15.10 | 24.12 |  |  |  |
| 4 | 2070201 | 行政运行 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2070202 | 一般行政管理事务 | 24.12 |  | 24.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |

附表4 单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 45.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.02 | 1.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **45.87** | **本年支出合计** | **45.87** | **45.87** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **45.87** | **支出总计** | **45.87** | **45.87** |  |  |

附表5 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **合计** | **45.87** | **21.75** | **18.79** | **2.96** | **24.12** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 39.22 | 15.10 | 12.14 | 2.96 | 24.12 |
| 3 | 20702 | 文物 | 39.22 | 15.10 | 12.14 | 2.96 | 24.12 |
| 4 | 2070201 | 行政运行 | 15.10 | 15.10 | 12.14 | 2.96 |  |
| 5 | 2070202 | 一般行政管理事务 | 24.12 |  |  |  | 24.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |

附表6 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** |  | **合计** | **21.75** | **18.79** | **2.96** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13.87 | 13.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4.96 | 4.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.06 | 1.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3.38 | 3.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.36 | 1.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1.02 | 1.02 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.92 | 4.92 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.32 | 2.32 |  |

附表7 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附表8 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

附表9 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 预算年度：2022 | | | | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | **合计** | **2.05** | **2.05** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

遵化市文物管理所预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市文物管理所2022年预算公开如下：

一、职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

遵化市文物管理所的主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律、法规和规章制度；负责辖区内文物文物古迹、文化遗址的推荐、公布和文物保护单位的申报工作；负责辖区内文物征集、收缴、征购、管理、文物收藏保护和管理工作。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、文物管理所为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制3名，其中领导职数1名。负责本单位人事管理、机构编制及队伍建设等工作；负责单位预算和相关财政资金管理、政府采购工作；单位财务、资产和各类专项资金的管理。组织全市文物资源调查，参与起草文物保护方面的相关规范性文件；负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同相关部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；组织指导文物保护宣传工作。负责文物方面年统工作

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

2022年预算收入45.87万元，其中：一般公共预算收入45.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

2022年支出预算45.87万元，其中：基本支出21.75万元，包括：人员经费18.79万元和日常公用经费2.96万元；项目支出24.12万元，主要为文物保护工作经费和长城保护员生活补助。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排45.87万元，较2021预算减少29.16万元，其中：基本支出减少10.28万元，主要为2021年退休一人；项目支出减少18.88万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本部门机关运行经费共计安排2.93万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、邮电、印刷、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排2.05万元，与2021年相比持平，无增减变化具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.05万元，与2021年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，按原因是没有公务接待费，所以未安排公务接待费。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销，加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展;加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

（二）分项绩效目标

1、文化保护

绩效目标：珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于90%

2、文化政务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合业务管理工作完成率100%

1. 文物保护

绩效目标：及时发放文物保护人员工资,提高文保工作效率,加强文物保护，促进文物事业可持续发展。

绩效指标：工资发放率100%、工程质量（专家意见）达标率100%、完工及时率100%

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门预算项目绩效目标

1、遵化市文物管理所文物保护工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281219GRE4OLERUE0E | | | | | **项目名称** | | | 遵化市文物管理所文物保护工作经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。进一步加强长城保护工作，加大《长城保护条例》的宣传力度，努力提高遵化市民特别是长城沿线村民的保护长城意识，增强长城保护员的工作积极性，确保长城保护工作稳中求进 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **10月底** | | **12月底** | |
| 30 | | | 60 | | | | | 90 | | 100 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | | | | | | |
| 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** | |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 文物保护单位覆盖情况 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| 质量指标 | 优良率 | 文物保护工作开展上级评价优良率 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| 时效指标 | 文物保护资金到位率 | 实际到位文物保护资金占应到位资金的比例 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展宣传、宣传警示作用 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| 经济效益指标 | 突发事件处置完成率 | 处置完成突发文物保护事件比例 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| 社会效益指标 | 提高文物保护利用水平 | 文物保护利用 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文物保护工作整体满意度 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | | 中华人民共和国文物保护法 |

2、遵化市文物管理所长城保护员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121QPZDVRHXLT528 | | | | | **项目名称** | | | 长城保护员补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数9.12万元。其中：财政资金9.12万元，其他资金0万元。需为长城沿线7个乡镇的32名长城保护员及其他8名重点文物保护员发放生活补助，标准为：32名长城保护员补贴标准为每人每月200元，其他8名重点文物保护员补贴150元每月。 | | | | | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | | **6月底** | | | | | **10月底** | | | **12月底** |
| 30 | | | 60 | | | | | 90 | | | 100 |
| **绩效目标** | 目标1 | 确保40名文物保护员对所负责的文物保护点日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。 | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖率 | 文物保护单位覆盖情况 | | 年初工作计划 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 财政补助标准 | | 年初工作计划 | | = | 190.00 | | 元 | 中华人民共和国文物保护法, | |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期较好宣传、宣传警示作用 | | 年初工作计划 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | 年初工作计划 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| 社会效益指标 | 补贴发放率 | 补贴发放完成率 | | 年初工作计划 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对文物保护工作整体满意度 | | 根据年初工作计划安排 | | = | 100.00 | | % | 中华人民共和国文物保护法, | |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市文物管理安排政府采购预算1.35万元。其中包括：日常公用经费中的车辆设备维修保险服务支出1.35万元，与2021年持平，具体内容见下表：

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【357005】遵化市文物管理所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| **遵化市文物管理所** |  |  |  |  |  |  | **1.35** | **1.35** |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2.77 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 2.77 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市文物管理所上年末固定资产金额为2.8万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [357005]遵化市文物管理所 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 | 1 | 28000 |
| 2 | 1、房屋（平方米） |  |  |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 1 | 28000 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、遵化市电影发行放映中心收支预算  附表1 单位预算收支总表 | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 233.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 153.80 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 233.06 | 本年支出合计 | 233.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 233.06 | 支出总计 | 233.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 单位预算收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专 户收入** | **事业 收入** | **经营 收入** | **上级补 助收入** | **附属单位 上缴收入** | **其他 收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **233.06** | **233.06** | **233.06** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.80 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 153.80 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 153.80 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 单位预算支出总表 | | | | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **本年支 出合计** | **基本 支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **233.06** | **233.06** |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 153.80 | 153.80 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 单位预算财政拨款收支总表 | | | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项目** | **金额** | **项目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 233.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 153.80 | 153.80 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 32.43 | 32.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.02 | 15.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入合计** | **233.06** | **本年支出合计** | **233.06** | **233.06** |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **233.06** | **支出总计** | **233.06** | **233.06** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | **合计** | **233.06** | **233.06** | **233.06** |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 153.80 | 153.80 | 153.80 |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 153.80 | 153.80 | 153.80 |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 153.80 | 153.80 | 153.80 |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.81 | 31.81 | 31.81 |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.79 | 21.79 | 21.79 |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.43 | 32.43 | 32.43 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **233.06** | **233.06** |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 218.74 | 218.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.37 | 125.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.11 | 14.11 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.79 | 21.79 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.43 | 32.43 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 15.02 | 15.02 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.32 | 14.32 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 14.32 | 14.32 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **支出功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | | |
| 357006 遵化市电影发行放映中心 | | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| **序号** | **项目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

遵化市电影发行放映中心2022年

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市电影发行放映中心2022年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

根据《中共遵化市委机构编制委员会文件》（遵机编字【2019】61号）的通知，遵化市电影发行放映中心主要职责是：

1. 贯彻落实国家对电影发行放映管理工作的方针 、政策、规定、办法和技术标准，从事全市农村电影“2131”工程的管理和相关服务工作及城镇电影放映经营。
2. 负责农村和社区等电影公共服务、农村电影放映工作的实施。
3. 指导基层电影队伍建设和管理。
4. 做好市场调查，积极开发项目，提高公司经济效益和社会效益。

5、负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作；承担政务公开、机要保密、安全保卫工作；负责单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责部门预算和相关财政资金管理工作；负责单位财务、资产管理；负责单位内部审计工作。组织起草有关相关规范性文件，承担综合性文字材料的起草工作。单位体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育；负责单位规范性文件的合法性审核工作。负责离退休干部工作。

2放映室。负责电影放映工作。

遵化市电影发行放映中心为市文化广电和旅游局公益二类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制29名，其中领导职数1正3副。经费形式为财政性资金零补助。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市电影发行放映中心所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

反映单位当年全部收入。2022年预算收入233.06万元，其中：一般公共预算收入233.06万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市电影发行放映中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算233.06万元，其中：基本支出233.06万元，包括：人员经费233.06万元

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排233.06万元，较2021预算减少29.97万元，其中：基本支出减少29.97万元，主要为2021年减少1事业编制工作人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本单位未安排机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与2021年持平，相比无增减。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，按照统一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与2021年相比持平，无增减变化，原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

1. 预算绩效信息

本单位无预算项目，此内容为空。

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市电影发行放映中心安排政府采购预算0万元。与2021年相比无增减。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【357006】遵化市电影发行放映中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市电影发行放映中心上年末固定资产金额为84.45万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [357006]遵化市电影发行放映中心 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 84.45 |
| 2 | 1、房屋（平方米） |  | 3.24 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 118.4 |  |
| 4 | 2、通用设备 |  | 14.35 |
| 5 | 3、专用设备 |  | 66.86 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除:“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项