**2023年所属单位预算信息公开目录**

[一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、清东陵文管处收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 60

[三、遵化市图书馆收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000021)1

[四、遵化市文化馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)04

[五、遵化市文物管理所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)27

[六、遵化市电影发行放映中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000024) 149

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：2023 | 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 | 1629.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 320.00 | 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 | 1434.76 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.07 |
| 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 | 47.67 |
| 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 | 300.00 |
| 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 | 1949.78 | 本年支出合计 | 1949.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1949.78 | 支出总计 | 1949.78 |

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：2023 | | | 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 | 1949.78 | 1949.78 | 1949.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1434.76 | 1434.76 | 1434.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 675.53 | 675.53 | 675.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 556.46 | 556.46 | 556.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 25.64 | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 639.80 | 639.80 | 639.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 639.80 | 639.80 | 639.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.85 | 60.85 | 60.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.43 | 30.43 | 30.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.07 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.07 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 1949.78 | 771.48 | 1178.30 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1434.76 | 556.46 | 878.30 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 675.53 | 556.46 | 119.07 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 556.46 | 556.46 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 20.25 |  | 20.25 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 17.50 |  | 17.50 |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 25.64 |  | 25.64 |  |  |  |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1.98 |  | 1.98 |  |  |  |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.50 |  | 52.50 |  |  |  |
| 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 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 15 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 639.80 |  | 639.80 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 639.80 |  | 639.80 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.85 | 60.85 |  |  |  |  |
| 21 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.43 | 30.43 |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.07 | 76.07 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 |  |  |  |  |
| 28 | 229 | 其他支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 29 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 30 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1629.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 320.00 | 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 | 1434.76 | 1414.76 | 20.00 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.07 | 76.07 |  |  |
| 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 | 47.67 | 47.67 |  |  |
| 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 | 300.00 |  | 300.00 |  |
| 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 | 1949.78 | 本年支出合计 | 1949.78 | 1629.78 | 320.00 |  |
| 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 | 1949.78 | 支出总计 | 1949.78 | 1629.78 | 320.00 |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1629.78 | 771.48 | 858.30 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1414.76 | 556.46 | 858.30 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 675.53 | 556.46 | 119.07 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 556.46 | 556.46 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 20.25 |  | 20.25 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 17.50 |  | 17.50 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 |  | 1.20 |
| 8 | 2070113 | 旅游宣传 | 25.64 |  | 25.64 |
| 9 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 1.98 |  | 1.98 |
| 10 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 52.50 |  | 52.50 |
| 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 | 639.80 |  | 639.80 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 639.80 |  | 639.80 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.28 | 91.28 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.28 | 91.28 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.85 | 60.85 |  |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.43 | 30.43 |  |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 76.07 | 76.07 |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.07 | 76.07 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 76.07 | 76.07 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 47.67 | 47.67 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 47.67 | 47.67 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 |  |

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：2023 | 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 | 771.48 | 729.51 | 41.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 630.17 | 630.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.20 | 189.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 138.64 | 138.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.89 | 61.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.22 | 44.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.85 | 60.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.43 | 30.43 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.29 | 24.29 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.76 | 27.76 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 41.97 |  | 41.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.58 |  | 4.58 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 4.73 |  | 4.73 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.25 |  | 10.25 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 17.28 |  | 17.28 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  | 1.09 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.34 | 99.34 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 66.99 | 66.99 |  |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 5.82 | 5.82 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 24.02 | 24.02 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 320.00 |  | 320.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 3 | 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 4 | 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| 7 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 300.00 |  | 300.00 |

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：2023 | 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：2023 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.33 | 10.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.33 | 10.33 |  |  |
| 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 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

遵化市文化广电和旅游局本级2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市文化广电和旅游局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。2023年预算收入1949.78万元，其中：一般公共预算收入1629.78万元，政府性基金预算收入320万元，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2023年度本级预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1949.78万元，其中：基本支出771.48万元，包括：人员经费729.51万元和日常公用经费41.97万元；项目支出1178.3万元，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

2023年预算收支安排1949.78万元，较2022预算增加269.06万元，其中：基本支出增加79.93万元，主要为工资调整；项目支出增加164.988万元，主要为公共服务文化体系建设、非物质文化遗产等项目上级专项资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，单位本级运行经费共计安排41.97万元，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

2023年，我单位“三公”经费预算安排10.33万元，较2022年预算减少0.01万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排10.25万元，与2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费10.25万元，与2022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0.08万元，与2022年减少0.01万元，厉行节约，减少接待费用。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2022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 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

1、公共文化服务，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。

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，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。

濒危和重点项目有效保护覆盖率大于90%

3、文化政务管理，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。综合业务管理工作完成率100%

4、公共服务工程推广，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。

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，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。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，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。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，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专项执法、联合执法频度100次

8、旅游市场开发推广及交流合作，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。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，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。制作宣传品数量十万份、活动参与者满意度95%

二、分项绩效目标

**1、2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放补助资金**

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。

绩效指标：公共文化场馆免费开放率达到100%。

**2、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金**

绩效目标：引导支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益。

绩效指标：全年农村公益电影总放映达到7776场次。

**3、2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金**

绩效目标：促进国家电影事业发展。

绩效指标：支持我市3家数字影院用于放映国产影片。

**4、2023年省级非物质文化遗产保护专项资金**

绩效目标：加强立法、强化全民非物质文化遗产的保护意识，通过政府出资补助的形式，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习，通过该技艺文广大百姓创收增收，已传促收，已收促穿，达到代代相传。

绩效指标：非物质文化遗产传承率达到100%。

**5、《遵化市公共体育设施空间规划（2021—2035年）》和《遵化市全民健身场地设施补短板五年行动计划》编制经费绩效目标表**

绩效目标：完成《遵化市公共体育设施空间规划（2021—2035年）》和《遵化市全民健身场地设施补短板五年行动计划》编制。

绩效指标：符合全市体育设施发展需求率达到95%。

**6、安可计算机购置**

绩效目标：购置安可计算机用于机关办公。

绩效指标：机关办公效率提升率达到30%以上。

**7、参加唐山市第五届冰雪运动会经费**

绩效目标：提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平。

绩效指标：2023年12月31日前圆满完成冰雪赛事。

**8、多层级视频会议系统维护经费**

绩效目标：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。

绩效指标：视频会议系统使用率达到80%以上。

**9、农村公益电影放映补助资金**

绩效目标：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。

绩效指标：全年农村公益电影总放映达到7776场次。

**10、入境短信服务费**

绩效目标：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。

绩效指标：短信发出覆盖过境游客的比率达到90%以上。

**11、事业发展工作经费**

绩效目标：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。

绩效指标：旅游事业带动当地经济发展≥50%。

**12、文化广电和旅游综合执法工作经费**

绩效目标：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。

绩效指标：文化和旅游市场监督检查覆盖率达到95%。

**13、文化广电和体育工作经费**

绩效目标：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。

绩效指标：全年组织开展系列文化活动10次。

**14、乡镇（公社）老放映员生活补助资金**

绩效目标：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。

绩效指标：补助发放79人。

**15、遵化市第15个“全民健身日”活动经费**

绩效目标：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。

绩效指标：全年项目开展健身展演4次。

**16、遵化市第九届全民运动会经费**

绩效目标：《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。

绩效指标：各项比赛项目完成率达到95%。

**17、遵化市第五届冰雪运动会经费**

绩效目标：提高我市青少年冬季体育运动项目的竞技运动水平。

绩效指标：冬季项目开展数量≥5项。

**18、遵化市后奥运时代社区和乡村冰雪运动推广活动经费**

绩效目标：顺利组织开展后奥运时代社区和乡村冰雪推广活动。

绩效指标：活动开展对冰雪运动推广提升率≥50%。

**19、遵化市三级社会体育指导员培训班经费**

绩效目标：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。

绩效指标：培训班参加人员数量≥162人。

**20、遵化市省达民生工程—体育惠民工程**

绩效目标：购置体育健身器材，提升全面综合素质。

绩效指标：产品验收合格率达到100%。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

1. 冀财教[2022]144号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放 补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000240100029 | | 主管单位 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放 | | 年度资金总额 | 105.000000 |
| 资金用途 | 预算资金105万元，全部为财政资金，主要用于三馆一站免费开放工作开展 | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | 90% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 三馆一站提供免费公共文化服务的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 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 稳步提升 | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 冀财教[2022]149号关于提前下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000236100024 | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | | 年度资金总额 | 4.000000 |
| 资金用途 | 预算资金4万元全部为财政资金，主要用于支持电影事业发展 | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | 90% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进国家电影事业发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映质量 | 国产影片放映质量达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励单位数量 | 支持县城数字影院放映国产影片 | ≥3家 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 实际到位奖励资金占应到位资金的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政资金占比 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房增长 | 国产影片票房增长率 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 无重大问题 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资源消耗 | 集体观影减少电力资源负担率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励的数字影院满意度 | 100% | 年初工作计划 |

1. 冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00024610002B | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目单位 | 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | | 年度资金总额 | 469.200000 |
| 资金用途 | 预算资金469.2万元 全部为财政资金，主要用于公共文化服务体系建设 | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 0.3000 | 60% | 90% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."引导支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，保障广大群众读书看报、观看电影，开展文体活动等基本文化权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年农村公益电影总放映场次 | 全年农村公益电影总放映场次 | 7776场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动合格率 | 活动开展情况与预期规划 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按计划完成任务 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本，确保项目的顺利开展 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 逐年提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 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 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 长期持续影响 | 长期 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

1. 冀财教[2022]167号关于提前下达2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00021910004X | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 2023年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知 | | 年度资金总额 | 1.200000 |
| 资金用途 | 预算资金1.2万元全部为财政资金，主要用于支持非遗文化传承。 | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | 90% | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强立法、强化全民非物质文化遗产的保护意识，通过政府出资补助的形式，刺激传承人传习技艺，保证非物质文化遗产传习过程中有给多的人去学习，通过该技艺文广大百姓创收增收，已传促收，已收促穿，达到代代相传。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动数量 | 组织开展穿习活动次数（个） | ≥6场次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 财政投入 | 财政投入公共文化占全年财政投入比率 | ≥0.5% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 非物质文化遗产保护率 | 非物质文化遗产传承率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 公共文化服务体系示范区创建任务完成（百分比） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进文化产业发展 | 非物质文化遗产促进文化产业发展 | 1% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 公共文化事业促进社会稳定水平提高率 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共文化服务的满意程度 | 100% | 年初工作计划 |

1. 冀财教[2022]174号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00023810002 | | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目单位 | 2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | | 年度资金总额 | 17.500000 |
| 资金用途 | 预算资金17.5万元，全部为财政资金，主要用于支持三馆一站免费开放。 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 三馆一站提供免费公共文化服务的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 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 冀财教[2022]186号关于提前下达2023年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | | 13028123P00023410002Q | | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | | 2023年省级国家电影事业发展专项资金 | | | 年度资金总额 | 16.000000 |
| 资金用途 | | 预算资金16万元，全部为财政资金，主要用于支持电影事业发展。 | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 1.支持国产电影事业发展，刺激数字影院经营者安排国产影片的档期数量。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 放映质量 | 国产影片放映质量达标率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励单位数量 | 支持县城数字影院放映国产影片 | 3次 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 实际到位奖励资金占应到位资金的比例 | ≥100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政资金占比 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 票房增长 | 国产影片票房增长率 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 确保资助项目政治导向正确 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | 无重大问题 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 资源消耗 | 集体观影减少电力资源负担率 | ≤5% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受奖励的数字影院满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

1. 冀财教[2022]189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | | 13028123P00024210002L | | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目单位 | | 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | | 年度资金总额 | 32.600000 |
| 资金用途 | | 预算资金32.6万元全部为财政资金，主要用于支持农村公益电影放映、老放映员生活补助发放。 | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 1.通过补助，提高原乡镇公社电影放映员生活水平。通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成时间 | 放映完成时间 | 11月 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 生活补助 | 每一个放映年限生活补助 | 20每月 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 放映场次 | 行政村电影放映场次 | 7776场 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 发放率 | 全年老电影放映员生活补助发放率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展水平 | 经济发展水平 | 逐年提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色生态 | 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% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 农村电影公益放映活动群众参与度 | 逐年提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系建设的满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

1. 冀财教[2022]191号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目]的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000244100020 | | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 2023年省级公共文化服务体系建设补助资金[一般项目] | | | 年度资金总额 | 33.000000 |
| 资金用途 | 预算资金33万元全部为财政资金， 主要用于公共文化服务体系建设 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | 1.通过补助，提高原乡镇公社电影放映员生活水平。通过开展全省农村电影公益放映，提升公共文化服务水平，满足群众精神文化需求 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成时间 | 放映完成时间 | 11月 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 生活补助 | 每一个放映年限生活补助 | 20每月 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 放映场次 | 行政村电影放映场次 | 7776场 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 发放率 | 全年老电影放映员生活补助发放率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展水平 | 经济发展水平 | 逐年提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色生态 | 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% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 群众参与度 | 农村电影公益放映活动群众参与度 | 逐年提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对公共文化服务体系建设的满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**第三部分 单位预算项目绩效目标**

1、“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | | 13028123P00013510002N | | 主管部门 | | 遵化市文化广电和旅游局 | |
| 项目名称 | | “三馆一站”免费开放补助资金 | | 年度资金总额 | | 52.500000 | |
| 资金用途 | | 预算数5万元，全部为财政资金，主要用于文化馆免费开放补助 | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出比例) | | 30% | 60% | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达到绿色产业标准 | 精神世界的绿色生态发展 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 三馆一站提供免费公共文化服务的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 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | ≥75% | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 《遵化市公共体育设施空间规划（2021—2035年）》和《遵化市全民健身场地设施补短板五年行动计划》编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | | 年度资金总额 | | 26.000000 |
| 资金用途 | 预算数26万元，全部为财政资金，主要用于规划编制 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | | | | | 1.完成《遵化市公共体育设施空间规划（2021—2035年）》和《遵化市全民健身场地设施补短板五年行动计划》编制 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制次数 | 规划编制次数 | 1数值 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 符合全市体育设施发展需求率 | 符合全市体育设施发展需求率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按上级要求时限完成率 | 按上级要求时限完成率 | 95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育产业增加值在国内生产总值中 | 体育产业增加值在国内生产总值中的比重 | ≥30% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升群众参与体育活动率 | 提升群众参与体育活动率 | ≥50% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升城市形象 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥95% | 年初工作计划 |

1. 安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13028123P00014510003H-安可计算机购置 | | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目单位 | 357001-1]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | 年度资金总额 | 4.250000 |
| 资金用途 | 预算数4.25万元，全部为财政资金，主要用于电脑购买 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | | 1.购置安可计算机用于机关办公 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置台数 | 购置台数 | 5台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 商品合格率 | 商品合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按照规定时限完成 | 按照规定时限完成 | 按规定时限 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 参照预算金额 | 参照预算金额 | ≤4.25万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济效益提升率 | 促进经济效益提升率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务社会水平提高率 | 服务社会水平提高率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 资源消耗 | 节电环保 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 使用有效期内 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度(%) | 用户使用满意度(%) | ≥95% | 年度工作计划 |

1. 参加唐山市第五届冰雪运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13028123P00016910003N-遵化市第五届冰雪运动会经费 | | 主管部门及代码 | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | |
| 项目单位 | 357001-1]遵化市文化广电和旅游局本级 | | 年度资金总额 | | 23.000000 | |
| 资金用途 | 预算数23万元，全部为财政资金，主要用于冰雪运动会经费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | 85% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 90% | 年初工作计划 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能，绿色产业 | 95% | 年初工作计划 |
| 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 | 95% | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 多层级视频会议系统维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 遵化市文化广电和旅游局本级 | | | 年度资金总额 | 1.980000 | |
| 资金用途 | 预算数1.98万元，全部为财政资金，主要用于多层级视频会议系统运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照时间节点完成 | 2023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 |
| 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作会议效率 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 生态环保 | 节能减排意识 | 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 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥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 |
| 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 |

1. 农村公益电影放映补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13028123P000209100033-农村公益电影放映补助资金 | | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目单位 | 357001-1]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | 年度资金总额 | 77.760000 |
| 资金用途 | 预算数77.76万元，全部为财政资金，主要用于农村公益电影放映补助 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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。 | 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 农村电影公益放映时限 | 2023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 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | 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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 带动经济发展 | 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 |
| 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。 | 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 |
| 生态效益指标 | 绿色环保 | 绿色环保产业 | 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 |
| 可持续影响指标 | 持续服务 | 持续服务率 | 90% | （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 |
| 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 |

1. 入境短信服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | 13028123P000139100031-入境短信服务费 | | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 | |
| 项目单位 | 357001-1]遵化市文化广电和旅游局本级 | | | 年度资金总额 | 12.640000 | |
| 资金用途 | 预算数12.64万元，全部为财政资金，主要用于入境短信服务费 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 短信发出覆盖率 | 短信发出覆盖过境游客的比率 | 90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 短信发送时间 | 游客入境时及时发送 | 95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 旅游产业对国民经济发展的贡献 | 反映旅游产业对经济发展的拉动作用 | 95% | 年初工作计划 |
| 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 | 90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 绿色生态 | 绿色生态环保 | 90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 树立遵化旅游品牌 | 90% | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 事业发展工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | | 13028123P00013710003M-事业发展工作经费 | 主管部门及代码 | | [357]遵化市文化广电和旅游局 | |
| 项目单位 | | | 357001-1]遵化市文化广电和旅游局本级 | 年度资金总额 | | 13.000000 | |
| 资金用途 | | 预算数13万元，全部为财政资金，主要用于旅游事业工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| (累计支出比例) | | 30% | 60% | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 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 | ≥60% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 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 | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 |
| 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 | 90% | 年初工作计划 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

1. 文化广电和旅游综合执法工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | | 357001-1]遵化市文化广电和旅游局本级 | | 年度资金总额 | 4.000000 | |
| 资金用途 | 预算数4万元，全部为财政资金，主要用于文化和旅游综合执法工作 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 文化和旅游市场监督检查覆盖率（%） | 95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 执行率 | 预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 |
| 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。 | 95% | 年初工作计划 |
| 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。 | 文化和旅游市场绿色健康发展 | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 文化广电和体育工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | 13028123P00014310004R | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | | 文化广电和体育工作经费 | | 年度资金总额 | 12.000000 |
| 资金用途 | 预算数12万元，全部为财政资金，主要用于文化广电和体育工作开展 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 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） | 95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 优良率 | 各项活动完成质量（百分比） | 90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 财政预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重大文艺精品产生的社会影响和实现的社会效益 | 反映文艺精品创作生产情况 | 90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 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。 | 90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排环保意识 | 逐渐增强 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 持续提高 | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码及名称 | | | 13028123P00021110003W | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目单位 | | | 乡镇（公社）老放映员生活补助资金 | | 年度资金总额 | 21.670000 |
| 资金用途 | | 预算数21.67万元，全部为财政资金，主要用于老放映员生活补助发放 | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日 | 95% | 《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 |
| 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 |
| 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 | 80% | 《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 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 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 |
| 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。 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 |

1. 遵化市第15个“全民健身日”活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | | 13028123P000177100046 | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | | 遵化市第15个“全民健身日”活动经费 | | 年度资金总额 | 1.000000 |
| 资金用途 | 预算数1万元，全部为财政资金，主要用于全民健身日活动开展 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 优秀率 | 展演优秀项目 | 95% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 时效指标 | 及时性 | 8月8日准时开展 | 95% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 |
| 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 | 体育消费增长 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 | 社会基本服务水平提升 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排环保 | 节能减排环保意识增强 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 | 95% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 | 90% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |

1. 遵化市第九届全民运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | | | 13028123P00016510004K | 主管部门及代码 | | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | | | 遵化市第九届全民运动会经费 | 年度资金总额 | | 91.000000 |
| 资金用途 | | 预算数91万元，全部为财政资金，主要用于举办全民运动会 | | | | |
| 资金支出计划 | | 3月底 | 6月底 | 10月底 | | 12月底 |
| (累计支出比例) | | 30% | 60% | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项比赛项目完成率 | 95% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 时效指标 | 及时性 | 按照时间节点完成 | 2023年12月31日 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 成本指标 | 执行率 | 财政预算资金执行率 | 95% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 | 体育消费增长 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 吸引市民参与冰雪运动 | 社会基本服务水平提升 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排环保 | 节能减排环保意识增强 | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 | 90% | 《全民健身条例》国务院令〔2009〕第560号 |
| 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 |

1. 遵化市第五届冰雪运动会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | | 13028123P00016910003N | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | | -遵化市第五届冰雪运动会经费 | | 年度资金总额 | 23.000000 |
| 资金用途 | 预算数23万元，全部为财政资金，主要用于冰雪运动会经费 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 质量指标 | 优良率 | 选派青少高水平运动员优秀率 | 90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 冰雪赛事完成时间 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 预算资金执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 80% | 年初工作计划 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能，绿色产业 | 85% | 年初工作计划 |
| 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 | 90% | 年初工作计划 |
| 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 |

1. 遵化市后奥运时代社区和乡村冰雪运动推广活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00017310004F | | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 遵化市后奥运时代社区和乡村冰雪运动推广活动经费 | | | 年度资金总额 | 8.000000 |
| 资金用途 | 预算数8万元，全部为财政资金，主要用于组织社区和乡镇冰雪活动 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 1.顺利组织开展后奥运时代社区和乡村冰雪推广活动 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展活动次数 | 组织开展活动次数 | 1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展对冰雪运动推广提升率 | 活动开展对冰雪运动推广提升率 | ≥50百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按照上级要求时限完成 | 按照上级要求时限完成 | 按时限完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金执行 | 按预算资金执行 | ≤8万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对冰雪运动消费提升率 | 对冰雪运动消费提升率 | ≥20百分比 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 冰雪运动群众知晓率提升 | 冰雪运动群众知晓率提升 | ≥50百分比 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥30百分比 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | 良好 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

1. 遵化市三级社会体育指导员培训班经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000175100037 | | | 主管部门及代码 | [357]遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 遵化市三级社会体育指导员培训班经费 | | | 年度资金总额 | 6.000000 |
| 资金用途 | 预算数6万元，全部为财政资金，主要用于三级社会体育指导员培训工作开展 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 培训完成时间 | 2023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 |
| 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 节能减排 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 95% | 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 |

1. 遵化市省达民生工程—体育惠民工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000163100048 | | | 主管部门 | 遵化市文化广电和旅游局 |
| 项目名称 | 遵化市省达民生工程—体育惠民工程 | | | 年度资金总额 | 124.000000 |
| 资金用途 | 预算数124万元，全部为财政资金，主要用于体育健身器材购买 | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | 6月底 | | 10月底 | 12月底 |
| (累计支出比例) | 30% | 60% | | 90% | 100% |
| 绩效目标 | | | 1.购置体育健身器材，提升全面综合素质 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | 95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 产品验收合格率（%） | 产品验收合格率（%） | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | 95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动社会资本投入 | 有效带动社会资本投入 | ≥50万元 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效提升社会公益设施率 | 有效提升社会公益设施率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 提升绿色产业标准率 | 提升绿色产业标准率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 全民综合素质持续提高率 | 全民综合素质持续提高率 | ≥50% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算473.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 702.45 |  |  |  |  |  | 473.25 | 349.25 | 124.00 |  |  |  |  |  | 469.00 |
| 遵化市文化广电和旅游局本级小计 | 702.45 |  |  |  |  |  | 473.25 | 349.25 | 124.00 |  |  |  |  |  | 469.00 |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教[2022]144号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆[站]免费开放 补助资金预算的通知 | 105.00 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 次 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | 469.20 | 其他文艺设备 | A02459900 | 批 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | 469.20 | 其他图书 | A04019900 | 批 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 冀财教[2022]151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知 | 469.20 | 其他文化艺术服务 | C06039900 | 次 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 遵化市省达民生工程—体育惠民工程 | 124.00 | 健身设备 | A02462600 | 次 | 1 | 124.00 | 124.00 |  | 124.00 |  |  |  |  |  | 124.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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109.890350万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357001遵化市文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 109.890350 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 129 | 109.890350 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

二、清东陵文管处收支预算

附表1 单位预算收支总表

| 357002清东陵文管处 | | 预算年度：2023 | 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 | 1281.20 | 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 | 1281.20 |
| 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 | 1281.20 | 本年支出合计 | 1281.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1281.20 | 支出总计 | 1281.20 |

附表2 单位预算收入总表

| 357002清东陵文管处 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1281.20 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1281.20 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 1281.20 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 1281.20 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 单位预算支出总表

| 357002清东陵文管处 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 1281.20 |  | 1281.20 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1281.20 |  | 1281.20 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 1281.20 |  | 1281.20 |  |  |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 1281.20 |  | 1281.20 |  |  |  |

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：2023 | 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 | 1281.20 | 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 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |
| 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 | 1281.20 | 本年支出合计 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |
| 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 | 1281.20 | 支出总计 | 1281.20 | 1281.20 |  |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 1281.20 |  | 1281.20 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1281.20 |  | 1281.20 |
| 3 | 20702 | 文物 | 1281.20 |  | 1281.20 |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 1281.20 |  | 1281.20 |

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：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

附表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：2023 | 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

| 357002清东陵文管处 | | | 预算年度：2023 | 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

| 357002清东陵文管处 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

清东陵文管处2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将清东陵文管处2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。本单位无内设科室。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清东陵文管处 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金零补助 |

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

2023年预算收入1281.2万元，其中：一般公共预算收入1281.2万元，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，反映清东陵文物管理处2023年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1281.2万元，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1281.2万元，主要为文物保护项目经费。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排1281.2万元，较2022预算减少11.93万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出减少11.93万元，主要压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排0万元，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

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与2022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2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2022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2022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2022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 单位整体绩效目标**

一、总体绩效目标

2023年，清东陵文管处将继续精准有运用效各项经费、维持财务工作正常运转，保证文保等相关人员工资能准时发放推进，文物保护工作正常有序的进行，为建设经济强市、旅游城市作出新的贡献。

1. 分项绩效目标

**1、导游工资**

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证导游人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障导游工资发放率达到100%

**2、辅警工资**

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证辅警人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障辅警工资发放率达到100%。

**3、文保工资**

绩效目标：维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行

绩效指标：保障文保工资工资发放率达到100%。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 单位预算项目绩效目标**

**1、导游工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00JW7410002D | | 项目名称 | 导游工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 预算数47万元，其中财政资金47万元，主要用于发放4名导游人员全年工资及保险 | | | | | |
| 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 | 维持文管处财务正常运转，保证导游人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障发放导游工资人数 | 4人 | 遵财答复（2006）1098号 |
| 质量指标 | 文保工作积极性 | 文保工作积极性 | ≥90% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 时效指标 | 保障发放及时性 | 本单位人员对工资发放时间的满意情况（每月25号之前发放） | ≥90% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率（%） | 按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入 | ≥20% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 社会效益指标 | 群众对文保工作的满意度 | 保证文物安全，弘扬中国传统文化。 | ≥90% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 可持续影响指标 | 游客增长率(%) | 文保及宣传影响达到的游客增长 | ≥20% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 遵财答复（2006）1098号 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障发放导游工资人数 | 4人 | 遵财答复（2006）1098号 |

1. **辅警工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P0071D2100020 | | 项目名称 | 辅警工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 预算数60万元，其中财政资金60万元，主要用于发放20名辅警全年工资及保险 | | | | | |
| 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 | 维持文管处财务正常运转，保证辅警人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障发放辅警工资人数 | 20人 | 遵财答复（2009）959号 |
| 质量指标 | 文保工作积极性 | 文保工作积极性 | ≥90% | 遵财答复（2009）959号 |
| 时效指标 | 保障发放及时性 | 本单位人员对工资发放时间的满意情况（每月25号之前发放） | ≥90% | 遵财答复（2009）959号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财答复（2009）959号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率（%） | 按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入 | ≥20% | 遵财答复（2009）959号 |
| 社会效益指标 | 群众对文保工作的满意度 | 保证文物安全，弘扬中国传统文化。 | ≥90% | 遵财答复（2009）959号 |
| 可持续影响指标 | 游客增长率(%) | 文保及宣传影响达到的游客增长 | ≥20% | 遵财答复（2009）959号 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 遵财答复（2009）959号 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障发放辅警工资人数 | 20人 | 遵财答复（2009）959号 |

1. **文保工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00D56210002U | | 项目名称 | 文保工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1174.20 | 其中：财政 资金 | 1174.20 | 其他资金 |  |
| 预算数1174.2万元，其中财政资金1174.2万元，主要用于发放190安保人员全年工资及保险 | | | | | |
| 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 | 维持文管处财务正常运转，保证文保人员工资能准时发放，文物保护工作正常有序的进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障发放文保工资人数 | 190人 | 遵财教复（2009）959号 |
| 质量指标 | 文保工作积极性 | 文保工作积极性 | ≥90% | 遵财教复（2009）959号 |
| 时效指标 | 保障发放及时性 | 本单位人员对工资发放时间的满意情况（每月25号之前发放） | ≥90% | 遵财教复（2009）959号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 遵财教复（2009）959号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 门票收入增长率（%） | 按时发放工资保证景区正常运转增加门票收入 | ≥20% | 遵财教复（2009）959号 |
| 社会效益指标 | 群众对文保工作的满意度 | 保证文物安全，弘扬中国传统文化。 | ≥90% | 遵财教复（2009）959号 |
| 可持续影响指标 | 游客增长率(%) | 文保及宣传影响达到的游客增长 | ≥20% | 遵财教复（2009）959号 |
| 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥90% | 遵财教复（2009）959号 |
| 满意度指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障发放文保工资人数 | 190人 | 遵财教复（2009）959号 |

六、政府采购预算情况

2023年，清东陵文管处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357002清东陵文管处 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

清东陵文管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，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357002清东陵文管处 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1441.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 269.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1773 | 1171.73 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023 | 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 | 220.26 | 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 | 163.33 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.54 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.76 |
| 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 | 11.63 |
| 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 | 220.26 | 本年支出合计 | 220.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 220.26 | 支出总计 | 220.26 |

附表2： 单位预算收入总表

| 357003遵化市图书馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 220.26 | 220.26 | 220.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.33 | 163.33 | 163.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 163.33 | 163.33 | 163.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 163.33 | 163.33 | 163.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3： 单位预算支出总表

| 357003遵化市图书馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 220.26 | 215.26 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.33 | 158.33 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 163.33 | 158.33 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 163.33 | 158.33 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 220.26 | 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 | 163.33 | 163.33 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.54 | 21.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 |  |  |
| 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 | 11.63 | 11.63 |  |  |
| 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 | 220.26 | 本年支出合计 | 220.26 | 220.26 |  |  |
| 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 | 220.26 | 支出总计 | 220.26 | 220.26 |  |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 220.26 | 215.26 | 5.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.33 | 158.33 | 5.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 163.33 | 158.33 | 5.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 163.33 | 158.33 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.54 | 21.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.54 | 21.54 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.84 | 14.84 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.70 | 6.70 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 23.76 | 23.76 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.76 | 23.76 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 |  |

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：2023 | 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 | 215.26 | 202.39 | 12.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 154.09 | 154.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.19 | 46.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.89 | 9.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.93 | 12.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.99 | 36.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.84 | 14.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.70 | 6.70 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 6.32 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.22 | 7.22 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 12.87 |  | 12.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 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 | 1.16 |  | 1.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 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 | 48.30 | 48.30 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 36.94 | 36.94 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 10.22 | 10.22 |  |
| 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：2023 | 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：2023 | 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：2023 | 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 预算拨款 | 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2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市图书馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。本单位无内设科室。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。2023年预算收入220.26万元，其中：一般公共预算收入220.26万元，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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算220.26万元，其中：基本支出215.26万元，包括：人员经费202.39万元和日常公用经费12.87万元；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

2023年预算收支安排220.26万元，较2022预算增加48.46万元，其中：基本支出增加48.46万元，主要为人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排12.87万元，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

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.07万元，与2022年相比持平。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2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2022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2022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2022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 单位整体绩效目标**

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、图书馆免费开放资金**

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。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。

绩效指标：≥100百分比，公共文化服务全覆盖。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 单位预算项目绩效目标**

1. **图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00012310003P | | 项目名称 | 图书馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，全部为财政资金，主要用于图书馆免费开放 | | | | | |
| 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 | 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。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 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 市内基本公共文化服务项目覆盖常住人口数77.1万人 | ≥100% | 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 | 日常公用经费开支标准 | 日常办公费、水电费等其他经费开支标准 | ≥100% | 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 | 运转保障率 | 各项日常工作保障率 | ≥95% | 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 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常工作需要 | ≥100% | 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 | 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 | ≥95% | 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 | 通过开展读书活动提高人民文化素质，增强社会稳定因素 | ≥100% | 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 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展读书活动满足人民群众对精神文化的需求 | ≥90% | 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） |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对图书馆的整体满意度 | ≥100% | 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 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 市内基本公共文化服务项目覆盖常住人口数77.1万人 | ≥100% | 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、政府采购预算情况

2023年，遵化市图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市图书馆上年末固定资产金额为850.12万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357003遵化市图书馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 850.12 |
| 1、房屋（平方米） | 3160 | 237.52 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 225622 | 596.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级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：**是指各单位的公用经费，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

我单位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：2023 | 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 | 215.82 | 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 | 163.78 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.25 |
| 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 | 11.31 |
| 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 | 215.82 | 本年支出合计 | 215.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 215.82 | 支出总计 | 215.82 |

附表2： 单位预算收入总表

| 357004遵化市文化馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 215.82 | 215.82 | 215.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.78 | 163.78 | 163.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 163.78 | 163.78 | 163.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 163.78 | 163.78 | 163.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3： 单位预算支出总表

| 357004遵化市文化馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 215.82 | 210.82 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.78 | 158.78 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 163.78 | 158.78 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 163.78 | 158.78 | 5.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 215.82 | 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 | 163.78 | 163.78 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.48 | 16.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 |  |  |
| 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 | 11.31 | 11.31 |  |  |
| 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 | 215.82 | 本年支出合计 | 215.82 | 215.82 |  |  |
| 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 | 215.82 | 支出总计 | 215.82 | 215.82 |  |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 215.82 | 210.82 | 5.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 163.78 | 158.78 | 5.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 163.78 | 158.78 | 5.00 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 163.78 | 158.78 | 5.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.48 | 16.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.48 | 16.48 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.25 | 24.25 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.25 | 24.25 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 11.31 | 11.31 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 |  |

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：2023 | 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 | 210.82 | 196.14 | 14.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 144.93 | 144.93 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.38 | 46.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.24 | 9.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.26 | 12.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.14 | 35.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.91 | 5.91 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.75 | 6.75 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 14.68 |  | 14.68 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 9.24 |  | 9.24 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 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 | 1.02 |  | 1.02 |
| 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 | 0.50 |  | 0.50 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.21 | 51.21 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 39.60 | 39.60 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 11.59 | 11.59 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

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：2023 | 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：2023 | 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

| 357004遵化市文化馆 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 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 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

遵化市文化馆2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市文化馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。本单位无内设科室。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。2023年预算收入215.82万元，其中：一般公共预算收入215.82万元，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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算215.82万元，其中：基本支出210.82万元，包括：人员经费196.14万元和日常公用经费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

2023年预算收支安排215.82万元，较2022预算增加43.62万元，其中：基本支出增加43.62万元，主要为人员工资调整

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位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

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.07万元，与2022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2.05万元，与2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2022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2022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2022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 单位整体绩效目标**

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、文化馆免费开放资金**

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：≥100百分比，公共文化服务全覆盖。

三、工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 单位预算项目绩效目标**

**1、文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00013110003K | | 项目名称 | 文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金5万元，全部为财政资金，主要用于文化馆免费开放 | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益活动场次 | 公益活动场次 | ≥100% | 根据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 | 保障运转类 | 各项日常工作保障率 | ≥100% | 根据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 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | ≥95% | 根据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 | 日常公用经费开支标准 | 办公费、水电费等其他公用经费的开支标准 | ≥100% | 根据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 | 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 | ≥95% | 根据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 | ≥100% | 根据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 | 节能减排 | 节能减排环保意识 | ≥100% | 根据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） |
| 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 | ≥90% | 根据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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 根据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、政府采购预算情况

2023年，遵化市文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

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）。本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357004遵化市文化馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 464.23 |
| 1、房屋（平方米） | 3574 | 353.30 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 47.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 627 | 62.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级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：**是指各单位的公用经费，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

我单位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：2023 | 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 | 48.91 | 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 | 37.10 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.08 |
| 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 | 0.99 |
| 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 | 48.91 | 本年支出合计 | 48.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 48.91 | 支出总计 | 48.91 |

附表2： 单位预算收入总表

| 357005遵化市文物管理所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 48.91 | 48.91 | 48.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 37.10 | 37.10 | 37.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070201 | 行政运行 | 20.98 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070202 | 一般行政管理事务 | 16.12 | 16.12 | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3： 单位预算支出总表

| 357005遵化市文物管理所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 48.91 | 32.79 | 16.12 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 20.98 | 16.12 |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 37.10 | 20.98 | 16.12 |  |  |  |
| 4 | 2070201 | 行政运行 | 20.98 | 20.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2070202 | 一般行政管理事务 | 16.12 |  | 16.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 48.91 | 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 | 37.10 | 37.10 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |
| 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 | 0.99 | 0.99 |  |  |
| 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 | 48.91 | 本年支出合计 | 48.91 | 48.91 |  |  |
| 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 | 48.91 | 支出总计 | 48.91 | 48.91 |  |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 48.91 | 32.79 | 16.12 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 37.10 | 20.98 | 16.12 |
| 3 | 20702 | 文物 | 37.10 | 20.98 | 16.12 |
| 4 | 2070201 | 行政运行 | 20.98 | 20.98 |  |
| 5 | 2070202 | 一般行政管理事务 | 16.12 |  | 16.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.74 | 6.74 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.24 | 1.24 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 4.08 | 4.08 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.08 | 4.08 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.99 | 0.99 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.99 | 0.99 |  |

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：2023 | 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 | 32.79 | 29.86 | 2.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17.95 | 17.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.89 | 3.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.85 | 0.85 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.08 | 1.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.15 | 3.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.24 | 1.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 0.99 | 0.99 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.93 |  | 2.93 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 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 | 0.08 |  | 0.08 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 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 | 0.13 |  | 0.13 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.91 | 11.91 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 9.01 | 9.01 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.90 | 2.90 |  |

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：2023 | 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

| 357005遵化市文物管理所 | | | 预算年度：2023 | 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

| 357005遵化市文物管理所 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 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 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

遵化市文物管理所2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市文物管理所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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。本单位无内设科室。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市文物管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

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。

遵化市文物管理所预算安排总体情况

1、收入情况

2023年预算收入48.91万元，其中：一般公共预算收入48.91万元，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

2023年支出预算48.91万元，其中：基本支出32.79万元，包括：人员经费29.86万元和日常公用经费2.93万元；项目支出16.12万元，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

2023年预算收支安排48.91万元，较2022预算增加3.07万元，其中：基本支出增加11.07万元，主要为人员工资调整；项目支出减少8万元，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位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

2023年，我单位“三公”经费预算安排2.05万元，与2022年预算持平，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2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费2.05万元，与2022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2022年相比持平，无增减变化，原因是按照同一定额标准计算，无增加变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与2022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 单位整体绩效目标**

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。

1. 分项绩效目标

**1.长城保护员补助经费**

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%。

**2.文物保护工作经费**

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

绩效指标：濒危和重点项目有效保护覆盖率大于90%。

1. 工作保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度单位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。

5、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。

6、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。

7、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 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 单位预算项目绩效目标**

**1、长城保护员补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000102100047 | | 项目名称 | 长城保护员补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.12 | 其中：财政 资金 | 9.12 | 其他资金 |  |
| 预算资金9.12万元，全部为财政资金，主要用于长城保护员补助 | | | | | |
| 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 | 保障长城保护员补助发放 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均财政投入水平 | 文物保护员财政补助标准 | | ≥190元，保护员月均补助标准 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 质量指标 | 覆盖率 | 文物保护单位覆盖情况 | | ≥100%，全市文物保护单位覆盖程度 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 实际到位补助资金占应到位资金的比例 | | ≥100%，资金百分百到位 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 成本指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | | ≥100%发放到位 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发放率 | 文物保护员生活补贴发放完成率 | | ≥100%，补助资金发放率 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 社会效益指标 | 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%，此项目不存在对环境生态有影响的因素 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展宣传、宣传警示作用 | | 强化人民群众的文物保护意识 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | | ≥100% | 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 | | ≥100%，百分百满意 | 中华人民共和国文物保护法, |

**2、文物保护工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00010510003L | | 项目名称 | 文物保护工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金7万元，全部为财政资金，主要用于文物保护工作 | | | | | |
| 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 | 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物保护巡查 | 文物保护巡查次数 | | ≥90次数 | 中华人民共和国文物保护法, |
| 质量指标 | 文物保护工作的积极程度（%） | 文物保护工作的积极程度（%） | | ≥90% | 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 | | ≥90% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | | ≥100% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 效益指标 | 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 | | ≥90% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 社会效益指标 | 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% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展宣传、宣传警示作用 | | ≥90% | 中华人民共和国文物保护法, |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | | ≥100% | 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 | | ≥100% | 中华人民共和国文物保护法, |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市文物管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

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9.47万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357005遵化市文物管理所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9.47 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 30 | 9.47 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级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：**是指各单位的公用经费，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

我单位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：2023 | 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 | 299.81 | 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 | 211.16 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.13 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.94 |
| 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 | 18.58 |
| 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 | 299.81 | 本年支出合计 | 299.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 299.81 | 支出总计 | 299.81 |

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：2023 | | | 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 | 299.81 | 299.81 | 299.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 211.16 | 211.16 | 211.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 211.16 | 211.16 | 211.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 211.16 | 211.16 | 211.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.13 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.13 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.42 | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.94 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 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 | 299.81 | 299.81 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 211.16 | 211.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 211.16 | 211.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 211.16 | 211.16 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.13 | 35.13 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.42 | 23.42 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.94 | 34.94 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |  |

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：2023 | 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 | 299.81 | 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 | 211.16 | 211.16 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 35.13 | 35.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.94 | 34.94 |  |  |
| 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 | 18.58 | 18.58 |  |  |
| 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 | 299.81 | 本年支出合计 | 299.81 | 299.81 |  |  |
| 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 | 299.81 | 支出总计 | 299.81 | 299.81 |  |  |

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：2023 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 299.81 | 299.81 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 211.16 | 211.16 |  |
| 3 | 20706 | 新闻出版电影 | 211.16 | 211.16 |  |
| 4 | 2070607 | 电影 | 211.16 | 211.16 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.13 | 35.13 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.13 | 35.13 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.42 | 23.42 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.71 | 11.71 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.94 | 34.94 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.94 | 34.94 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 34.94 | 34.94 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.58 | 18.58 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.58 | 18.58 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 |  |

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：2023 | 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 | 299.81 | 299.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 258.53 | 258.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.61 | 132.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.74 | 14.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.31 | 20.31 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.19 | 25.19 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.71 | 11.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.39 | 35.39 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 18.58 | 18.58 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.28 | 41.28 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 41.28 | 41.28 |  |

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：2023 | 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

| 357006遵化市电影发行放映中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 357006遵化市电影发行放映中心 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市电影发行放映中心2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市电影发行放映中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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；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；指导基层电影队伍建设和管理；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。负责主管部门交办的其他工作。本单位无内设科室。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市电影发行放映中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。2023年预算收入299.81万元，其中：一般公共预算收入299.81万元，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公司2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算299.81万元，其中：基本支出299.81万元，包括：人员经费299.81万元

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排299.81万元，较2022预算增加66.75万元，其中：基本支出增加66.75万元，主要为人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排0万元，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

2023年，我单位“三公”经费预算安排0万元，与2022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2022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2022年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费0万元，与2022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2022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2022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

2023年，遵化市电影发行放映中心未安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

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85.16万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357006遵化市电影发行放映中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 85.16 |
| 1、房屋（平方米） | 346.99 | 3.24 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 108 | 81.92 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级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：**是指各单位的公用经费，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

我单位无其他需要说明的事项。