

2025 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.....	2
二、清东陵文物管理处收支预算.....	50
三、遵化市图书馆收支预算.....	72
四、遵化市文化馆收支预算.....	96
五、遵化市文物管理所收支预算.....	121
六、遵化市电影发行放映中心收支预算.....	144
七、唐山清东陵保护区管理委员会收支预算.....	163

一、遵化市文化广电和旅游局本级收支预算

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：2025

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	1636.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	55.00	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、单位资金		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	1370.63
8			八、社会保障和就业支出	177.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.57
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	

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.32
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	47.00
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	1691.88	本年支出合计	1691.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1691.88	支出总计	1691.88

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：2025

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	1691.88	1691.88	1691.88							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1370.63	1370.63	1370.63							
3	20701	文化和旅游	605.38	605.38	605.38							
4	2070101	行政运行	435.70	435.70	435.70							
5	2070102	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
6	2070104	图书馆	94.00	94.00	94.00							
7	2070113	旅游宣传	9.00	9.00	9.00							
8	2070114	文化和旅游管理事务	1.18	1.18	1.18							
9	2070199	其他文化和旅游支出	63.50	63.50	63.50							
10	20702	文物	186.00	186.00	186.00							
11	2070204	文物保护	186.00	186.00	186.00							
12	20706	新闻出版电影	98.80	98.80	98.80							
13	2070607	电影	77.80	77.80	77.80							
14	2070699	其他新闻出版电影支出	21.00	21.00	21.00							
15	20707	国家电影事业	8.00	8.00	8.00							

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
		发展专项资金安排的支出										
16	2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00	8.00							
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45	472.45	472.45							
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45	472.45	472.45							
19	208	社会保障和就业支出	177.36	177.36	177.36							
20	20805	行政事业单位养老支出	177.36	177.36	177.36							
21	2080501	行政单位离退休	97.88	97.88	97.88							
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	54.24							
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	25.24							
24	210	卫生健康支出	54.57	54.57	54.57							

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
25	21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	54.57							
26	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	25.92							
27	2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	28.65							
28	221	住房保障支出	42.32	42.32	42.32							
29	22102	住房改革支出	42.32	42.32	42.32							
30	2210201	住房公积金	42.32	42.32	42.32							
31	229	其他支出	47.00	47.00	47.00							
32	22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00	47.00							
33	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00	47.00	47.00							

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：2025

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	1691.88	709.95	981.93			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1370.63	435.70	934.93			
3	20701	文化和旅游	605.38	435.70	169.68			
4	2070101	行政运行	435.70	435.70				
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00			
6	2070104	图书馆	94.00		94.00			
7	2070113	旅游宣传	9.00		9.00			
8	2070114	文化和旅游管理事务	1.18		1.18			
9	2070199	其他文化和旅游支出	63.50		63.50			
10	20702	文物	186.00		186.00			
11	2070204	文物保护	186.00		186.00			
12	20706	新闻出版电影	98.80		98.80			
13	2070607	电影	77.80		77.80			
14	2070699	其他新闻出版电影支出	21.00		21.00			
15	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
16	2070701	资助国产影片放映	8.00		8.00			
17	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45			
18	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45			

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
19	208	社会保障和就业支出	177.36	177.36				
20	20805	行政事业单位养老支出	177.36	177.36				
21	2080501	行政单位离退休	97.88	97.88				
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24				
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24				
24	210	卫生健康支出	54.57	54.57				
25	21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57				
26	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
27	2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65				
28	221	住房保障支出	42.32	42.32				
29	22102	住房改革支出	42.32	42.32				
30	2210201	住房公积金	42.32	42.32				
31	229	其他支出	47.00		47.00			
32	22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00			
33	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00		47.00			

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：2025

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	1636.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	55.00	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	1370.63	1362.63	8.00	
8			八、社会保障和就业支出	177.36	177.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.57	54.57		
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				

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.32	42.32		
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	47.00		47.00	
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	1691.88	本年支出合计	1691.88	1636.88	55.00	
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						

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
37	收入总计	1691.88	支出总计	1691.88	1636.88	55.00	

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：2025

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	1636.88	709.95	926.93
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1362.63	435.70	926.93
3	20701	文化和旅游	605.38	435.70	169.68
4	2070101	行政运行	435.70	435.70	
5	2070102	一般行政管理事务	2.00		2.00
6	2070104	图书馆	94.00		94.00
7	2070113	旅游宣传	9.00		9.00
8	2070114	文化和旅游管理事务	1.18		1.18
9	2070199	其他文化和旅游支出	63.50		63.50
10	20702	文物	186.00		186.00
11	2070204	文物保护	186.00		186.00
12	20706	新闻出版电影	98.80		98.80
13	2070607	电影	77.80		77.80
14	2070699	其他新闻出版电影支出	21.00		21.00
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	472.45		472.45
17	208	社会保障和就业支出	177.36	177.36	
18	20805	行政事业单位养老支出	177.36	177.36	
19	2080501	行政单位离退休	97.88	97.88	

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.24	54.24	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
22	210	卫生健康支出	54.57	54.57	
23	21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	
24	2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	
25	2101103	公务员医疗补助	28.65	28.65	
26	221	住房保障支出	42.32	42.32	
27	22102	住房改革支出	42.32	42.32	
28	2210201	住房公积金	42.32	42.32	

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：2025

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	709.95	672.25	37.70
2	301	工资福利支出	567.62	567.62	
3	30101	基本工资	177.24	177.24	
4	30102	津贴补贴	110.90	110.90	
5	30103	奖金	38.15	38.15	
6	30107	绩效工资	63.26	63.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.24	54.24	
8	30109	职业年金缴费	25.24	25.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.65	28.65	
11	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
12	30113	住房公积金	42.32	42.32	
13	302	商品和服务支出	37.70		37.70
14	30201	办公费	1.17		1.17
15	30206	电费	0.78		0.78
16	30207	邮电费	0.39		0.39
17	30211	差旅费	0.78		0.78
18	30215	会议费	0.19		0.19
19	30216	培训费	0.19		0.19

357001 遵化市文化广电和旅游局本级

预算年度：2025

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
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	3.96		3.96
22	30229	福利费	4.24		4.24
23	30231	公务用车运行维护费	10.25		10.25
24	30239	其他交通费用	14.52		14.52
25	30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
26	303	对个人和家庭的补助	104.63	104.63	
27	30302	退休费	97.88	97.88	
28	30304	抚恤金	6.75	6.75	

单位预算政府性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：2025

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	55.00		55.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00
4	2070701	资助国产影片放映	8.00		8.00
5	229	其他支出	47.00		47.00
6	22960	彩票公益金安排的支出	47.00		47.00
7	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.00		47.00

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：2025

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。

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：2025

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		

遵化市文化广电和旅游局本级 2025 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 2025 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：

遵化市文化广电和旅游局本级主要职责

- 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。

机构设置：

1、办公室。负责机关日常运转工作，组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；承担政务公开、机要保密、信访、局机关安全保卫工作；按有关规定拟订全市文化、体育、文物、广播电视和旅游行业人才队伍建设规划并组

织实施。负责机关、直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设等工作。负责部门预算和相关财政资金管理；负责机关财务、资产管理；负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作；指导、监督直属单位财务、资产和各类专项资金的管理。拟订全市文化、体育、文物、广电和旅游政策措施。组织起草有关相关规范性文件，协调重要政策调研工作；组织拟订全市文化、体育、文物、广电和旅游发展规划；承担综合性文字材料的起草工作。承担全市文化、体育、文物、广电和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育；负责机关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行政复议和行政应诉和其他法律事务协调工作；承担新闻宣传工作。负责离退休干部工作。

2、文化和体育科。拟订全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表市级水准及遵化特色的艺术团体，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展；指导、协调全市性艺术展演、展览和重大文艺活动。拟订全市文化公共服务政策及公共文化事业发展规划，并组织实施；承担全市公共文化服务公共服务的指导、协调和推动工作；拟订全市公共文化服务标准并监督实施；指导全市群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导全市重点及基层文化设施建设；指导全市图书馆，文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导全市公共数字文化和古籍保护工作。拟订全市非物质文化遗产保护政策和规划，并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作；指导全市非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；负责全市文化艺术方面年统工作；负责公共文化服务体系建设工作。拟订全市群众体育工作发展规划和政策；贯彻落实《全民健身计划》，积极推行《全民健身实施计划》；推动落实全民健身联席会议制度；负责群众体育组织网络、设施网络、服务网络建设，完善全民健身公共服务体系，指导

推动群众体育活动；指导人群（行业）体育协会的组建及活动开展；指导公共体育设施建设，规范公共体育设施的管理和使用；协调推动全民健身志愿者服务工作；负责推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导《国家体育锻炼标准》以及《国民体质测定标准》、《国家学生体质健康标准》的实施；负责社会体育指导员培训工作，指导城市社区、农村行政村体育协管员队伍建设等工作。拟订全市竞技体育发展规划；负责制定全市体育竞赛制度；负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责组队参加国家和省体育比赛和综合性运动会，组织举办全市运动会和市级单项体育比赛；统筹协调全市举办的国际、国内重大体育赛事；拟订全市青少年体育发展规划；拟订全市青少年业余训练管理制度，完善青少年业余训练体系；协调推进学校体育工作，指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、体育特色项目学校、青少年体育俱乐部建设以及国家、省高水平后备人才基地建设，指导运动员文化教育工作；负责裁判员、运动员的注册和有关审核申报工作；负责运动员、教练员队伍的管理和相关培训工作；组织开展反兴奋剂工作；指导体育科研工作；承办唐山市下达的有关奥运事务。拟订全市体育产业发展规划草案；指导协调全市体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设具体工作；负责体育统计工作；指导、组织局系统法制宣传教育、行政执法及法制审核工作；负责体育行业安全生产监管；负责高危险性体育项目经营单位（场所）安全监督管理；指导督促相关生产经营单位安全生产风险辨识管控和隐患排查治理工作。

3、旅游发展科。承担全市旅游资源普查、规划、开发和保护。负责全市乡村旅游和旅游扶贫工作；指导、推进全市全域旅游示范区、旅游度假区创建工作；指导全市重点旅游区域、目的地、线路的规划工作；指导全市旅游产品创新及开发体系建设。指导市级文化公园建设；承担红色旅游相关工作。拟订全市旅游产业政策和发展规划并组织实施；指导、

促进旅游产业及新型业态发展；推动全市旅游产业投融资体系建设；促进旅游与相关产业融合发展。拟订全市旅游对外及对港澳台交流合作政策。拟订全市旅游品牌推广规划，制定品牌战略并组织实施；指导、管理全市旅游对外及对港澳台交流、合作；承办旅游对外合作协定及其他合作文件的商签工作；承担政府、民间及国际组织在旅游领域交流合作相关事务；组织大型旅游对外及对港澳台交流推广活动；负责京东休闲旅游示范区创建工作；负责旅游方面年统工作。承担全市文旅产业融合发展工作领导小组办公室日常工作。

4、文物广电和市场管理科。组织全市文物资源调查，参与起草文物保护方面的相关规范性文件；负责世界文化遗产保护和管理的监督工作，组织审核世界文化遗产申报，协同相关部门审核世界文化和自然双重遗产申报，协相关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；负责不可移动文物保护工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；组织指导文物保护宣传工作。负责文物方面年统工作。拟订广播电视播出机构的发展规划和政策；承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动电视业务的监督管理；承办广播电视播出机构及频率频道的申报、广播电视台变更台标申报工作；指导和监督管理广播电视广告播放及广播电视台影视文艺节目统一供片工作；组织对播出机构、传送机构、广播电视节目制作经营机构违规查处工作。指导网络视听节目服务的发展和宣传；对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。指导全市视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为；负责信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目）服务行业的监管。拟订

全市广播电视重大改革措施，突进体制机制改革；协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体技术新业态创新融合发展；承担全市广播电视视频点播业务的监管。研究制定广播电视宣传政策、规划并督导落实；指导协调广播电视重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报；指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的制作与播出；组织开展公益宣传，对广播电视公益广告创作、制作、播出进行管理；指导广播电视节目创新创优；组织开展广播电视宣传管理工作；对各级广播电视播出机构落实宣传管理制度情况进行督导检查，组织全市广播电视节目的监听监看及违规查处工作。配合上级部门承担电视剧制作的指导、监管工作，组织对国产电视剧、引进电视剧，以及对外合拍电视剧的内容进行审查；指导、调控电视剧的播出；鼓励、引导、扶持遵化电视剧精品生产。拟订广播电视科技创新发展规划并组织实施。组织开展广播电视科研工作及成果推广；组织协调全市广播电视行业信息化、标准化工作；指导广播电视装备技术提升；指导全市广播电视和旅游高等学校共建和行业职业教育工作；指导协调广播电视传输覆盖网和监测监管网的规划并推进建设；协调监管广播电视安全播出工作和设施保护工作；指导协调卫星电视接收设施、境外卫星电视节目的落地和接收的监督管理工作；指导推进应急广播体系建设；协调推进广播电视公共服务均等化和城乡一体化发展，组织推进广播电视“户户通”工程并实施监督；对老少边穷地区广播电视公共服务项目进行扶持，承担对口支援、救灾及美丽乡村建设等方面公共服务工作；承担广播电视扶贫工作；配合上级部门负责境外人员参与节目录制管理、对国外人员参与制作国产电视剧进行审查；负责广播电视方面年统工作。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管；承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟订全市文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施；监管全市文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担全市旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；拟订全市

文化市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导、推动整合组建全市文化市场综合执法队伍；指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件；负责文化市场方面年统工作；负责安全生产工作。

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、收入说明

2025 年预算收入 1691.88 万元，其中:一般公共预算收入 1636.88 万元，基金预算收入 55.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1691.88 万元，其中基本支出 709.95 万元，包括人员经费

672.25 万元和日常公用经费 37.70 万元；项目支出 926.93 万元，主要为:公共文化服务体系建设项目、体育活动开展项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1691.88 万元，较 2024 年预算减少 176.66 万元，其中：基本支出减少 10.66 万元，主要为：人员减少，项目支出减少 221 万元，主要为：公共服务文化体系建设、体彩公益金等项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 37.7 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.33 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 10.25 万元，与 2024 年持平，无增减变化。因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，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.08 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“乐游遵化”短视频宣传服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00005810001P		项目名称	“乐游遵化”短视频宣传服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元，主要用于制作短视频宣传我市丰富的旅游文化资源，吸引外地游客来遵					
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	1.为有效宣传我市旅游文化资源，提高我市知名度，短视频上传平台按照每月 9 次的频率，逐月上传，全年共计上传短视频 100 个 2.宣传我市丰富的旅游文化资源，提升我市旅游资源知名度，吸引大量外地游客，拉动我市旅游经济增长					
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	短视频制作	短视频平台上传数量	≥100 个	年初工作计划	
	质量指标	景区景点覆盖率	涉及我市各景区景点数量百分比	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	按约定时间完成宣传	2025 年 12 月 31 日 前完成	年初工作计划	
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率	≥98%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升我市旅游资源知名度	提升我市旅游资源知名度	短视频关注度	年初工作计划	
	可持续影响指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客	持续增长	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	

2、“三馆一站”免费开放本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006010001H		项目名称	“三馆一站”免费开放本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	52.50	其中：财政 资金	52.50	其他资金	
	预算数 52.5 万元，其中：财政资金 52.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持地方公共图书馆、文化馆免费开放工作。					
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	1.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求 2.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，全年开展 12 次及以上文化交流活动					
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率		≥98%	年初工作计 划
	时效指标	免费开放持续时间	全年免费开放		持续到 2025 年 12 月 31 日	年初工作计 划
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		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	服务对象满意度		≥98%	年初工作计 划

3、冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000499100019		项目名称	冀财教【2024】109号河北省财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	预算数 94 万元，其中：财政资金 94 万元，其他资金 0 万元，主要用于：支持基层文化馆、图书馆、美术馆免费开放工作					
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	1.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求 2.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，全年开展 12 次及以上文化交流活动					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	冀财教【2024】109 号
	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率		≥98%	冀财教【2024】109 号
	时效指标	免费开放时间	全年免费开放		持续到 2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】109 号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2024】109 号
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	文化场馆（站）免费开放率		≥98%	冀财教【2024】109 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		≥98%	冀财教【2024】109 号

4、冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00049710001X		项目名称	冀财教【2024】113号河北省财政厅关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	402.20	其中：财政 资金	402.20	其他资金	
	预算数 402.2 万元，其中：财政资金 402.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于：对我市乡镇文化站、村综合服务中心进行维护，以及购买图书等					
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	1.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 2.全年组织开展 7776 场次农村公益电影放映并引导支持地方提供基本公共文化服务项目。					
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	冀财教【2024】113号
	质量指标	排片率	全年农村电影放映国产新片放映比例		≥98%	冀财教【2024】113号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		2025 年 12 月 31 日前完成	冀财教【2024】113号
	成本指标	预算执行率	财政实际拨付数/全年预算数		≥98%	冀财教【2024】113号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量/全市人口总数		≥98%	冀财教【2024】113号
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		≥96%	冀财教【2024】113号

5、冀财教【2024】144号河北省财政厅关于提前下达2025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

单位：万元

项目编码	13028125P00049510001J		项目名称	冀财教【2024】144 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	32.55	其中：财政 资金	32.55	其他资金	
	预算数 32.552 万元，其中：财政资金 32.552 万元，其他资金 0 万元，主要用于：1.支付我市 81 位原乡镇老电影放映员生活补助；2.支持我市农村公益电影放映工作。					
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	1.支持、保障我市农村公益电影放映工作的顺利进行，丰富群众精神文化生活。 2.全年内每月持续对我市 81 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。					
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	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数		82 人	冀财教【2024】144 号
	质量指标	合格率	农村公益电影放映有效放映次数/全年放映数		≥95%	冀财教【2024】144 号
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】144 号
	成本指标	发放率	全年补助发放率		≥97%	冀财教【2024】144 号
效益指标	生态效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高		逐步提高	冀财教【2024】144 号
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		≥96%	冀财教【2024】144 号

6、冀财教【2024】145号河北省财政厅关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000493100017		项目名称	冀财教【2024】145 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政 资金	1.20	其他资金	
	预算数 1.2 万元，其中财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元，主要用于我市非遗项目（姚氏太极、铁花）传承保护					
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	1.强化全民非物质文化遗产的保护意识，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 2.对我市 2 个省级非遗传承人组织开展的传习活动进行补助					
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	省级非遗项目个数	省级非遗项目保护个数		2 个	冀财教【2024】145 号
	质量指标	补助发放到位率	传习活动补助发放到位率		≥98%	冀财教【2024】145 号
	时效指标	及时性	按时拨付		2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】145 号
	成本指标	财政投入	预算资金执行率		≥95%	冀财教【2024】145 号
效益指标	社会效益指标	保护和发展民间艺术	保护和发展民间艺术		有效促进	冀财教【2024】145 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		≥95%	冀财教【2024】145 号

7、冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00050110001J		项目名称	冀财教【2024】148号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级文物保护专项资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	186.00	其中：财政 资金	186.00	其他资金	
	预算数 186 万元，其中：财政资金 186 万元，其他资金 0 万元，主要用于对我市罗文峪长城损毁地段进行抢救性维护					
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	1.开展文物抢救性保护、抢救性发掘等应急项目，使有险情的建筑、遗址等得到及时保护 2.实施文物破损修复工作，提高文物完整度，提升文物观展性价值					
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	文物保护项目数量	开展文物保护修缮项目数量		2 处	冀财教【2024】148号
	质量指标	险情排除率	修复完成面积/破损面积		≥95%	冀财教【2024】148号
	时效指标	及时性	项目完成时间		截止到 2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】148号
	成本指标	预算执行率	项目预算总数/财政资金拨付数		≥95%	冀财教【2024】148号
效益指标	社会效益指标	有序推进文物活起来，满足人民群众精神文化需求	有序推进文物活起来，满足人民群众精神文化需求		显著提高	冀财教【2024】148号
	可持续影响指标	以文物为载体，不断提高我市文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化	以文物为载体，不断提高我市文物的影响力，传承弘扬中华优秀传统文化		显著提高	冀财教【2024】148号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护工作满意度	社会公众对文物保护工作满意度		≥95%	冀财教【2024】148号

8、冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00050310001X		项目名称	冀财教【2024】149号河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元，其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元，主要用于，支持基层文化馆站免费开放工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
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，全年开展 12 次及以上文化交流活动 2.提升基层文化馆站基本公共服务水平，持续发挥作用 1 年，满足人民日益增长的精神文化需求					
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	组织系列文化活动数量	文化交流次数		≥12 次	冀财教【2024】149 号
	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率		≥98%	冀财教【2024】149 号
	时效指标	免费开放持续时间	全年免费开放		持续到 2025 年 12 月 31 日	冀财教【2024】149 号
	成本指标	财政投入	财政预算资金执行率		≥96%	冀财教【2024】149 号
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	冀财教【2024】149 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		≥98%	冀财教【2024】149 号

9、冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00050710001L		项目名称	冀财教【2024】151号河北省财政厅关于提前下达2025年省级体育彩票公益金专项资金的通知		
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，其他资金 0 万元，主要用于组织开展各类体育竞技比赛					
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	1.构建更高水平的全民健身服务体系，满足人民群众日益增长的健身需求。 2.全年至少举办 1 场竞技体育赛事，提高我市体育竞技全民参与度。					
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	举办赛事活动	全年举办体育竞技赛事次数	≥1 次	冀财教【2024】151 号	
	质量指标	赛事活动完成率	任务完成率	≥98%	冀财教【2024】151 号	
	时效指标	完成时限	按时间节点完成	2025 年 12 月 31 日前完成	冀财教【2024】151 号	
	成本指标	财政投入	支付完成率	≥98%	冀财教【2024】151 号	
效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身积极性	群众参与全民健身积极性	群众积极性提高	冀财教【2024】151 号	
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	≥98%	冀财教【2024】151 号	

10、冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达2025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

单位：万元

项目编码	13028125P000505100019		项目名称	冀财教【2024】152号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金	19.00	其他资金	
	预算数 19 万元，其中：财政资金 19 万元，其他资金 0 万元，主要用于：支持地方公共文化服务体系建设，提升基层公共文化服务水平					
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	1.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。 2.全年为我市 82 位原乡镇（公社）老电影放映员发放生活补助，提升老放映员生活质量					
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	老电影放映员人数	老电影放映员人数		82 人	冀财教【2024】152号
	质量指标	每月足额发放率	每月足额发放率		≥98%	冀财教【2024】152号
	时效指标	按时完成	按时完成		2025 年 12 月 31 日完成	冀财教【2024】152号
	成本指标	预算执行率	财政实际拨付数/全年预算数		≥98%	冀财教【2024】152号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量/老电影放映员人数		≥98%	冀财教【2024】152号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥98%	冀财教【2024】152号

11、冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025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

单位：万元

项目编码	13028125P00000410005B		项目名称	冀财教【2024】153号河北省财政厅关于提前下达2025年省级国家电影事业发展专项资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数8万元，其中：财政资金8万元，其他资金0万元。主要用于：奖励院线全年国产影片放映率达到67%以上					
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	1.促进基层影院发展，丰富群众精神文化生活 2.支持星空影院国产影片放映，国产影片票房收入较去年增长5%以上					
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	奖励放映国产影片影院数量	奖励放映国产影片成绩突出影院数量	1家	冀财教【2024】153号	
	质量指标	国产影片时长占比	全年影院放映国产影片时长占总时长的比例	≥67%	冀财教【2024】153号	
	时效指标	资助完成时间	资助奖励金到位时间	2025年12月31日前	冀财教【2024】153号	
	成本指标	放映奖励金额	国产影片放映奖励	8万元	冀财教【2024】153号	
效益指标	经济效益指标	影院营业率	受资助影院正常营业率	≥90%	冀财教【2024】153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院满意度	≥90%	冀财教【2024】153号	

12、农村公益电影放映补贴本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006210001W		项目名称	农村公益电影放映补贴本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	77.80	其中：财政 资金	77.80	其他资金	
	预算数 77.8 万元，其中：财政资金 77.8 万元，其他资金 0 万元，主要用于支持我市开展农村公益电影放映工作。					
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	1.加强农村文化建设，满足人民群众精神文化需求，实现物质文明、精神文明协调发展。 2.全年建立 27 个放映工作队伍，每个队伍 2 人负责 24 个行政村农村公益电影放映工作，丰富群众精神文化生活。					
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	27 个公益电影放映队伍	每个队伍 2 人，负责 24 个行政村电影放映工作		54 人	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		≥98%	年初工作计 划
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		2025 年 12 月 31 日完 成	年初工作计 划
	成本指标	项目成本	项目预算执行率		≥98%	年初工作计 划
效益指标	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
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		≥96%	年初工作计 划

13、省市县多层级视频会议系统维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006510001X		项目名称	省市县多层级视频会议系统维护经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.18	其中：财政 资金	1.18	其他资金	
	预算数 1.18 万元，其中：财政资金 1.18 万元，其他资金 0 万元，主要用于购买会议视频网络服务，收听收看上级会议					
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	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。 2.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	年度工作计 划
	质量指标	使用率	视频会议系统使用率		≥80%	年度工作计 划
	时效指标	及时性	按照时间节点完成		2025 年 12 月 31 日前 完成	年度工作计 划
	成本指标	资金成本	财政预算资金执行率		≥95%	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	生态环保	节能减排意识		逐渐增强	年度工作计 划
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%	年度工作计 划

14、文旅综合工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00019210003H		项目名称	文旅综合工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元，其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元，主要用于：制作各种文创产品，宣传我市丰富的旅游文化资源，打造我市旅游品牌					
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	1.宣传我市旅游资源，吸引外地游客，增加旅游收入 2.制作宣传手册 5000 册，持续宣传遵化旅游特色，打造遵化品牌，吸引外地游客					
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	制作宣传品的数量	制作宣传册		≥5000 册	年初工作计 划
	质量指标	产品合格率	产品合格率		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	及时性	及时性		≥96%	年初工作计 划
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥96%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	吸引大量外地游客	吸引大量外地游客		来遵游客日益增多	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	受访游客满意率		≥98%	年初工作计 划

15、文旅综合执法业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006610001K		项目名称	文旅综合执法业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元，其中财政资金 2 万元，其他资金 0 万元，主要用于：日常检查，以及购买执法设备					
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	1.通过日常检查巡查巡查，每季度至少巡查一次，文旅市场全面持续减少违法或违规行为的发生。 2.通过对全市文旅企业的日常检查巡查下，我市文化旅游市场持续无违法违规现象发生，文化氛围积极向上。					
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	日常巡查数量	全市每家文旅企业季度平均巡查次数	≥1 次	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	按时完成	2025 年 12 月 31 日前 完成	年初工作计划	
	成本指标	执行率	预算资金执行率	≥95%	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	确保文旅市场繁荣稳定，不发生文旅行业相关舆情	全年不发生重大舆情 事件	年初工作计划	
	可持续影响指标	文旅市场环境持续改善	文旅市场环境持续提升	文旅市场全年不发生 重大违法违规事件	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	

16、乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000064100018		项目名称	乡镇（公社）老放映员生活补助本级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元，主要用于：为我市 82 为老放映员发放生活补助，提供生活保障					
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	1.在年内每月持续对我市 82 位老放映员发放生活补助资金，提高老放映员生活水平。 2.全面提高我市基本公共文化覆盖率，满足人民日益增长的精神文化追求。					
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	农村老放映员补助数量	符合要求老放映员人数		82 人	年初工作计 划
	质量指标	提高老电影放映员生活质量	老电影放映员生活质量显著提高		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	完成的及时性	按计划完成任务		2025 年 12 月 31 日前 完成	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		≥98%	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率		≥95%	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	老电影放映员满意度		≥95%	年初工作计 划

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							697.44	650.44	47.00					697.44
遵化市文化广电和旅游局本级小计							697.44	650.44	47.00					697.44
“三馆一站”免费开放本级配套资金	52.50	其他办公设备	A02029900	次	1	52.50	52.50	52.50						52.50
冀财教【2024】109 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	94.00	其他办公设备	A02029900	次	1	71.00	71.00	71.00						71.00

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）							2025 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	上年结 转结余	
冀财教【2024】109 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	94.00	其他运行维护服务	C16079900	次	1	23.00	23.00	23.00						23.00
冀财教【2024】113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	402.20	其他办公用品	A05049900	次	1	69.44	69.44	69.44						69.44

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）							2025 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	上年结 转结余	
冀财教【2024】113 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知	402.20	房屋修缮	B08010000	次	1	212.00	212.00	212.00						212.00
冀财教【2024】148 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级文物保护专项资金预算的通知	186.00	文物保护建筑修缮	B08030000	次	1	186.00	186.00	186.00						186.00
冀财教【2024】149 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	17.50	其他运行维护服务	C16079900	次	1	17.50	17.50	17.50						17.50

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）							2025 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	上年结 转结余	
冀财教【2024】151 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级体育彩票公益金专项资金的通知	47.00	其他体育服务	C06049900	次	1	47.00	47.00		47.00					47.00
冀财教【2024】152 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年省级公共文化服务体系建补助资金的通知	19.00	其他文艺设备	A02459900	次	1	19.00	19.00	19.00						19.00

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 0.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.62
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	0.62

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

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	1892.70	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、单位资金		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	1892.70
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	

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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
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	1892.70	本年支出合计	1892.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1892.70	支出总计	1892.70

单位预算收入总表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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	1892.70	1892.70	1892.70							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1892.70	1892.70	1892.70							
3	20702	文物	1892.70	1892.70	1892.70							
4	2070299	其他文物支出	1892.70	1892.70	1892.70							

单位预算支出总表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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	1892.70		1892.70			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1892.70		1892.70			
3	20702	文物	1892.70		1892.70			
4	2070299	其他文物支出	1892.70		1892.70			

单位预算财政拨款收支总表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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	1892.70	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	1892.70	1892.70		
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				

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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
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	1892.70	本年支出合计	1892.70	1892.70		
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						

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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
37	收入总计	1892.70	支出总计	1892.70	1892.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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	1892.70		1892.70
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1892.70		1892.70
3	20702	文物	1892.70		1892.70
4	2070299	其他文物支出	1892.70		1892.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357002 清东陵文物管理处

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

清东陵文物管理处 2025 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，现将清东陵文物管理处 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

清东陵文物管理处主要职责：

- 1、按照《文物保护法》依法对清东陵文物进行管理和保护,实现文物资源的有效保护与合理利用;负责清东陵的总体规划和控制性详规的制定。
- 2、宣传落实《清东陵文物管理办法》，做好文物管理工作。
- 3、负责清东陵文物古迹的抢救修缮工作，负责古建修缮工程的勘察、设计、施工管理;严格按照“修旧如旧”的方针，做好日常古建筑的修缮。
- 4、负责陵区古建筑及林区的消防安全和防盗、防破坏工作。
- 5、负责清东陵历史文物史料研究及档案管理;馆藏文物管理、展览陈列;对馆藏文物的维修、复原提出建议、方案;文物征集、鉴定及文物资源普查;负责清东陵保护区清史文化的研究宣传工作。深刻挖掘清东陵的文化内涵，形成清东陵独特的文化体系。
- 6、加强对国营东陵林场森林资源的保护与管理;负责“遵化市林业高科技园区”的建设及其科技成果的推广和普及。

7、搞好保护区内的环境卫生和监督检查、绿化美化工作。

8、承办唐山清东陵保护区管委会交办的其他事务。

(二) 机构设置：

清东陵文物管理处机关设 3 个内设机构，办公室、人事劳资管理科、综合管理科，规格相当于副科级。

办公室:负责党政群团及有关部门的具体事务工作，协调处内工作;处内文件材料起草、审核、印发;上报下达和信息工作;档案管理;门票制作及管理;固定资产管理;信访接待;生活保障及日常用品采购;职工食堂管理;车辆管理;财务工作。

人事劳资管理科:负责全处人力资源开发、管理、调配;事业发展战略研究;人事、纪律监察;人事统计及档案管理;职称评定、福利、保险、调资及工资管理;干部职工业务培训考核;劳动保护;老干部服务管理。

综合管理科:负责清东陵总体规划的实施、反馈、修订;文物建筑、相关环境及基础设施的保护研究;古建筑修缮工程管理;工程项目方案编制申报管理;维修规划的编制和资金的申报。收集、整理、保管古建修缮图档资料。

(三)人员编制和领导职数

核定唐山清东陵保护区文物管理处机关事业编制 35 名，其中，主任 1 名(副县级)，副主任 4 名(正科级)，管理处机关内设机构领导职数 1 正 1 副。

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
清东陵文物管理处	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、收入说明 反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1892.70 万元，其中：一般公共预算收入 1892.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明 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，反映清东陵文管处年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1892.70 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1892.70 万元，主要为:项目的增加。

3、比上年增减情况 2025 年预算收支安排 1892.70 万元，较 2024 年预算减少 1250.44 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为：项目的减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 万元，与上年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、清东陵辅警人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00007010001Q		项目名称	清东陵辅警人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	118.50	其中：财政 资金	118.50	其他资金	
	预算数 118.5 万元，其中：财政资金 118.5 万元，其他资金 0 万元。主要用辅警人员工资、保险、公积金等的发放。					
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	1.文物保护工作正常有序的进行。 2.维持文管处财务正常运转，保证 20 名辅警人员工资能准时发放。					
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	保障人数	保障发放辅警工资人数		20 人	遵财答复【2008】2145 号
	质量指标	文保工作积极性	文保工资发放积极性		≥90%	遵财答复【2008】2145 号
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况		每月月底前发放	遵财答复【2008】2145 号
	成本指标	预算执行率	辅警工作完成后，辅警工资发放预算执行率		≥98%	遵财答复【2008】2145 号
效益指标	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。		≥92%	遵财答复【2008】2145 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ ≥**% ）	景区游客对景区环境、态度满意度		≥98%	遵财答复【2008】2145 号

2、清东陵文保人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00006810001Y		项目名称	清东陵文保人员工资		
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，其他资金 0，主要用于清东陵文保人员工资、保险的发放。					
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	1.文物保护工作正常有序的进行。 2.维持文管处财务正常运转，保证 190 名文保人员工资能准时发放。					
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	保障人数	保障发放文保工资人数		190 人	遵财答复【2019】1941 号
	质量指标	文保工作积极性	文保工资发放积极性		≥90%	遵财答复【2019】1941 号
	时效指标	保障发放及时性	工资发放时效情况		每月月底前发放	遵财答复【2019】1941 号
	成本指标	预算执行率	文保工作完成后工资发放预算执行率		≥95%	遵财答复【2019】1941 号
效益指标	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。		≥92%	遵财答复【2019】1941 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（ ≥**%）	景区游客对景区人员态度、环境满意度		≥98%	遵财答复【2019】1941 号

3、清东陵文物管理处综合业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000072100014		项目名称	清东陵文物管理处综合业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	预算数 600 万元，其中：财政资金 600 万元，其他资金 0 万元。主要用于退休人员养老保险的发放及文物保护等资金。					
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	1.障景区一年正常运转，文物得到有效保护。 2.保障一年日常管理，景区内环境卫生有效管理及维护。改善景区内旅游环境。					
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	经费保障工作完成率	经费收到后，拨付完成工作率		100%	文管字【2023】38号
	质量指标	使景区文物保护等方面得到提升	景区文物保护、环境等各方面得到大力提升		≥95%	文管字【2023】38号
	时效指标	保障运转经费使用景区满意度	经费发放时效情况		按照进度发放	文管字【2023】38号
	成本指标	预算执行率	预算完成执行率		≥98%	文管字【2023】38号
效益指标	社会效益指标	保障景区环境，游客舒适度	保障景区环境干净整洁，使游客旅游舒适度方面提升		≥95%	文管字【2023】38号
	可持续影响指标	景区环境影响达到游客增长率	景区环境的提升，加大游客增长率		≥10%	文管字【2023】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（≥**%）	景区的保护及环境使游客满意度		≥98%	文管字【2023】38号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357002 清东陵文物管理处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 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

遵化市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为 215.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357002 清东陵文物管理处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		215.00
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	1773	215.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

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	216.88	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、单位资金		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	126.50
8			八、社会保障和就业支出	62.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.03
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	

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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
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	11.74
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	216.88	本年支出合计	216.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216.88	支出总计	216.88

单位预算收入总表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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	216.88	216.88	216.88							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	126.50	126.50							
3	20701	文化和旅游	126.50	126.50	126.50							
4	2070104	图书馆	126.50	126.50	126.50							
5	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	62.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	62.61							
7	2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	47.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	15.04							
9	210	卫生健康支出	16.03	16.03	16.03							
10	21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	16.03							
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
12	2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	8.41							
13	221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74							

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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
14	22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74							
15	2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74							

单位预算支出总表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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	216.88	211.88	5.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	121.50	5.00			
3	20701	文化和旅游	126.50	121.50	5.00			
4	2070104	图书馆	126.50	121.50	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
7	2080502	事业单位离退休	47.57	47.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04				
9	210	卫生健康支出	16.03	16.03				
10	21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
12	2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
13	221	住房保障支出	11.74	11.74				
14	22102	住房改革支出	11.74	11.74				
15	2210201	住房公积金	11.74	11.74				

单位预算财政拨款收支总表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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	216.88	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	126.50	126.50		
8			八、社会保障和就业支出	62.61	62.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.03	16.03		
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				

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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
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	11.74	11.74		
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	216.88	本年支出合计	216.88	216.88		
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						

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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
37	收入总计	216.88	支出总计	216.88	216.88		

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：2025

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	216.88	211.88	5.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	126.50	121.50	5.00
3	20701	文化和旅游	126.50	121.50	5.00
4	2070104	图书馆	126.50	121.50	5.00
5	208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
7	2080502	事业单位离退休	47.57	47.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	
9	210	卫生健康支出	16.03	16.03	
10	21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
12	2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	
13	221	住房保障支出	11.74	11.74	
14	22102	住房改革支出	11.74	11.74	
15	2210201	住房公积金	11.74	11.74	

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：2025

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	211.88	199.03	12.85
2	301	工资福利支出	151.46	151.46	
3	30101	基本工资	49.70	49.70	
4	30102	津贴补贴	7.79	7.79	
5	30107	绩效工资	49.84	49.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.41	8.41	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	11.74	11.74	
11	302	商品和服务支出	12.85		12.85
12	30201	办公费	0.33		0.33
13	30206	电费	0.22		0.22
14	30207	邮电费	0.11		0.11
15	30208	取暖费	6.97		6.97
16	30211	差旅费	0.22		0.22
17	30215	会议费	0.05		0.05
18	30216	培训费	0.05		0.05
19	30217	公务接待费	0.02		0.02

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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
20	30228	工会经费	1.13		1.13
21	30229	福利费	1.19		1.19
22	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
23	30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
24	303	对个人和家庭的补助	47.57	47.57	
25	30301	离休费	1.10	1.10	
26	30302	退休费	46.47	46.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 遵化市图书馆

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

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。

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：2025

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 2025 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 2025 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：

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

（二）机构设置

图书馆为市文化广电和旅游局公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，核定事业编制 10 名，其中领导职数 1 正 1 副。

1、馆长职责

负责图书馆全面工作。

- (1) 负责图书馆的发展规划；
- (2) 负责图书馆馆藏和文献资源建设工作；
- (3) 负责全馆的自动化与数字化建设工作；
- (4) 负责全馆队伍的建设。

2、副馆长职责

协助馆长开展各项工作。主要负责以下工作：

- (1) 图书馆工作计划、业务考核等工作。
- (2) 日常行政管理
- (3) 图书馆环境建设工作
- (5) 图书馆的安全保卫工作。

3、业务办公室职责

办理文书收发，管理文书档案；日常行政管理。

4、技术信息部职责

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

5、采编室岗位职责

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

6、流通部主任岗位职责

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

机构设置：

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，目前河北省部门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。2025 年预算收入 216.88 万元，其中：一般公共预算收入 216.88 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 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 216.88 万元，其中：基本支出 216.88 万元，包括：人员经费 199.03 万元和日常公用经费 12.85 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

2025 年预算收支安排 216.88 万元，较 2024 预算增加 9.21 万元，其中：基本支出增加 9.21 万元，主要为单位新增调入人员。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本部门机关运行经费共计安排 12.85 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.05 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 2.05 万元，与 2024 年持平，无增减变化,因车辆运行维护费

严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2024 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、图书馆新馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013210002J		项目名称	图书馆新馆免费开放资金		
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%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1 公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络； 公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化，均等化水平不断提高。					
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	年度公共文化设施免费开放时间达	年度公共文化设施免费开放时间达标率		≥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	相关政策标准考核办法
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况		≥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	相关政策标准考核办法
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转		≥95 中共唐山市委办公厅、唐山市人	相关政策标

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
				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	准考核办法
	成本指标	经费使用率(%)	经费使用率(%)	≥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	相关政策标准考核办法
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	相关政策标准考核办法
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥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	相关政策标准考核办法
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	≥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	相关政策标准考核办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	相关政策标准考核办法

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结转结余	

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 892.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357003 遵化市图书馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		892.77
1、房屋（平方米）	3160	275.13
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.8
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	225730	601.84

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

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

单位预算收支总表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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	219.39	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、单位资金		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	123.23
8			八、社会保障和就业支出	69.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.23
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	

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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
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	11.74
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	219.39	本年支出合计	219.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	219.39	支出总计	219.39

单位预算收入总表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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	219.39	219.39	219.39							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	123.23	123.23	123.23							
3	20701	文化和旅游	123.23	123.23	123.23							
4	2070109	群众文化	123.23	123.23	123.23							
5	208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	69.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	69.19							
7	2080502	事业单位离退休	47.67	47.67	47.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17							
10	210	卫生健康支出	15.23	15.23	15.23							
11	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23							
12	2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11							

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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
13	2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	8.12							
14	221	住房保障支出	11.74	11.74	11.74							
15	22102	住房改革支出	11.74	11.74	11.74							
16	2210201	住房公积金	11.74	11.74	11.74							

单位预算支出总表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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	219.39	214.39	5.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	123.23	118.23	5.00			
3	20701	文化和旅游	123.23	118.23	5.00			
4	2070109	群众文化	123.23	118.23	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	69.19	69.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19				
7	2080502	事业单位离退休	47.67	47.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				
10	210	卫生健康支出	15.23	15.23				
11	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
12	2101102	事业单位医疗	7.11	7.11				
13	2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12				
14	221	住房保障支出	11.74	11.74				
15	22102	住房改革支出	11.74	11.74				
16	2210201	住房公积金	11.74	11.74				

单位预算财政拨款收支总表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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	219.39	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	123.23	123.23		
8			八、社会保障和就业支出	69.19	69.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.23	15.23		
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				

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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
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	11.74	11.74		
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	219.39	本年支出合计	219.39	219.39		
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						

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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
37	收入总计	219.39	支出总计	219.39	219.39		

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：2025

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	219.39	214.39	5.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	123.23	118.23	5.00
3	20701	文化和旅游	123.23	118.23	5.00
4	2070109	群众文化	123.23	118.23	5.00
5	208	社会保障和就业支出	69.19	69.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.19	69.19	
7	2080502	事业单位离退休	47.67	47.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
10	210	卫生健康支出	15.23	15.23	
11	21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
12	2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
13	2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
14	221	住房保障支出	11.74	11.74	
15	22102	住房改革支出	11.74	11.74	
16	2210201	住房公积金	11.74	11.74	

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：2025

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	214.39	199.40	14.99
2	301	工资福利支出	151.73	151.73	
3	30101	基本工资	48.14	48.14	
4	30102	津贴补贴	7.22	7.22	
5	30107	绩效工资	46.59	46.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
7	30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
10	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
11	30113	住房公积金	11.74	11.74	
12	302	商品和服务支出	14.99		14.99
13	30201	办公费	0.30		0.30
14	30206	电费	0.20		0.20
15	30207	邮电费	0.10		0.10
16	30208	取暖费	9.24		9.24
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30215	会议费	0.05		0.05
19	30216	培训费	0.05		0.05

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	1.10		1.10
22	30229	福利费	1.18		1.18
23	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
24	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
25	303	对个人和家庭的补助	47.67	47.67	
26	30302	退休费	47.67	47.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 遵化市文化馆

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

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。

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：2025

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		

遵化市文化馆 2025 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 2025 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。

机构设置：

办公室：1、负责全馆政务协调和重要事项督查督办；2、负责文电、会务、机要、保密、档案、公文办理和审核把关等机关日常运转工作；3、负责财务、人事、机构编制管理以及政务公开工作；负责机关行政规章制度的制订和监督实施工作。4、承担机关综治、信访维稳、接待、值班、安全和后勤管理等工作；5、承担馆党支部组会、馆长办公会相关

会务及督办工作；协助党支部负责党建、群团工作；6、遵守国家法律、法规和执行市委、市政府的决定、命令情况；承担领导交办的其他工作。

文艺部：1、负责组织策划实施具有示范性的群众文化活动。组织好汇演，调演、比赛、节庆、广场等群众文化活动；2、研究群众文化活动的形式、新内容。在群文活动的内容和形式上不断创新。使群众文化活动具有示范性和导向性；3、积极主动策划联办活动。广泛联系社会各界，拓展群众文化活动空间，开展文化交流；4、深入基层开展公益性的文艺辅导工作，通过辅导提高群众文化活动的水平，通过活动展示辅导工作成果；5、指导民间文艺团队和基层群众文化活动，提高群众文化活动的档次和水平，在普及的基础上，打造群众文化的品牌；6、热情接待来馆要求辅导的群众，满足群众对艺术求师的渴求；7、负责辅导群众文艺骨干参加各类赛事，发现、培养、凝聚群众文艺骨干，带动群众文化活动水平不断提高；8、完成领导交办的其他工作。

展览部：1、负责本馆美术、书法、摄影方面的创作；培训、辅导工作；2、认真学习业务，不断更新和完善教学质量，培养更多的艺术人才，同时努力生产艺术精品；3、负责我市的各种美术、书法、摄影作品的收集工作，做好举办美术书画展览和展示的相关布置事宜；4、负责做好各种文化艺术宣传活动，负责文艺舞台演出的美术设计工作，认真的协助做好本馆各种文化活动。

数字信息部：1、组织开展全市群众文化调研及召开理论研讨会；2、负责全市群众文化理论研究成果的评比与推荐；

3、编辑出版馆刊《遵化市群众演唱材料》，组织群众文化丛书的编撰；4、开展对基层文化站及业余作者的业务指导与辅导；5、做好艺术档案管理与数据库建设；6、负责宣传信息、文件资料、音像制作及本馆网站、微信公众号的建设与管理。

培训部：1、开展全民艺术普及各类培训；2、加强老年艺术学校、未成年人文艺基地的建设与管理；3、负责免费开放管理与服务；4、开展对基层文化站及文艺骨干的业务指导与辅导；5、建立各类基层文化活动基地（示范点），面向基层开展艺术辅导；6、做好资料的收集、整理和归档。

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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 219.39 万元，其中：一般公共预算收入 219.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

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，反映遵化市文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 219.39 万元，其中基本支出 214.39 万元，包括人员经费 199.4 万元和日常公用经费 14.99 万元；项目支出 5.00 万元，主要为：为人员经费、日常公用经费、公共文化服务体系建设项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 219.39 万元，较 2024 年预算增加 4.08 万元，其中：基本支出增加 4.08 万元，主要为：主要为人员工资调整。项目支出增加 0.00 万元，主要为：与上年比较无变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.99 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.07 万元，与 2024 年持平，无增减变化。具体情况为：

（一）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运维费 2.05 万元，与 2024 年持平，无增减变化,因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，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.02 万元，与 2024 年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文化馆免费开放资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00012610005W		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	
	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。					
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	1.目标内容 1 负责组织开展全市大型文艺活动、重要节日和重大庆典文化活动;保障文化馆办公费，劳务费，水电费报刊购置费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	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 年度内送公益文艺展览、演出的实际场次数占计划场次数的比率	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	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	100 馆内文化实施符合国家一级馆验收的达标	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	

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
				率	务体系示范区规划（2018-2020 年）》的通知（唐办发【2018】32 号）
	时效指标	资金下达时限	资金下达时限	≥95 各项活动完成质量（百分比）	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	运行保障成本	运行保障成本	100 各项活动完成质量（百分比）	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	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作开展情况	≥100 通过实开展各类文化活动促进社会稳定水平逐步提高	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	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平	≥95 丰富群众业务文化生活、反映文化产业带动社会文化软实力发展	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	满足生态环保要求	满足生态环保要求	100 本单位不影响生态环境	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	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95 反映本市常住人口使用基本公共文化服务效果	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	群众满意度(%)	群众满意度(%)	100 群众对当年公共文化服务整体满意度	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

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）							2025 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	上年结转结余	

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）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357004 遵化市文化馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		464.23
1、房屋（平方米）	3745	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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

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

单位预算收支总表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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	57.93	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、单位资金		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	37.94
8			八、社会保障和就业支出	14.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.16
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	

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.70
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	57.93	本年支出合计	57.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	57.93	支出总计	57.93

单位预算收入总表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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	57.93	57.93	57.93							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	37.94	37.94	37.94							
3	20702	文物	37.94	37.94	37.94							
4	2070201	行政运行	18.84	18.84	18.84							
5	2070204	文物保护	19.10	19.10	19.10							
6	208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	14.13							
7	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	14.13							
8	2080502	事业单位离退休	11.99	11.99	11.99							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	2.14							
10	210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16							
11	21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16							
12	2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68							
13	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48							

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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
14	221	住房保障支出	1.70	1.70	1.70							
15	22102	住房改革支出	1.70	1.70	1.70							
16	2210201	住房公积金	1.70	1.70	1.70							

单位预算支出总表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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	57.93	38.83	19.10			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	37.94	18.84	19.10			
3	20702	文物	37.94	18.84	19.10			
4	2070201	行政运行	18.84	18.84				
5	2070204	文物保护	19.10		19.10			
6	208	社会保障和就业支出	14.13	14.13				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13				
8	2080502	事业单位离退休	11.99	11.99				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14				
10	210	卫生健康支出	4.16	4.16				
11	21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
12	2101102	事业单位医疗	2.68	2.68				
13	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
14	221	住房保障支出	1.70	1.70				
15	22102	住房改革支出	1.70	1.70				
16	2210201	住房公积金	1.70	1.70				

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：2025

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	57.93	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	37.94	37.94		
8			八、社会保障和就业支出	14.13	14.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.16	4.16		
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				

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.70	1.70		
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	57.93	本年支出合计	57.93	57.93		
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						

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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
37	收入总计	57.93	支出总计	57.93	57.93		

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：2025

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	57.93	38.83	19.10
2	207	文化旅游体育与传媒支出	37.94	18.84	19.10
3	20702	文物	37.94	18.84	19.10
4	2070201	行政运行	18.84	18.84	
5	2070204	文物保护	19.10		19.10
6	208	社会保障和就业支出	14.13	14.13	
7	20805	行政事业单位养老支出	14.13	14.13	
8	2080502	事业单位离退休	11.99	11.99	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	
10	210	卫生健康支出	4.16	4.16	
11	21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
12	2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
13	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
14	221	住房保障支出	1.70	1.70	
15	22102	住房改革支出	1.70	1.70	
16	2210201	住房公积金	1.70	1.70	

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：2025

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	38.83	35.63	3.20
2	301	工资福利支出	23.64	23.64	
3	30101	基本工资	6.02	6.02	
4	30102	津贴补贴	1.08	1.08	
5	30107	绩效工资	8.39	8.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14	2.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
10	30113	住房公积金	1.70	1.70	
11	302	商品和服务支出	3.20		3.20
12	30201	办公费	0.06		0.06
13	30206	电费	0.04		0.04
14	30207	邮电费	0.02		0.02
15	30208	取暖费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.01		0.01
18	30216	培训费	0.01		0.01
19	30228	工会经费	0.16		0.16

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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
20	30229	福利费	0.17		0.17
21	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
22	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
23	303	对个人和家庭的补助	11.99	11.99	
24	30302	退休费	11.99	11.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 遵化市文物管理所

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

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。

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：2025

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				

遵化市文物管理所 2025 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 2025 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.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规，增强全市人民的文物保护意识；
- 2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；
- 3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；
- 4.对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；
- 5.举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为我市经济发展服务；
- 6.负责全市地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；
- 7.负责全市各级重点文物保护单位申报、制定保护规划、修缮审批、指导和监察工作；
- 8.承办市文广新局交办的其它任务

机构设置：

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
------	------	------	--------

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、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 57.93 万元，其中：一般公共预算收入 57.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

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，反映遵化市文物管理所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 57.93 万元，其中基本支出 38.83 万元，包括人员经费 35.63 万元和日常公用经费 3.20 万元；项目支出 19.1 万元，主要为项目支出主要为文物保护员补助、文物库房警卫工资、文物保护工作经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 57.93 万元，较 2024 年预算减少 2.46 万元，其中：基本支出减少 1.48 万元，主要为人员费用减少，项目支出减少 0.98 万元，主要为文物保护工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.20 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.05 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.05 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.05 万元）；公务接待费 0.00 万元。2025 年与 2024 年相比金额持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、长城保护员补助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000054100011		项目名称	长城保护员补助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	发放文物保护人员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放文物保护人员补助,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。 2.确保 40 名文物保护员对所负责的文物保护点日常巡查到位，以达到对文物保护安全生产的有效实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依 据
产出指标	成本指标	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	中华人民共和国

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
				补助标准	文物保护法,
	数量指标	保护员总人数	全部保护员人数	40 人	中华人民共和国 文物保护法,
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金按月准时发放	100%，资金百分百到位	中华人民共和国 文物保护法,
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	100%发放到位	中华人民共和国 文物保护法,
效益指标	社会效益指标	促进文物的有效保护	促进文物的有效保护，提高民众的文物保护意识	≥95%，补助资金发放率	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、文物保护工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00005610001C		项目名称	文物保护工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	对全市重点文物的抢险修缮，确保文物安全。全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对全市重点文物的抢险修缮，确保文物安全。 2.全市可移动文物和不可移动文物的保护，确保文物的安全稳定，及时发现、排除安全隐患。					
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	严格控制项目预算控制数	≥95%	中华人民共和国文物保护法，	
效益指标	社会效益指标	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，	
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

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）							2025 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	上年结 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 1.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357005 遵化市文物管理所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.47
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	1.47

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

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

单位预算收支总表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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	288.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	154.87
8			八、社会保障和就业支出	93.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.94
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	

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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
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	16.36
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	288.06	本年支出合计	288.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	288.06	支出总计	288.06

单位预算收入总表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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	288.06	288.06	288.06							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.87	154.87	154.87							
3	20706	新闻出版电影	154.87	154.87	154.87							
4	2070607	电影	154.87	154.87	154.87							
5	208	社会保障和就业支出	93.89	93.89	93.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89	93.89							
7	2080502	事业单位离退休	60.74	60.74	60.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	21.50							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	11.65							
10	210	卫生健康支出	22.94	22.94	22.94							
11	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	22.94							
12	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	22.94							

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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
13	221	住房保障支出	16.36	16.36	16.36							
14	22102	住房改革支出	16.36	16.36	16.36							
15	2210201	住房公积金	16.36	16.36	16.36							

单位预算支出总表

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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	288.06	288.06				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.87	154.87				
3	20706	新闻出版电影	154.87	154.87				
4	2070607	电影	154.87	154.87				
5	208	社会保障和就业支出	93.89	93.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89				
7	2080502	事业单位离退休	60.74	60.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65				
10	210	卫生健康支出	22.94	22.94				
11	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
12	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94				
13	221	住房保障支出	16.36	16.36				
14	22102	住房改革支出	16.36	16.36				
15	2210201	住房公积金	16.36	16.36				

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：2025

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	288.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	154.87	154.87		
8			八、社会保障和就业支出	93.89	93.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	22.94	22.94		
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				

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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
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	16.36	16.36		
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	288.06	本年支出合计	288.06	288.06		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357006 遵化市电影发行放映中心

预算年度：2025

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
37	收入总计	288.06	支出总计	288.06	288.06		

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：2025

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	288.06	288.06	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	154.87	154.87	
3	20706	新闻出版电影	154.87	154.87	
4	2070607	电影	154.87	154.87	
5	208	社会保障和就业支出	93.89	93.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.89	93.89	
7	2080502	事业单位离退休	60.74	60.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.50	21.50	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.65	11.65	
10	210	卫生健康支出	22.94	22.94	
11	21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
12	2101102	事业单位医疗	22.94	22.94	
13	221	住房保障支出	16.36	16.36	
14	22102	住房改革支出	16.36	16.36	
15	2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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：2025

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	288.06	288.06	
2	301	工资福利支出	227.32	227.32	
3	30101	基本工资	109.64	109.64	
4	30102	津贴补贴	10.27	10.27	
5	30107	绩效工资	33.33	33.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.50	21.50	
7	30109	职业年金缴费	11.65	11.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
9	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
10	30113	住房公积金	16.36	16.36	
11	303	对个人和家庭的补助	60.74	60.74	
12	30302	退休费	60.74	60.74	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025

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。

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：2025

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”经费支出预算，空表列示。

遵化市电影发行放映中心 2025 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 2025 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。

机构设置：

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。2025 年预算收入 288.06 万元，其中：一般公共预算收入 288.06 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出情况

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市电影发行放映中心 2025 年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 288.06 万元，其中：基本支出 288.06 万元，包括：人员经费 288.06 万元。

3、与上年相比增减变化情况

2025 年预算收支安排 288.06 万元，较 2024 预算增加 6.56 万元，其中：基本支出增加 6.56 万元，主要为工资、保险等增加及补发。

三、机关运行经费安排情况

2025 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

2025 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年持平，相比无增减。具体安排情况为：

公务用车购置及运行费。共计安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。其中：公务用车购置及运维费安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。

公务接待费。安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。

因公出国（境）费。安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结转结余	

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）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357006 遵化市电影发行放映中心

截止时间：2024-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山清东陵保护区管理委员会收支预算

单位预算收支总表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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		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、单位资金		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	
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	

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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
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		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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		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				
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				

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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
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		本年支出合计				
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						

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

预算年度：2025

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”经费支出预算，空表列示。

唐山清东陵保护区管理委员会 2025 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，现将唐山清东陵保护区管理委员会 2025 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：

机构设置：

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
唐山清东陵保护区管理委员会	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

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）							2025 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	上年结转结余	

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

唐山清东陵保护区管理委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

357008 唐山清东陵保护区管理委员会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。