

2024 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市旅游和文化广电局本级收支预算.....	1
二、秦皇岛市文物保护中心收支预算.....	81
三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算.....	116
四、秦皇岛图书馆收支预算.....	151
五、秦皇岛市文化艺术中心收支预算.....	196
六、秦皇岛市文化艺术研究所收支预算.....	227
七、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算.....	255
八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算.....	284
九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算.....	320
十、山海关中国长城博物馆收支预算.....	357
十一、秦皇岛博物馆收支预算.....	403

一、秦皇岛市旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

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	3180.32	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	4.86	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	3146.07
8			八、社会保障和就业支出	84.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.58
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	

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

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
			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	4.86
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	

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3185.18	本年支出合计	3269.18
33	上年结转结余	84.00	年终结转结余	
34	收入总计	3269.18	支出总计	3269.18

单位预算收入总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电
局本级

预算年度：2024

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	3269 .18	3185 .18	3185 .18							84.0 0
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	3146 .07	3062 .07	3062 .07							84.0 0
3	2070 1	文化和旅 游	2984 .07	2910 .07	2910 .07							74.0 0
4	2070 101	行政运 行	2257 .27	2257 .27	2257 .27							
5	2070 108	文化活 动	48.0 0	48.0 0	48.0 0							

357001 秦皇岛市旅游和文化广电
局本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2070109	群众文化	211.00	211.00	211.00							
7	2070110	文化和旅游交流与合作	123.80	123.80	123.80							
8	2070113	旅游宣传	270.00	270.00	270.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	74.00									74.00
10	20702	文物	20.00	20.00	20.00							
11	2070	文物	20.00	20.00	20.00							

357001 秦皇岛市旅游和文化广电

预算年度：2024

单位：万元

局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	204	保护	0	0	0							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.00	132.00	132.00							10.00
13	2079902	宣传文化发展专项支出	90.00	90.00	90.00							
14	2079999	其他文化旅游体育	52.00	42.00	42.00							10.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电
局本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与传媒支出										
15	208	社会保障和就业支出	84.6 7	84.6 7	84.6 7							
16	20806	企业改革补助	84.6 7	84.6 7	84.6 7							
17	2080699	其他企业改革发展补助	84.6 7	84.6 7	84.6 7							
18	210	卫生	33.5	33.5	33.5							

357001 秦皇岛市旅游和文化广电

预算年度：2024

单位：万元

局本级

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	8	8	8							
19	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58							
20	2101103	公务员医疗补助	33.58	33.58	33.58							
21	223	国有资本经营预算支出	4.86	4.86	4.86							
22	22301	解决历史	4.86	4.86	4.86							

357001 秦皇岛市旅游和文化广电
局本级

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		遗留 问题 及改 革成 本支 出										
23	2230 199	其他 解决 历史 遗留 问题 及改 革成 本支 出	4.86	4.86	4.86							

单位预算支出总表

357001 秦皇岛市旅游和文化
广电局本级

预算年度：2024

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	3269.18	1559.85	1709.33			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	3146.07	1526.27	1619.80			
3	20701	文化和旅 游	2984.07	1526.27	1457.80			
4	2070101	行政运行	2257.27	1526.27	731.00			
5	2070108	文化活动	48.00		48.00			
6	2070109	群众文化	211.00		211.00			
7	2070110	文化和旅 游交流与 合作	123.80		123.80			
8	2070113	旅游宣传	270.00		270.00			
9	2070199	其他文化 和旅游支 出	74.00		74.00			
10	20702	文物	20.00		20.00			

357001 秦皇岛市旅游和文化
广电局本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2070204	文物保护	20.00		20.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.00		142.00			
13	2079902	宣传文化发展专项支出	90.00		90.00			
14	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	52.00		52.00			
15	208	社会保障和就业支出	84.67		84.67			
16	20806	企业改革补助	84.67		84.67			
17	2080699	其他企业改革发展	84.67		84.67			

357001 秦皇岛市旅游和文化
广电局本级

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		补助						
18	210	卫生健康支出	33.58	33.58				
19	21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58				
20	2101103	公务员医疗补助	33.58	33.58				
21	223	国有资本经营预算支出	4.86		4.86			
22	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86		4.86			
23	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.86		4.86			

单位预算财政拨款收支总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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	3180.32	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	4.86	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				

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	3146.07	3146.07		
8			八、社会保障和就业支出	84.67	84.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.58	33.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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
			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				

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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
			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	4.86			4.86
23			二十三、灾害防治				

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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
			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				

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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
			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	3185.18	本年支出合计	3269.18	3264.32		4.86
33	年初财政拨款结转和结余	84.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	84.00					
35	二、政府性基金预						

357001 秦皇岛市旅游和文化广
电局本级

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3269.18	支出总计	3269.18	3264.32		4.86

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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	3264.32	1559.85	1704.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3146.07	1526.27	1619.80
3	20701	文化和旅游	2984.07	1526.27	1457.80
4	2070101	行政运行	2257.27	1526.27	731.00
5	2070108	文化活动	48.00		48.00
6	2070109	群众文化	211.00		211.00
7	2070110	文化和旅游交流与合作	123.80		123.80
8	2070113	旅游宣传	270.00		270.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	74.00		74.00
10	20702	文物	20.00		20.00
11	2070204	文物保护	20.00		20.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	142.00		142.00
13	2079902	宣传文化发展	90.00		90.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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
		专项支出			
14	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	52.00		52.00
15	208	社会保障和就 业支出	84.67		84.67
16	20806	企业改革补助	84.67		84.67
17	2080699	其他企业改革 发展补助	84.67		84.67
18	210	卫生健康支出	33.58	33.58	
19	21011	行政事业单位 医疗	33.58	33.58	
20	2101103	公务员医疗补 助	33.58	33.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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	1559.85	1087.32	472.53
2	301	工资福利支出	833.86	833.86	
3	30101	基本工资	239.90	239.90	
4	30102	津贴补贴	210.06	210.06	
5	30103	奖金	167.33	167.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.67	83.67	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.43	28.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	33.58	33.58	
9	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
10	30113	住房公积金	68.27	68.27	
11	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
12	302	商品和服务支	472.12		472.12

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	4.19		4.19
14	30202	印刷费	0.48		0.48
15	30205	水费	34.48		34.48
16	30206	电费	180.00		180.00
17	30207	邮电费	29.45		29.45
18	30208	取暖费	140.03		140.03
19	30211	差旅费	6.46		6.46
20	30213	维修(护)费	0.55		0.55
21	30215	会议费	0.96		0.96
22	30216	培训费	1.41		1.41
23	30217	公务接待费	0.54		0.54
24	30228	工会经费	8.42		8.42
25	30229	福利费	5.86		5.86
26	30231	公务用车运行 维护费	9.01		9.01
27	30239	其他交通费用	39.24		39.24
28	30299	其他商品和服 务支出	11.04		11.04

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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
29	303	对个人和家庭的补助	253.46	253.46	
30	30301	离休费	8.77	8.77	
31	30302	退休费	232.76	232.76	
32	30305	生活补助	0.97	0.97	
33	30309	奖励金	10.96	10.96	
34	310	资本性支出	0.41		0.41
35	31002	办公设备购置	0.41		0.41

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	4.86		4.86
2	223	国有资本经营 预算支出	4.86		4.86
3	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	4.86		4.86
4	2230199	其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	4.86		4.86

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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	9.55	9.55		
2	“三公”经费 小计	9.55	9.55		
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	9.01	9.01		
7	其中：公务 用车购置费				

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	9.01	9.01		
9	三、公务接待费	0.54	0.54		

秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2024 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，现将秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2024 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：

- （一）参与起草历史文化保护等方面的地方性法规，拟订文化和旅游、广播电视、文物政府规章草案和政策措施。
- （二）拟订全市文化和旅游、广播电视、文物领域发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进相关领域体制机制改革。
- （三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化和旅游设施建设，组织秦皇岛市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。
- （四）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。
- （五）负责全市公共文化事业发展。推进全市公共文化服务体系、旅游公共服务体系建设，协调推进国家公共文化服务体系示范区建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务的标准化、均等化。
- （六）指导、推进全市旅游、文化、广播电视、文物科技新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
- （七）负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八) 统筹规划全市旅游产业、文化产业和广播电视产业组织实施旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

(九) 指导全市文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

(十) 负责全市广播电视管理工作。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导、监管全市广播电视安全播出和广告播放，指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全市广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(十一) 负责全市文物保护和管理工作。组织文物资源资产普查、登记、评估工作，管理和指导全市考古、文物修缮工作，推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

(十二) 指导全市文化市场综合执法。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十三) 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外及对港澳台交流、合作和宣传推广工作。组织相关领域对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和本地特色文化走出去。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

下列内设机构

(一) 办公室。负责机关常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担新闻宣传、政务公开机要保密、信访、安全工作。

（二）产业发展科。拟订全市旅游产业、文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促旅游产业和文化产业相关门类及新型业态发展。推动全市文化和旅游产业投融资体系建设。促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全市文化产业园区基地建设。

（三）行业促进科。承担全市文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。统筹推进旅游“六要素”协调发展。负责全市乡村旅游、行业扶贫工作。指导、推进全市全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。指导全市文化和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。

（四）公共服务科。拟订全市文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全市文化和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全市文化和旅游公共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。

（五）艺术科。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本地特色的文艺院团。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、展览以及重大文艺活动。

（六）非物质文化遗产科。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、确认和建立名录织非物质文化遗产研究、宣传、传播和对外交流工作。

（七）文物科。拟订全市文物保护政策和发展规划并组织实施。负责全市文物资源资产普查、登记、评估工作。管理和指导全市考古、文物修缮工作。推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物和博物馆业务工作。负责爱国主义教育基地建设相关工作。

(八) 广播电视科。拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施。负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管负责对全市各类广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和对广播电视广告播放进行监管。推进广播电视和新媒体新业态融合发展。协调调度全市广播电视安全播出。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。组织实施全市广播电视公共服务公益工程和公益活动。

(九) 市场和安全监管科(综合执法监督科、法制科)。拟订全市旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全市文化和旅游市场经营进行行业监管。监督落实上级文化和旅游经营场所、设施、服务、产品标准,推广行业标准化工作。承担全市文化和旅游行业信用体系建设工作。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。指导监督全市文化市场综合执法工作,参与组织查处和督办全市性、跨区域文化市场重大案件。参与组织起草相关领域地方性法规。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。

(十) 财务统计科。负责假日旅游和旅游旺季信息汇总报送工作。组织开展日常和旅游旺季日报告、黄金周和小长假日报告、旅游抽样调查工作。负责开展文化、广播电视、文物发展指标的统计工作。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。负责机关和所属单位内审、政府采购工作。指导、监督所属单位财务、资产管理。指导全市重点及基层文化和旅游相关领域设施建设。

(十一) 城市形象推广与交流科。负责全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作工作。指导全市重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划工作。拟订全市文化和旅游品牌推广计划、品牌战略并组织实施。指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。组织协调全市文化和旅游行业信息化工作。

(十二) 直属机关党委(直属机关纪委、人事科)。负责机关和直属单位党群工作。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制及队伍建设工作，并承担全市文化和旅游领域体制机制改革工作。

(十三) 离退休干部科。负责机关离退休干部职工的管理服务工作，指导直属单位离退休干部职工的管理服务工作。

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
秦皇岛市旅游和文化广电局本级	行政	正处(县)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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3269.18万元，其中：一般公共预算收入3180.32万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入4.86万元，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84.00万元。

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，反映秦皇岛市旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3269.18万元，其中基本支出1559.85万元，包括人员经

费 1087.32 万元和日常公用经费 472.53 万元；项目支出 1709.33 万元，主要为重大文化活动经费（长城文化活动经费、文物安全保护经费、非遗保护、宣传与安全、重大文化演出服务、全国文物普查等）、改制企业长期费用及独生子女父母奖励、事转企待遇差（市电影发行放映中心和秦皇岛市人民影院）、旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、一带一路文化艺术节、旅游市场管理、星级饭店、A 级景区评定、从业者培训、产品研发、旅游产业招商、国际一流旅游城市建设规划、冬春季旅游消费券免费发放等）、文化惠民工程-文化惠民卡补贴、文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 3269.18 万元，较 2023 年预算增加 18.16 万元，其中：基本支出增加 15.73 万元，主要为增加了公务员医疗补助等人员经费。项目支出增加 2.43 万元，主要为减少提前下达资金，同时增加发展专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 472.53 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 9.55 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 9.01 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 9.01 万元）；公务接待费 0.54 万元。与 2023 年相比减少 0.62 万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约政策，减少“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814910002K		项目名称	市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）		
预算规模及资金用途	预算数	212.00	其中：财政资金	212.00	其他资金	
	通过完成支付物业费，保障 44000 平方米办公环境干净整洁，为干部职工提供良好的办公环境，提升政府机关形象文化广场及群艺馆旧址物业服务招采工作严格按照《政府采购法》，并按合同支付物业费用。					
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.通过完成支付物业费，保障 44000 平方米办公环境干净整洁，为干部职工提供良好的办公环境，提升政府机关形象。 2.文化广场及群艺馆旧址物业服务招采工作严格按照《政府采购法》，并按合同支付物业费用。					
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	物业管理服务面积	3 个物业管理服务区域（局办公地点、文化广场、群艺馆旧址）的建筑面积	44000 平米	采购需求	
	质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率	100%	政府采购合同	
	时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空当	100%	工作任务要求	
	时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	每平米物业管理服务成本	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内	≤4.8 元	预算数	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	良好环境能够长期较好地开展工作，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期可持续	部门职责	
	社会效益指标	提升办公环境及机关	整洁的办公环境有利于提高局干部职工的工	有效提升	采购需求	

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
		形象	作积极性，更好为群众办事，并提升政府机关的形象		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度 (%)	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	≥95%	满意度调查

2、微博微信运营及联通视频网络运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812510001T		项目名称	微博微信运营及联通视频网络运行费		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	通过每周至少推送 5 次微信，每次至少 1 条、每天推送微博 5 条以上，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容，宣传和促进我市旅游和文化事业，树立我市良好的旅游文化形象。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.通过每周至少推送 5 次微信，每次至少 1 条、每天推送微博 5 条以上，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容，宣传和促进我市旅游和文化事业，树立我市良好的旅游文化形象。</p> <p>2.负责国家、省、市、县四级视频会议网络保障、技术支撑、人员保障上至中央、下至县区的网络视频专线的通畅运行。</p>					
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	推送微信微博数量	每周推送 5 次微信微博，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容；重大文旅活动现场信息采集	≥5 次	部门职责及工作计划	
	质量指标	微博微信运营及联通视频网络运行稳定率	微博微信运营及联通视频网络运行情况	≥80%	部门职责及工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	≥95%	部门职责及工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	微博微信平台项目运维费	≤20 万元	财政预算	
	成本指标	项目预算控制数	联通视频网络运行费	≤13 万元	财政预算	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	部门职责及工作计划	
	社会效益指标	向社会提供重大文旅活动资源	反映重大文旅活动信息采集，国家、省、市、县四级视频会议网络保障、技术支撑、人员保障	作用明显	部门职责及工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	网络受众群体满意度	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查结果

3、文化广场及文化设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812610001G		项目名称	文化广场及文化设施维修费		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	主要用于文化广场的日常维修与维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养，保证文化广场及文化设施设备设施可靠性，提高保障能力。 2.文化广场及文化设施设备设施可靠性明显提高，保障文化广场各项展演、展示活动的开展，满足人民群众对精神文化的需求。					
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	维修项目工作完成率	实际维修项目占年初计划的比例	≥95%	部门职责及工作计划	
	质量指标	质量合格率	维修项目质量验收合格率	≥95%	部门职责及工作计划	
	时效指标	维修项目完成及时率	按照要求和计划完成任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥90%	部门职责及工作计划	
	成本指标	基础设施建设维修施工成本	基础设施建设维修施工成本控制在预算内	≤96万元	财政预算	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	长期可持续	部门职责及工作计划	
	社会效益指标	为社会提供安全的公共文化场所	保证文化广场设备设施可靠性，提高保障能力水平，反映为市民和游客提供安全文化场所的效果	作用明显	部门职责及工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥98%	满意度调查	

4、文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812810002F		项目名称	文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）		
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	
	通过完成支付物业费，保障 2075 平方米办公环境干净整洁，保障海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理					
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.通过完成支付物业费，保障 2075 平方米办公环境干净整洁，保障海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理 2.保证海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供演出场所服务和管理。					
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	物业管理服务范围（建筑面积）	海上音乐厅物业管理服务范围（建筑面积）	2075 平米	物业管理服务范围（面积）	
	质量指标	物业管理服务保质保量完成率	物业管理服务按照政府采购合同约定保质保量完成率。	100%	政府采购合同	
	时效指标	完成政府采购及时率	物业合同到期前及时完成政府采购手续，保证两期合同有效衔接，无空档。	100%	工作任务要求	
	时效指标	物业管理服务按时完成率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	每平米物业管理服务成本	严格按照政府采购合同执行，全年总成本控制在预算金额内。	≤289.07 元	财政预算	
效益指标	可持续影响指标	保障海上音乐厅正常运转率	保障海上音乐厅正常运转	100%	工作任务要求	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及观众满意度	被调查人员中满意数占全部被调查人员的比例	≥95%	服务对象满意度情况调查

5、2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—公共文化服务体系建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00799810003J		项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—公共文化服务体系建设		
预算规模及资金用途	预算数	74.00	其中：财政资金	74.00	其他资金	
	开展直录播活动，支持村级文化设施建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.打造一批公共文化先进典型，加强全市数字化文化建设，引领公共文化服务高质量发展。 2.重点支持农村文化设施建设，促进公共文化服务均等化。					
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	培育新型公共文化空间数量	各类新型文化空间典型	≥15 个	部门职能及工作计划	
	数量指标	开展直录播活动	对重点文化活动进行直录播	≥30 场次	部门职能及工作计划	
	数量指标	支持村级文化设施数量	重点支持村级文化设施建设	≥4 个	部门职能及工作计划	
	质量指标	年度预算	年度预算	≤74 万元	年度预算	
	时效指标	达到绩效目标要求	按照工作安排，圆满完成各项工作任务	达到要求	部门职能及工作计划	
	成本指标	完成时限	按照工作安排和时间节点，完成任务	11 月底前完成	部门职能及工作计划	
效益指标	社会效益指标	公共文化服务水平	提高公共文化服务水平	良好	部门职能及工作计划	
	可持续影响指标	公共文化发展	引领公共文化服务发展	良好	部门职能及工作计划	
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满意度	≥80%	满意度调查	

6、重大文化活动经费（长城文化活动经费、文物安全保护经费、非遗保护、宣传与安全、重大文化演出服务、全国文物普查、一带一路长城脚下话非遗等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008130100029		项目名称	5 项目名称 重大文化活动经费（长城文化活动经费、文物安全保护经费、非遗保护、宣传与安全、重大文化演出服务、全国文物普查、一带一路长城脚下话非遗等）		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	长城国家文化公园建设是中央、省、市安排部署的一项重点工作，2024年是长城国家文化公园建设的关键年，全面开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	100%	100%	
绩效目标	<p>1.丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平，2024年举办市级重点文化活动不少于10余场次，开展万名中小学生戏曲培训等。</p> <p>2.长城国家文化公园建设是中央、省、市安排部署的一项重点工作，2024年是长城国家文化公园建设的关键年，全面开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作。</p> <p>3.非遗传承人在百多年的传承过程中，将产品在传承的基础上不断创新和发展，使其产品更加精美、实用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。</p>					
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	重点文化活动现场次	举办市级重点文化活动现场次	≥10 场次	部门职责及工作计划	
	数量指标	工作完成率	实际开展长城国家文化公园秦皇岛段建设工作数量占计划完成数量的比例	≥50%	部门职责及工作计划	
	数量指标	完成群众文艺展演等活动场次	年度预计完成群众文艺展演等活动场次	≥10 场	部门职责及工作计划	
	质量指标	活动组织、策划质量	活动的组织、策划及执行完整有序	良好	部门职责及工作计划	

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
	时效指标	活动举办及时性	按年初演出计划及时举办演出	及时完成	部门职责及工作计划
	成本指标	文物保护成本预算控制数	反映文物保护、文物安全检查、文物普查	≤50 万元	部门预算
	成本指标	非遗活动成本预算控制数	反映非遗保护、非遗系列活动、长城脚下话非遗活动投入情况	≤50 万元	部门预算
	成本指标	文化演出成本预算控制数	反映文化演出活动投入情况	≤100 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	进一步提高	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市宣传文化事业发展的效果	通过开展重点宣传文化项目建设，带动全市宣传文化事业发展的效果	进一步提高	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	部门职责及工作计划

7、改制企业长期费用及独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00X2PN10002L		项目名称	改制企业长期费用及独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	4.86	其中：财政资金	4.86	其他资金	
	用于留守人员发放工资和退休人员一次性独生子女费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按时发放即将退休人员一次独生子女费和社保等费用，保证改制人员的思想稳定。					
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	发放留守工作人数	发放留守工作人数	1人	根据批准的留守人员数量	
	数量指标	发放独生子女数量	发放独生子女数量	7人	根据退休人员数量	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	工作计划	
	成本指标	为职工发放补贴数	为职工发放补贴数	≤4.86万元	根据财政审核数	
	时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	100%	按月执行	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	100%	根据实际投诉情况	
	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	长期	根据实际情况判定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	≥98%	问卷调查	

8、旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、一带一路文化艺术节、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、从业者培训、产品研发、旅游产业招商、国际一流旅游城市建设规划、冬春旅游消费券免费发放等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00812310001F		项目名称	旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、一带一路文化艺术节、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、从业者培训、产品研发、旅游产业招商、国际一流旅游城市建设规划、冬春旅游消费券免费发放等）		
预算规模及资金用途	预算数	370.00	其中：财政资金	370.00	其他资金	
	通过开展至少 6 项旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设，组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质通过制作完成 60 块标识牌，完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		12 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1.通过开展至少 6 项旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设。 2.组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质。 3.通过制作完成 60 块标识牌，完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境。					
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	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	≥6 项	部门职责及工作计划	
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范建设旅游标识牌数量	60 块	部门职责及工作计划	
	质量指标	圆满举办	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	圆满成功	部门职责及工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	≥100%	部门职责及工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	≥100%	部门职责及工作计划	
	成本指标	旅游市场管理项目成	反映景区复核、星级酒店评定、旅游厕所评	≤80 万元	部门预算	

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
		本控制数	定、暑期导游、旅游从业者培训		
	成本指标	旅游招商推介项目成本控制数	反映宣传推介活动、文创商品展销服务、	≤63 万元	部门预算
	成本指标	标识牌制作维护成本控制数	反映旅游标识牌制作维护	≤12 万元	部门预算
	成本指标	国际一流旅游城市项目成本控制数	信息化建设、冬春季旅游消费券免费发放	≤215 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	良好	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化化事业发展的效果	良好	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥80%	指标确定依据

9、事转企待遇差（市电影发行放映中心和秦皇岛市人民影院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00H0ND10006A		项目名称	事转企待遇差（市电影发行放映中心和秦皇岛市人民影院）		
预算规模及资金用途	预算数	84.67	其中：财政资金	84.67	其他资金	
	主要用于电影发行公司改制退休人员工资补差。					
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.保证工资按时发放。 2.保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。					
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	待遇差发放数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥20人	实际人数	
	质量指标	养老金待遇发放率	养老金待遇发放率	≥100%	工作计划	
	时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	≥100%	工作计划	
	成本指标	待遇差发放标准	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤84.67万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	减轻社会组织经济负担	减轻社会组织经济负担	减轻企业负担	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	100%	调查问卷	

10、提前下达 2023 年中央公共文化服务体系-推动脱贫县公共数字文化服务建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00789210001H		项目名称	提前下达 2023 年中央公共文化服务体系-推动脱贫县公共数字文化服务建设		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于文化视频录制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		100%		100%	
绩效目标	1.通过开展脱贫县公共数字文化服务建设，开展全面艺术普及； 2.通过地面数字公共文化云工作开展，达到广播全覆盖效果。					
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	公共文化云开展全面艺术普及相关直播场次	公共文化云开展全面艺术普及相关直播场次	≥15 场	年度工作计划	
	质量指标	公共文化云项目年度重点任务完成率	公共文化云项目年度重点任务完成率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务	≤1 个月	年度工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	购买电子图书支出控制在预算额度内	≤10 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	调查问卷	

11、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2023〕143)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00807410001H		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2023〕143)		
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	
	用于老师劳务费、交通费、教材费、租房费等支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过组织培训，提升县区文化工作者服务水平					
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	培训人次	为青龙县培训导游员数量	≥30 人	根据青龙县导游人才的需要	
	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	显著提高	讲解自然、口齿清楚、仪态适宜得满分	
	时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	12 月底前完成培训任务并考核验收	考核是否在 12 月底前完成了全年培训计划	
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	≤2 万元	预算成本是否控制在 2 万元以内	
效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	服务能力显著提升	占青龙县导游培训成本的 50%	
	可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员，持续为青龙旅游事业做贡献	培训效果明显	导游为青龙县旅游服	

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
			献		务达到 2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	100%	通过问卷调查

12、提前下达 2024 年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费(冀财教〔2023〕137)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00807610001W		项目名称	提前下达 2024 年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费(冀财教〔2023〕137)		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于长城保护员的服装、外用药品购置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购买长城巡查员防护装备，为长城巡查提供物质上的可靠保证。 2.实现长城巡查员思想稳定，爱岗敬业的目标，达到较好保护长城的目的。					
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	资金成本	为保护长城聘请义务巡查员购买装备的成本	≤20 万元	根据市场价格确定	
	质量指标	巡查装备配备率	为保护员全员配备巡查装备的配备率	100%	根据质量监督部门检验合格证	
	时效指标	发放及时性	为保护员发放装备的时间	及时发放	根据具体实际	
	数量指标	购买巡查装备数量	为巡查员购买装备	≥90%	根据人员名册	
效益指标	经济效益指标	增加长城巡查次数	通过给工作人员配备装备，提高巡查员巡查长城次数	≥24 次	根据巡查记录	
	社会效益指标	巡查长城覆盖率	巡查长城覆盖率	≥100%	根据长城巡查报告记录	
	可持续影响指标	巡查员积极性提高	巡查员巡视长城的积极性得到持续提高	明显提高	依据巡查员的人数保持稳定和巡查次数确定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	巡查的满意度	对巡查员巡查长城后结果满意程度	100%	根据问卷调查

13、提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）资金-“一带一路”长城国际民间文化艺术节秦皇岛专场活动(冀财教〔2023〕136)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00807310001U		项目名称	提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）资金-“一带一路”长城国际民间文化艺术节秦皇岛专场活动(冀财教〔2023〕136)		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于一带一路文化艺术节文艺精品创作、演出和长城沿线组歌创作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.以文促旅，以旅彰文，利用节庆平台宣传城市，聚人气，增流量，促文旅产业发展；按照民间性、艺术性、专业性、参与性标准，为长城、非遗、文化艺术交流、文旅产业发展，搭建高质量交流平台。					
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	展演节目数量	文化演出展演节目的数量	≥30 场	工作方案	
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数	≥2 万人次	工作方案	
	时效指标	剧（节）目创作计划按时完成率	剧（节）目创作计划按时完成率	≥95%	工作方案	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥90 万元	上级拨付预算数	
效益指标	社会效益指标	观看演出人数	观看演出的人数确定节目产生的效益	对艺术演出高度认可	问卷调查	
	经济效益指标	文化事业产业类资金撬动社会资金	文化事业产业类资金撬动社会资金比例	≥95%	问卷调查	

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
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%	问卷调查

14、提前下达 2024 年文化和旅游惠民工程补助资金—文化惠民工程补助(冀财教〔2023〕130)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008078100018		项目名称	提前下达 2024 年文化和旅游惠民工程补助资金—文化惠民工程补助(冀财教〔2023〕130)		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	主要用于惠民演出费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.丰富活跃基层群众文化生活，全年举办文化进基层惠民演出不少于 1000 场。 2.推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感，					
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	活动场次	举办进基层惠民演出场次	≥1000 次	工作计划	
	质量指标	演出时间	每场进基层惠民演出	≥60 分钟	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤42 万元	财政预算控制数	
效益指标	社会效益指标	丰富活跃基层群众文化生活	演出包括戏剧、戏曲、综艺、曲艺、杂技、舞蹈、歌舞剧、音乐会等类型	取得较好效果	工作计划	
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化，	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

15、提前下达 2024 年中央公共文化服务体系—推动脱贫县公共数字文化服务建设(冀财教〔2023〕134)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00807910001X		项目名称	提前下达 2024 年中央公共文化服务体系—推动脱贫县公共数字文化服务建设(冀财教〔2023〕134)		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于拍摄公共文化服务数字视频					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.推动脱贫县公共数字文化服务建设					
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	电子图书册数	数字图书馆预计购买电子图书册数	≥5 万册	年度工作计划	
	质量指标	合格率	电子图书验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	按照年度工作计划如期完成电子图书购买任务	≤1 月	年度工作计划	
	成本指标	成本指标	成本预算控制数	≤20 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高全民阅读率	通过数字图书馆建设，提高全民阅读率	≥3%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对数字图书馆的满意程度	≥95%	调查问卷	

16、提前下达 2024 年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2023〕124)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00788610001F		项目名称	提前下达 2024 年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费(冀财教〔2023〕124)		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	主要用于老师的房租、劳务费交通费、教材费等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展贫困县人才的培训，提高贫困地区人才的文化素质，工作能力； 2.实现人人能讲，人人会讲的全面发展人才，力争达到自我提高，自我培养的效果。					
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	培训人次	为青龙县培训导游员数量	≥90 人	根据青龙县导游人才的需要	
	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	显著提高	讲解自然、口齿清楚、仪态适宜得满分	
	时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	12 月底前完成培训任务并考核验收	考核是否在 12 月底前完成了全年培训计划	
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	≤1.8 万元	预算成本是否控制在 2 万元以内	
效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	服务能力显著提升	占青龙县导游培训成本的 50%	
	可持续影响指标	培训效果影响力	经过培训导游员，持续为青龙旅游事业做贡献	培训效果明显	导游为青龙县旅游服	

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
			献		务达到 2 年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	导游服务素质提升后群众的满意度	≥90%	通过问卷调查

17、文化惠民工程-文化惠民演出补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008127100016		项目名称	文化惠民工程-文化惠民演出补贴		
预算规模及资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
	推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感丰富活跃基层群众文化生活，全年举办文化进基层惠民演出不少于1000场。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		70%		100%	
绩效目标	1.丰富活跃基层群众文化生活，全年举办文化进基层惠民演出不少于1000场。 2.推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感					
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	活动场次	举办进基层惠民演出场次	≥1000次	工作计划	
	质量指标	演出时间	每场进基层惠民演出	≥60分钟	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤59万元	财政预算控制数	
效益指标	社会效益指标	丰富活跃基层群众文化生活	演出包括戏剧、戏曲、综艺、曲艺、杂技、舞蹈、歌舞剧、音乐会等类型	取得较好效果	工作计划	
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化，	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

18、文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008129100025		项目名称	文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）		
预算规模及资金用途	预算数	330.00	其中：财政资金	330.00	其他资金	
	用于支付海之蓝歌舞团和小海燕演艺公司人员的工资保险等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展院团 76 人转制工资支付工作，达到稳定院团转制人员思想。 2.大力激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献、积极创作的精神。					
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	准确发放院团改制人员工资数量	支持基层文艺院团人员工资数量	76 人	秦政办【2010】153 号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知	
	质量指标	转制院团工资保险发放准确率	转制院团人员工资保险发放准确情况	≥95%	秦政办【2010】153 号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知	
	时效指标	发放及时性	工资保险均能够按照计划时间节点及时发放	及时完成	秦政办【2010】153 号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知	
	成本指标	人均年工资保险发放标准	严格按照相关规定发放工资保险，实际总支出控制在预算数之内	≤330 万元	秦政办【2010】153 号《关于转变院	

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
					团经营机制的工作方案》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障院团工作开展的持续性	通过长期有效保障两个院团人员工资，能够较好地激发院团人员的创作力，促进院团发展。	有效保障	秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	社会效益指标	考核保障基层院团人员经费	通过保障基层院团人员经费，促进院团发展，参与全市文化活动。	有效保障	秦政办【2010】153号《关于转变院团经营机制的工作方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	被调查的单位人员对工资福利等发放工作的满意人数占总调查人数的比例	≥95%	职工满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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							1403.29	1319.29					84.00	1403.29
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							1403.29	1319.29					84.00	1403.29

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—公共文化服务体系建设	74.00	群众文化活动的服务	C06030700	项	1	74.00	74.00						74.00	74.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
提前下达 2023 年中央公共文化服务体系-推动脱贫县公共数字文化服务建设	10.00	音像制作服务	C06020400	项	1	10.00	10.00						10.00	10.00
2024 年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	电力分配服务	C08010200	年	1	180.00	180.00	180.00						180.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	财产保险服务	C18040102	项	1	0.48	0.48	0.48						0.48
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.48	0.48	0.48						0.48

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	1	5.85	5.85	5.85						5.85

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	266.14	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	0.18	0.18	0.18						0.18
市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）	212.00	艺术表演场馆服务	C06030200	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）	212.00	物业管理服务	C21040000	年	1	112.00	112.00	112.00						112.00
文化广场及文化设施维修费	96.00	其他维修和保养服务	C23129900	年	1	96.00	96.00	96.00						96.00
文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维物业费）	60.00	艺术表演场馆服务	C06030200	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024 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
文化事 业发展 专项资金（海 上音乐 厅运维 物业 费）	60.00	物业管 理服务	C21040 000	年	1	30.00	30.00	30.00						30.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024 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
5														
项目名称														
重大文 化活动 经费 （长城 文化活 动经 费、文 物安全 保护经 费、非 遗保 护、宣 传与安 全、重 大文化 演出服 务、全 国文物	200.00	艺术创 作、表 演和交 流服务	C06030 100	次	1	48.00	48.00	48.00						48.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024 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
5														
项目名称														
重大文 化活动 经费 （长城 文化活 动经 费、文 物安全 保护经 费、非 遗保 护、宣 传与安 全、重 大文化 演出服 务、全 国文物	200.00	文物和 文化保 护服务	C06030 400	次	1	152.00	152.00	152.00						152.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、一带一路文化艺术节、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、从业者培训、产品研发、旅游产业招商、国际一	370.00	旅游服务	C23270000	年	1	100.00	100.00	100.00						100.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
旅游发展专项资金（含旅游宣传推广、一带一路文化艺术节、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、从业者培训、产品研发、旅游产业招商、国际一	370.00	公园、景区及旅游类合作服务	C24040000	年	1	270.00	270.00	270.00					270.00	75

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）资金-“一带一路”长城国际民间文化艺术节秦皇岛专场活动(冀财教〔2023〕136)	90.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
提前下达2024年文化和旅游惠民工程补助资金—文化惠民工程补助(冀财教〔2023〕130)	42.00	群众文化活动的服务	C06030700	次	1	42.00	42.00	42.00						42.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

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）						2024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
文化惠民工程-文化惠民演出补贴	59.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	项	59	1.00	59.00	59.00						59.00

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

秦皇岛市旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 13312.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1403.29 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 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13312.31
1、房屋（平方米）	3598793	11674.59

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	253893	3129.57
2、车辆（台、辆）	5	123.86
3、单价在 20 万元以上的设备	8	443.01
4、其他固定资产	6062	1070.85

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、**部门预算支出**：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。

二、秦皇岛市文物保护中心收支预算

单位预算收支总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2024

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	392.29	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	70.00	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	458.48
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	3.81
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	

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2024

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
			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	

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	462.29	本年支出合计	462.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	462.29	支出总计	462.29

单位预算收入总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2024

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	462.29	462.29	392.29		70.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	458.48	458.48	388.48		70.00					
3	20702	文物	458.48	458.48	388.48		70.00					
4	2070205	博物馆	185.00	185.00	185.00							
5	2070299	其他文物支出	273.48	273.48	203.48		70.00					
6	210	卫生	3.81	3.81	3.81							

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2024

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
		健康支出										
7	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81							
8	2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81							

单位预算支出总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2024

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	462.29	157.29	305.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	458.48	153.48	305.00			
3	20702	文物	458.48	153.48	305.00			
4	2070205	博物馆	185.00		185.00			
5	2070299	其他文物 支出	273.48	153.48	120.00			
6	210	卫生健康 支出	3.81	3.81				
7	21011	行政事业 单位医疗	3.81	3.81				
8	2101103	公务员医 疗补助	3.81	3.81				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357003 秦皇岛市文物保护中心

度：

单位：万元

2024

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	392.29	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				

357003 秦皇岛市文物保护中心
 预算年
 度：
 2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	388.48	388.48		
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	3.81	3.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357003 秦皇岛市文物保护中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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				

357003 秦皇岛市文物保护中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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				

357003 秦皇岛市文物保护中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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				

357003 秦皇岛市文物保护中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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	392.29	本年支出合计	392.29	392.29		
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						

357003 秦皇岛市文物保护中心
 预算年
 度：
 2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	392.29	支出总计	392.29	392.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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	392.29	157.29	235.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	388.48	153.48	235.00
3	20702	文物	388.48	153.48	235.00
4	2070205	博物馆	185.00		185.00
5	2070299	其他文物支出	203.48	153.48	50.00
6	210	卫生健康支出	3.81	3.81	
7	21011	行政事业单位 医疗	3.81	3.81	
8	2101103	公务员医疗补 助	3.81	3.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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	157.29	149.87	7.42
2	301	工资福利支出	136.04	136.04	
3	30101	基本工资	38.46	38.46	
4	30102	津贴补贴	7.45	7.45	
5	30107	绩效工资	55.91	55.91	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.71	13.71	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.54	4.54	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	3.81	3.81	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.81	0.81	
10	30113	住房公积金	11.24	11.24	
11	30199	其他工资福利 支出	0.11	0.11	
12	302	商品和服务支	7.35		7.35

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	0.62		0.62
14	30202	印刷费	0.07		0.07
15	30207	邮电费	0.34		0.34
16	30211	差旅费	0.95		0.95
17	30213	维修(护)费	0.10		0.10
18	30215	会议费	0.14		0.14
19	30216	培训费	0.23		0.23
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30228	工会经费	1.34		1.34
22	30229	福利费	0.94		0.94
23	30231	公务用车运行 维护费	1.81		1.81
24	30299	其他商品和服 务支出	0.73		0.73
25	303	对个人和家庭 的补助	13.83	13.83	
26	30302	退休费	13.81	13.81	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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
28	310	资本性支出	0.07		0.07
29	31002	办公设备购置	0.07		0.07

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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	1.89	1.89		
2	“三公”经费 小计	1.89	1.89		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务 用车购置费				

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市文物保护中心 2024 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，现将秦皇岛市文物保护中心 2024 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：

开展开展文物保护工作，促进文物事业发展。文物保护单位、世界文化遗产及历史文化名城的报批，文物发掘、保护、维修项目的审批与申报，文物执法监督、文物勘探、发掘、保护、修复，文物保护与技术研究，馆藏文物的管理，文物档案资料管理与研究。

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
秦皇岛市文物保护中心	事业	正科级	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。2024年预算收入462.29万元，其中：一般公共预算收入392.29万元，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70.00万元，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，反映秦皇岛市文物保护中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算462.29万元，其中基本支出157.29万元，包括人员经费149.87万元和日常公用经费7.42万元；项目支出305.00万元，主要为秦行宫博物馆免费开放补助资金40万元，文物保护管理经费（含文物勘探调研等）120万元，秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）145万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排462.29万元，较2023年预算增加5.15万元，其中：基本支出增加20.15万元，主要为2024年度我单位增加人员一名，相应人员经费及日常公用经费均增加。项目支出减少15.00万元，主要为2024年度减少申报了“省级三馆”项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.42万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.08万元。与2023年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是节约资金，充分落实“过紧日

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00813110001B		项目名称	秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）		
预算规模及资金用途	预算数	145.00	其中：财政资金	145.00	其他资金	
	物业服务费，水电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%		
绩效目标	1.通过支付物业费，完成 26640 平方米秦行宫遗址博物馆物业管理服务，实现我馆展馆、园区、遗址区等正常运行。 2.通过水电暖的缴纳，实现展馆、园区、遗址区正常运行。					
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	支付物业面积	总占地面积	26640 平方米	实际面积	
	数量指标	用能面积	总占地面积	26640 平方米	实际面积	
	质量指标	水电费保障率	水电费保障情况	≥90%	水电费实际需求	
	质量指标	物业服务合格率	物业管理服务质量合格情况	≥95%	根据物业管理服务采购需求	
	时效指标	完成及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	100%	根据物业管理服务采购需求及水电费需求	
	成本指标	水电暖实际支出	水电暖实际支出	≤52 万元	根据物业管理服务采购需求及水电费需求	
	成本指标	物业费实际支出	秦行宫遗址博物馆物业管理费 93 万元	≤93 万元	根据物业管理服务采购需求及水电费需求	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公正常运	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	根据物业管理服务采	

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
		转			购需求及水电费需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

2、秦行宫博物馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00787410002G		项目名称	秦行宫博物馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于临时展览布展，社教活动等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过开展举办临时展览、举办社教活动 5 次，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。					
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	开展展览及社教活动次数	开展展览及社教活动次数	≥5 次	工作计划	
	数量指标	接待参观博物馆总人数	接待参观博物馆总人数	≥3 万人	工作计划	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	举办临时展览、社教活动等方面工作成本控制在预算范围内	举办临时展览及社教活动 40 万元	≤40 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足群众的文化生活需求	实现宣传优秀传统文化的目的	进一步提高群众文化需求。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

3、文物保护管理经费（含文物勘探调研等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00813310003X		项目名称	文物保护管理经费（含文物勘探调研等）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	70.00
	省市级维修保养工作；文物保护、巡查、宣传等；文物保护工程资料整理，其他勘探调查等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过开展文物保护、巡查、宣传3次，实现保护历史文物，宣传优秀文化的目的。 2.通过对省、市级文物维护保养，有效的保护了历史文物，使文物得到了传承和利用。					
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	文物维保巡查	文物维保巡查次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	修缮合格率	修缮验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制数	文物勘探，维护保养，保护、巡查、宣传45万元，资料整理5万。	≤50万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	有效保护历史文物，做好文物的传承利用	有效保护历史文物，做好文物的传承利用	进一步提高文物的传承和利用	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 秦皇岛市文物保护中心

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）						2024 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							137.59	137.59						93.57
秦皇岛 市文物 保护中 心小计							137.59	137.59						93.57
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 (三 保)	7.42	财产保 险服务	C18040 102	项	1	0.10	0.10	0.10						

357003 秦皇岛市文物保护中心

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.42	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.07	0.07	0.07						0.07
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

357003 秦皇岛市文物保护中心

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	7.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1519	0.00	1.17	1.17						
秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）	145.00	博物馆服务	C06030500	项	1	25.00	25.00	25.00						25.00

357003 秦皇岛市文物保护中心

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）						2024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
秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）	145.00	电力分配服务	C08010200	项	1	20.75	20.75	20.75						
秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）	145.00	水的生产和分配	C08040000	项	1	22.00	22.00	22.00						

357003 秦皇岛市文物保护中心

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）						2024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
秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）	145.00	物业管理服务	C21040000	项	1	68.00	68.00	68.00						68.00

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

秦皇岛市文物保护中心上年末固定资产金额为 107.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 137.59 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 秦皇岛市文物保护中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		107.99
1、房屋 (平方米)	385.91	0.00
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	16.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	149	91.37

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出**：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。

三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2024

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	863.84	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	847.66
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	16.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2024

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
			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	

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	863.84	本年支出合计	863.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	863.84	支出总计	863.84

单位预算收入总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行
政执法局

预算年度：2024

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	863.84	863.84	863.84							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	847.66	847.66	847.66							
3	20701	文化和旅游	847.66	847.66	847.66							
4	2070101	行政运行	799.66	799.66	799.66							
5	2070112	文化和旅游	48.00	48.00	48.00							

357004 秦皇岛市文化市场综合行
政执法局

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游市 场管 理										
6	210	卫生 健康 支出	16.1 8	16.1 8	16.1 8							
7	2101 1	行政 事业 单位 医疗	16.1 8	16.1 8	16.1 8							
8	2101 103	公务 员医 疗补 助	16.1 8	16.1 8	16.1 8							

单位预算支出总表

357004 秦皇岛市文化市场综
合行政执法局

预算年度：2024

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	863.84	815.84	48.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	847.66	799.66	48.00			
3	20701	文化和旅 游	847.66	799.66	48.00			
4	2070101	行政运行	799.66	799.66				
5	2070112	文化和旅 游市场管 理	48.00		48.00			
6	210	卫生健康 支出	16.18	16.18				
7	21011	行政事业 单位医疗	16.18	16.18				
8	2101103	公务员医 疗补助	16.18	16.18				

单位预算财政拨款收支总表

357004 秦皇岛市文化市场综合
行政执法局

预算年
度：
2024

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	863.84	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				

357004 秦皇岛市文化市场综合
行政执法局

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	847.66	847.66		
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	16.18	16.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357004 秦皇岛市文化市场综合
行政执法局

预算年
度：
2024

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
			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				

357004 秦皇岛市文化市场综合
行政执法局

预算年
度：
2024

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
			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				

357004 秦皇岛市文化市场综合
行政执法局

预算年
度：
2024

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
			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				

357004 秦皇岛市文化市场综合
行政执法局

预算年
度：
2024

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
			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	863.84	本年支出合计	863.84	863.84		
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						

357004 秦皇岛市文化市场综合
 行政执法局

预算年
 度：
 2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	863.84	支出总计	863.84	863.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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	863.84	815.84	48.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	847.66	799.66	48.00
3	20701	文化和旅游	847.66	799.66	48.00
4	2070101	行政运行	799.66	799.66	
5	2070112	文化和旅游市 场管理	48.00		48.00
6	210	卫生健康支出	16.18	16.18	
7	21011	行政事业单位 医疗	16.18	16.18	
8	2101103	公务员医疗补 助	16.18	16.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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	815.84	747.87	67.97
2	301	工资福利支出	723.64	723.64	
3	30101	基本工资	197.02	197.02	
4	30102	津贴补贴	114.83	114.83	
5	30103	奖金	77.52	77.52	
6	30107	绩效工资	156.68	156.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	24.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.18	16.18	
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
11	30113	住房公积金	60.24	60.24	
12	30199	其他工资福利支出	0.62	0.62	

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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
13	302	商品和服务支出	67.56		67.56
14	30201	办公费	3.54		3.54
15	30202	印刷费	0.40		0.40
16	30205	水费	0.55		0.55
17	30206	电费	1.57		1.57
18	30207	邮电费	14.11		14.11
19	30209	物业管理费	1.43		1.43
20	30211	差旅费	5.46		5.46
21	30213	维修(护)费	0.55		0.55
22	30215	会议费	0.81		0.81
23	30216	培训费	1.15		1.15
24	30217	公务接待费	0.46		0.46
25	30228	工会经费	7.26		7.26
26	30229	福利费	4.79		4.79
27	30231	公务用车运行维护费	8.24		8.24
28	30239	其他交通费用	15.23		15.23
29	30299	其他商品和服	2.01		2.01

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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
		务支出			
30	303	对个人和家庭的补助	24.23	24.23	
31	30302	退休费	23.96	23.96	
32	30309	奖励金	0.27	0.27	
33	310	资本性支出	0.41		0.41
34	31002	办公设备购置	0.41		0.41

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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	8.70	8.70		
2	“三公”经费 小计	8.70	8.70		
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	8.24	8.24		
7	其中：公务 用车购置费				

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	8.24	8.24		
9	三、公务接待费	0.46	0.46		

秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2024 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，现将秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2024 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：

根据国家、省文化市场综合行政执法工作的法律法规和方针政策，负责拟定全市范围内文化市场执法研修计划、组织及指导全市范围内旅游、文化、文物、出版、广电、电影等市场领域执法检查及法律宣传工作；指导全市文化市场综合行政执法信息化建设工作；负责受理和督办全市旅游、文化、文物、出版、广电等文化市场举报投诉案件办理工作，承办旅游市场诉转案工作；负责全市范围旅游、文化、文物、出版、广电、电影等市场巡查督办工作。组织指导全市旅游旺季、重要节日、重大活动、重点区域旅游、文化、文物、出版、广电、电影等市场文化专项整治和重大执法活动；承担“扫黄打非”有关任务；致力于建立统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场

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
秦皇岛市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）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。2024年预算收入863.84万元，其中：一般公共预算收入863.84万元，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，反映秦皇岛市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算863.84万元，其中基本支出815.84万元，包括人员经费747.87万元和日常公用经费67.97万元；项目支出48.00万元，主要为东西部文化市场综合执法对口交流协作专项费用、暑期旅游旺季北戴河值暑费用、执法文书、法律汇编及法律宣传品等费用、文化市场智慧监管平台建设升级费用、执法服装更换等费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排863.84万元，较2023年预算减少35.71万元，其中：基本支出减少35.71万元，主要为人员调出减少项目支出增加0.00万元，主要为未有变化

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排67.97万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.24万元）；公务接待费0.46万元。与2023年相比增加0.54万元，增减变化的主要原因是无。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年文化旅游市场综合执法经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008135100039		项目名称	2024 年文化旅游市场综合执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	用于组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，具体包括：旅游旺季北戴河值暑、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级、旅游、剧本杀、密室逃脱、电竞酒店等市场的集中整治和日常检查。违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作的组织实施专项支出费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	20%		40%		80%	100%
绩效目标	<p>1.通过组织开展 50 次联合及跨区域文化旅游市场整治，销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、美术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、社会艺术水平考级、景区、导游人员、剧本杀、密室逃脱、电竞酒店的集中整治和日常检查，对违法行为进行查处，文化市场秩序平稳有序</p> <p>2.通过对违规安装和使用卫星地面接收设施、广播电视频率频道的监管、农村电影放映工程的协调督导检查、电影放映的检查等工作。建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化和旅游市场。</p> <p>3.通过对旅游旺季北戴河支暑检查，确保旅游旺季新闻出版市场、意识形态领域内安全稳定，无违法违规行为发生。</p>					
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

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	专项执法次数	检查文化和旅游市场，强化查堵反制、网上治理、市场监管和联防联控，确保我市文旅市场健康有序发展，进行专项检查次数	≥50 次	工作计划
	数量指标	检查人员人次	规范文化市场对辖区经营单位进行检查出动检查人员人次	≥700 人次	工作计划
	数量指标	执法装备购置完成率	执法办公设备购置，执法车辆维护用材料采购计划完成情况	≥85%	工作计划
	质量指标	文化市场举报投诉处理率	建立文化市场举报投诉处理机制，及时处理文化市场投诉举报	≥100%	工作计划
	质量指标	规范运行率	强化电子游戏、艺术品、歌舞娱乐、网吧、剧本杀、密室逃脱、电竞酒店等市场规范运行	≥95%	工作计划
	质量指标	问题整改率	已整改问题数量占执法检查发现问题数量的比例	≥90%	工作计划
	时效指标	年度检查任务按时完成率	发现违法情况及时处置，按时完成年度检查任务	100%	工作计划
	成本指标	信息网络及软件购置更新	实际成本不超过预算金额	≤15 万元	工作计划
	成本指标	租赁费	实际成本不超过预算金额	≤7 万元	工作计划
	成本指标	其他商品和服务支出	实际成本不超过预算金额	≤5 万元	工作计划
	成本指标	差旅费	实际成本不超过预算金额	≤5 万元	工作计划
	成本指标	办公设备购置	实际成本不超过预算金额	≤8.5 万元	工作计划
	成本指标	被装购置费	实际成本不超过预算金额	≤2.5 万元	工作计划

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
	成本指标	印刷费	实际成本不超过预算金额	≤5 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	检查经营单位数量	加强文化市场监管，完善行政执法职能，强化执法能力建设，加大文化市场执法力度，维护全市文化市场秩序和文化安全。	≥350 家次	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 (%)	规范文化市场秩序，服务对象满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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							22.33	22.33						16.23
秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计							22.33	22.33						16.23
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.60	复印纸	A05040101	箱	100	0.01	0.85	0.85						0.85

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.60	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	200	0.01	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.60	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.55	0.55	0.55						0.55

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 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
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	40.60	财产保 险服务	C18040 102	项	1	2.00	2.00	2.00						
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	40.60	物业管 理服务	C21040 000	项	1	1.43	1.43	1.43						1.43

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40						0.40
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	40.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	4.10	4.10	4.10						
2024年文化旅游市场综合执法经费	48.00	互联网信息服务	C17020000	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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	
2024年文化旅游市场综合执法经费	48.00	其他印刷服务	C23090199	个	1	5.00	5.00	5.00					5.00

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

秦皇岛市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为 158.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 22.33 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 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	323	158.06
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	44.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	320	113.84

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、**部门预算支出**：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。

四、秦皇岛图书馆收支预算

单位预算收支总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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	1112.75	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	1136.02
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	25.53
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	

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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
			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	

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1112.75	本年支出合计	1161.55
33	上年结转结余	48.80	年终结转结余	
34	收入总计	1161.55	支出总计	1161.55

单位预算收入总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1161.55	1112.75	1112.75							48.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1136.02	1087.22	1087.22							48.80
3	20701	文化和旅游	1123.83	1087.22	1087.22							36.61
4	2070104	图书馆	1123.83	1087.22	1087.22							36.61
5	20799	其他文化旅游	12.19									12.19

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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
		体育与传媒支出										
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.19									12.19
7	210	卫生健康支出	25.53	25.53	25.53							
8	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	25.53							

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	25.5 3	25.5 3	25.5 3							

单位预算支出总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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	1161.55	985.75	175.80			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	1136.02	960.22	175.80			
3	20701	文化和旅游	1123.83	960.22	163.61			
4	2070104	图书馆	1123.83	960.22	163.61			
5	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	12.19		12.19			
6	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	12.19		12.19			
7	210	卫生健康支出	25.53	25.53				
8	21011	行政事业	25.53	25.53				

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2024

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
		单位医疗						
9	2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357005 秦皇岛图书馆

度：

单位：万元

2024

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	1112.75	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				

357005 秦皇岛图书馆

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1136.02	1136.02		
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	25.53	25.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357005 秦皇岛图书馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357005 秦皇岛图书馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357005 秦皇岛图书馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357005 秦皇岛图书馆

预算年
度：
2024

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
			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	1112.75	本年支出合计	1161.55	1161.55		
33	年初财政拨款结转和结余	48.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.80					
35	二、政府性基金预						

357005 秦皇岛图书馆

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1161.55	支出总计	1161.55	1161.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1161.55	985.75	175.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1136.02	960.22	175.80
3	20701	文化和旅游	1123.83	960.22	163.61
4	2070104	图书馆	1123.83	960.22	163.61
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.19		12.19
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.19		12.19
7	210	卫生健康支出	25.53	25.53	
8	21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	
9	2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：

2024

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	985.75	948.47	37.28
2	301	工资福利支出	810.58	810.58	
3	30101	基本工资	242.15	242.15	
4	30102	津贴补贴	46.93	46.93	
5	30107	绩效工资	313.97	313.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.63	81.63	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.64	27.64	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.53	25.53	
9	30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
10	30113	住房公积金	66.62	66.62	
11	30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
12	302	商品和服务支	36.92		36.92

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	3.15		3.15
14	30202	印刷费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	1.76		1.76
16	30211	差旅费	4.86		4.86
17	30213	维修(护)费	0.54		0.54
18	30215	会议费	0.72		0.72
19	30216	培训费	1.42		1.42
20	30217	公务接待费	0.29		0.29
21	30228	工会经费	8.10		8.10
22	30229	福利费	5.92		5.92
23	30231	公务用车运行 维护费	3.60		3.60
24	30299	其他商品和服 务支出	6.20		6.20
25	303	对个人和家庭 的补助	137.89	137.89	
26	30301	离休费	0.33	0.33	
27	30302	退休费	137.46	137.46	

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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
28	30309	奖励金	0.10	0.10	
29	310	资本性支出	0.36		0.36
30	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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	3.89	3.89		
2	“三公”经费 小计	3.89	3.89		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

秦皇岛图书馆 2024 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，现将秦皇岛图书馆 2024 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：

单位职责：

- 1、收集保藏并积极利用图书、杂志、报纸和其他出版物，宣传马列主义、毛泽东思想，进行爱国主义教育、社会主义教育，使人民获得各种科学、文化知识，促进本地区图书馆事业、发展，为本地区各部门和科学研究提供深化服务；
- 2、书刊外借、阅览、参考咨询、辅导。
- 3、图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统维护与管理，图书馆学研究，资料编辑出版，知识培训与社会教育。

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
秦皇岛图书馆	事业	正科级	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。2024年预算收入1161.55万元，其中：一般公共预算收入1112.75万元，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48.80万元。

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，反映秦皇岛图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1161.55万元，其中基本支出985.75万元，包括人员经费948.47万元和日常公用经费37.28万元；项目支出175.80万元，主要为2024年图书购置及图书管理经费80.00万元；2024年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）15.00万元；提前下达2024年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放5.00万元；提前下达2024年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放27.00万元；2023年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书购置36.60万元；提前下达2023年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放12.20万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1161.55万元，较2023年预算减少19.08万元，其中：基本支出减少64.88万元，主要为人员经费较2023年预算减少了61.49万元，公用经费较2023年预算减少了3.39万元；项目支出增加了45.80万元，主要为提前下达2024年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放减少了3.00万元；2023年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书购置36.60万元；提前下达2023年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放12.20万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排37.28万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.29万元。与2023年相比减少0.26万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费较2023年减少0.23万元；公务接待费较2023年减少0.03万元，减少的原因为2024年比2023年人员减少，日常公用经费基数减少，所以公务用车运行维护费和公务接待费预算数相应减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00798810003B		项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置		
预算规模及资金用途	预算数	36.61	其中：财政资金	36.61	其他资金	
	资金用于纸质图书采购 60 万元，采购新书种类不低于 2000 种，采购新书总册次不低于 4000 册。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 对普及和传播科学文化知识，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度，对构建和谐秦皇岛起到非常重要的作用。</p> <p>2.目标内容 2 图书馆将吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。</p>					
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	图书馆新书采购种类	采购新书种类	≥2000 种	《国家公共文化服务体系示范区创建标准》（文社文发[2010]49 号）	
	数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	≥4000 册	文社文发[2010]49 号	
	质量指标	购置图书验收合格率	按照馆藏发展政策规定的采选目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置	≥99%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求	
	质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	100%	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求	
	时效指标	2023 年 12 月底完	按照年初工作计划实施		2023 年 12 月底完	公共图书馆法、全国

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
		成		成	公共图书馆评估定级标准要求
	成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	≤60 万元	预算
效益指标	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	≥300000 人次	根据实际发生次数预计
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	≥400000 册次	根据实际发生次数预计
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、问卷调查

2、2024 年图书购置及图书管理经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00813710003L		项目名称	2024 年图书购置及图书管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	1.2024 年政府采购期刊报纸 15 万元。 2.2024 年政府采购图书 60 万元。 3.编印资料汇编（年报）4.15 万元。 4.日报晚报 0.68 万元。 5.地方文献：玻璃杂志、《中国疗养医学》0.17 万元。					
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	<p>1.订购报刊 400 余种，对普及和传播科学文化知识，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质，提升市民文化程度，对构建和谐秦皇岛起到非常重要的作用。</p> <p>2.图书馆将吸引更多的市民走进图书馆，利用图书馆，提高图书馆的利用率，最大限度的发挥图书馆的社会教育职能。</p>					
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	日报晚报订购数量	报纸订阅种类数量	≥17 份	文社文发[2010]49 号	
	数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	≥400 种	文社文发[2010]49 号	
	数量指标	编印资料汇编（年报）册数	编印资料汇编（年报）总册数	≥55 册	工作计划	
	数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	≥10000 册	文社文发[2010]49 号	

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
	数量指标	地方文献数量	参考咨询基藏地方文献采购数量	≥2 种	文社文发[2010]49号
	质量指标	采购图书正版率	完成采购的图书均为正版图书	100%	任务及工作方案
	质量指标	验收合格率	报刊验收合格率	100%	任务及工作方案
	时效指标	2024 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	2024 年 12 月底完成	公共图书馆法、全国公共图书馆评估定级标准要求
	成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本控制数	≤60 万元	任务及工作方案
	成本指标	日报晚报采购成本	实际采购报纸成本控制数	≤0.68 万元	任务及工作方案
	成本指标	期刊、报纸采购成本	实际采购期刊、报纸成本控制数	≤15 万元	任务及工作方案
	成本指标	地方文献采购成本	实际采购地方文献成本控制数	≤0.17 万元	任务及工作方案
	成本指标	编印资料汇编成本	实际编印成本控制数	≤4.15 万元	任务及工作方案
效益指标	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	≥500000 人次	根据实际发生次数预计
	社会效益指标	书刊外借册次	书刊外借册次	≥400000 册次	根据实际发生次数预计
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷

3、三馆一站免费开放资金市级配套（市图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00787610003F		项目名称	三馆一站免费开放资金市级配套（市图书馆）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	1.举办读者活动：10.13 万元。2.报刊触摸屏：3 万元。3. 安全生产第三方服务费：0.95 万元。4.公众责任险：0.76 万元。5.办健康证：0.16 万元。					
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	<p>1.项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。</p> <p>2.通过项目实施保障图书馆向社会公众免费开放率 100%，为图书馆运转提供基本保障。</p>					
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	健康证办理数量	外借部室人员办理健康证	20 个	工作计划	
	数量指标	安全生产第三方服务次数	委托符合资质的第三方对图书馆进行安全检查	≥10 次	工作计划	
	数量指标	举办文化培训活动现场次数	图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动现场。	≥180 场	评估定级要求	
	数量指标	公众责任险数量	公共区域公众责任保险	1 种	工作计划	

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
	质量指标	培训活动签到率	线上线下培训活动签到率	≥80%	任务及工作方案
	质量指标	报刊触摸数字资源更新率	设备更新数占有所有借阅设备的比率	≥10%	工作计划
	质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	时效指标	2024年12月底完成	按照年初工作计划实施	2024年12月底完成	任务及工作方案
	成本指标	公众责任险采购成本	实际购置公共区域公众责任保险成本控制数	≤0.76万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际更新服务费成本控制数	≤3万元	任务及工作方案
	成本指标	安全生产第三方服务成本	实际购置安全生产第三方服务成本控制数	≤0.95万元	任务及工作方案
	成本指标	健康证成本	实际购置健康证成本控制数	≤0.16万元	任务及工作方案
	成本指标	培训、宣传成本	实际举办线上线下培训活动、宣传成本控制数	≤10.13万元	任务及工作方案
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	100%	任务及工作方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	满意度调查问卷

4、提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00788210002X		项目名称	提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	12.19	其中：财政资金	12.19	其他资金	
	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 元。主要用于：1、参考咨询基藏报刊合订本（包括征订、装订）3.6 万元；2、超星移动图书馆平台更新服务费、数字图书数据库系统更新服务费 10 万元；3、博看期刊 5 万元；4、神州共享数据库 1 万元；5、云图有声数据库 7 万元；6、开展燕赵少年读书系列活动 3.4 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		80%	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。</p> <p>2.目标内容 2 项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。</p>					
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	报刊合订本数量	订购参考咨询基藏报刊合订本数量	≥40 种	工作计划	
	数量指标	数据库更新服务费	反应数据库服务费保障的数量	2 项	工作计划	
	数量指标	数字资源采购	数字资源采购数量	3 项	工作计划	
	数量指标	举办文化培训活动	图书馆开展公益讲座、公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。	≥150 场	工作计划	
	质量指标	验收合格率	报刊合订本验收合格率	100%	任务及工作方案	
	质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	100%	任务及工作方案	
	质量指标	培训活动签到率	线上线下培训活动签到率	≥80%	任务及工作方案	
	时效指标	2023 年 12 月底完	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完	任务及工作方案	

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
		成		成	
	成本指标	订购合订本成本	实际订购成本控制数	≤3.6 万元	任务及工作方案
	成本指标	更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	≤10 万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置博看期刊数字资源成本控制数	≤5 万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置神州共享数字资源成本控制数	≤1 万元	任务及工作方案
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置云图有声数字资源成本控制数	≤7 万元	任务及工作方案
	成本指标	培训、宣传成本	实际举办线上线下培训活动、宣传成本控制数	≤3.4 万元	任务及工作方案
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车	100%	任务及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	任务及工作方案、问卷调查

5、提前下达 2024 年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2023〕128)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00807010001T		项目名称	提前下达 2024 年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2023〕128)		
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	
	1、联通公司网络通信服务费用于总分馆网路通信 1.5 万元； 2、移动公司网络通信服务费用于馆内 WiFi、内网 1.92 万元； 3、春节文化活动 1.58 万元。					
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.租用链路 2 条，加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。 2.项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。					
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	联通公司网络通信服务费	每年固定租赁联通网络线路	1 项	工作计划	
	数量指标	移动公司网络通信服务费	每年固定租赁移动网络线路	1 项	工作计划	
	数量指标	春节文化活动	举办春节读者文化活动	≥5 场	工作计划	
	质量指标	验收合格率	网络服务验收合格率	100%	任务及工作方案	
	时效指标	2024 年 12 月底完	按照年初工作计划实施	2024 年 12 月底完	任务及工作方案	

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
		成		成	
	成本指标	联通公司网络通信服务费	租赁联通网络线路租赁费	≤1.5 万元	任务及工作方案
	成本指标	移动公司网络通信服务费	租赁移动网络线路租赁费	≤1.92 万元	任务及工作方案
	成本指标	春节文化活动	春节读者文化活动资金	≤1.58 万元	任务及工作方案
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车的正常运行。	100%	任务及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、问卷调查

6、提前下达 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2023〕125)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008068100011		项目名称	提前下达 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放(冀财教〔2023〕125)		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	1.维普中文期刊数据库 5 万元。 2.超星移动图书馆平台更新服务费、数字图书数据库系统更新服务费 10 万元。 3.地方文献、报刊合订本 2 万元。 4.神州共享展览版权费 1 万元。 5.新语听书 7 万元。 6.开展燕赵少年读书系列活动 2 万元。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。					
	2.项目实施能取得较好的经济效益、社会效益，为促进全民阅读，促进公共文化服务的均等化，构建学习型社会逐步起到积极的推动作用。					
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	数据库服务费	反映数据库服务费保障的数量	3 项	工作计划	
	数量指标	报刊合订本数量	订购参考咨询基藏报刊合订本数量	≥20 种	工作计划	
	数量指标	神州共享展览版权费	开发线上线下展览服务绩效补充数字资源	1 项	工作计划	
	数量指标	举办燕赵少年读书活	图书馆开展举办各种形式的阅读推广活动人	≥18000 人次	工作计划	

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
		动	次。		
	质量指标	验收合格率	报刊合订本验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	质量指标	燕赵少年读书活动签到率	线上线下活动签到率	≥80%	任务及工作方案
	时效指标	2024年12月底完成	按照年初工作计划实施	2024年12月底完成	任务及工作方案
	成本指标	维普数字资源采购成本	实际购置维普中文期刊数据库成本控制数	≤5万元	任务及工作方案
	成本指标	超星更新服务费成本	实际更新服务费成本控制数	≤10万元	任务及工作方案
	成本指标	订购合订本成本	实际订购成本控制数	≤2万元	任务及工作方案
	成本指标	神州共享数字资源采购成本	实际购置神州共享数字资源成本控制数	≤1万元	任务及工作方案
	成本指标	新语听书数字资源采购成本	实际购置新语听书数字资源成本控制数	≤7万元	任务及工作方案
	成本指标	燕赵少年读书活动成本	实际举办线上线下活动成本控制数	≤2万元	任务及工作方案
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	确保图书馆读者服务设备的补充采购和维护。确保流动图书车	100%	任务及工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	任务及工作方案、问卷调查
	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	任务及工作方案、问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 秦皇岛图书馆

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）						2024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							40.81	4.20					36.61	38.31
秦皇岛图书馆小计							40.81	4.20					36.61	38.31
2023年中央公共文化服务体系重点支持项目—图书购置	36.61	其他普通图书	A04010199	册	9633	0.00	36.61						36.61	36.61

357005 秦皇岛图书馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.28	复印纸	A05040101	箱	40	0.01	0.34	0.34						0.34
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.28	财产保险服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19						

357005 秦皇岛图书馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.36	0.36	0.36						0.36
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.28	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00						1.00

357005 秦皇岛图书馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.28	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	3000	0.00	2.31	2.31						

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

秦皇岛图书馆上年末固定资产金额为 2672.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 96.60 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 秦皇岛图书馆

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2672.76
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	48.63
3、单价在 20 万元以上的设备	1	34.97
4、其他固定资产	16390	2589.16

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、**部门预算支出**：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、秦皇岛市文化艺术中心收支预算

单位预算收支总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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	917.19	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	812.12
8			八、社会保障和就业支出	79.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.23
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	

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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
			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	

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	917.19	本年支出合计	917.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	917.19	支出总计	917.19

单位预算收入总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	917.19	917.19	917.19							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	812.12	812.12	812.12							
3	20701	文化和旅游	812.12	812.12	812.12							
4	2070109	群众文化	812.12	812.12	812.12							
5	208	社会保障和就	79.84	79.84	79.84							

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
6	20806	企业改革补助	79.84	79.84	79.84							
7	2080699	其他企业改革发展补助	79.84	79.84	79.84							
8	210	卫生健康支出	25.23	25.23	25.23							
9	21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	25.23							
10	2101	公务	25.2	25.2	25.2							

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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
	103	员医疗补助	3	3	3							

单位预算支出总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	917.19	831.35	85.84			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	812.12	806.12	6.00			
3	20701	文化和旅游	812.12	806.12	6.00			
4	2070109	群众文化	812.12	806.12	6.00			
5	208	社会保障 和就业支出	79.84		79.84			
6	20806	企业改革 补助	79.84		79.84			
7	2080699	其他企业 改革发展 补助	79.84		79.84			
8	210	卫生健康 支出	25.23	25.23				

357006 秦皇岛市文化艺术中
心

预算年度：2024

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
9	21011	行政事业 单位医疗	25.23	25.23				
10	2101103	公务员医 疗补助	25.23	25.23				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357006 秦皇岛市文化艺术中心

度：

单位：万元

2024

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	917.19	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				

357006 秦皇岛市文化艺术中心
 预算年
 度：
 2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	812.12	812.12		
8			八、社会保障和就业支出	79.84	79.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.23	25.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357006 秦皇岛市文化艺术中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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				

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年
度：
2024

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
			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				

357006 秦皇岛市文化艺术中心
 预算年
 度：
 2024

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
			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				

预算年

357006 秦皇岛市文化艺术中心

度：

单位：万元

2024

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
			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	917.19	本年支出合计	917.19	917.19		
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						

357006 秦皇岛市文化艺术中心
 预算年
 度：
 2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	917.19	支出总计	917.19	917.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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	917.19	831.35	85.84
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	812.12	806.12	6.00
3	20701	文化和旅游	812.12	806.12	6.00
4	2070109	群众文化	812.12	806.12	6.00
5	208	社会保障和就 业支出	79.84		79.84
6	20806	企业改革补助	79.84		79.84
7	2080699	其他企业改革 发展补助	79.84		79.84
8	210	卫生健康支出	25.23	25.23	
9	21011	行政事业单位 医疗	25.23	25.23	
10	2101103	公务员医疗补 助	25.23	25.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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	831.35	804.34	27.01
2	301	工资福利支出	595.28	595.28	
3	30101	基本工资	173.58	173.58	
4	30102	津贴补贴	31.42	31.42	
5	30107	绩效工资	233.43	233.43	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	59.03	59.03	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	19.97	19.97	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	25.23	25.23	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.55	3.55	
10	30113	住房公积金	48.35	48.35	
11	30199	其他工资福利 支出	0.72	0.72	
12	302	商品和服务支	27.01		27.01

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	2.38		2.38
14	30207	邮电费	1.33		1.33
15	30208	取暖费	1.00		1.00
16	30211	差旅费	3.67		3.67
17	30213	维修(护)费	0.41		0.41
18	30216	培训费	1.02		1.02
19	30228	工会经费	5.92		5.92
20	30229	福利费	4.24		4.24
21	30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
22	303	对个人和家庭的补助	209.06	209.06	
23	30302	退休费	208.90	208.90	
24	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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	0.95	0.95		
2	“三公”经费 小计	0.95	0.95		
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	0.95	0.95		
7	其中：公务 用车购置费				

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	0.95	0.95		
9	三、公务接待费				

秦皇岛市文化艺术中心 2024 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，现将秦皇岛市文化艺术中心 2024 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：

负责全市对外文化艺术交流的实施和文化团体与国内、外文化团体之间的交流、访问、演出的组织、接待，促进文化产业发展。

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
秦皇岛市文化艺术中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。2024 年预算收入 917.19 万元，其中：一般公共预算收入 917.19 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，反映秦皇岛市文化艺术中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算917.19万元，其中基本支出831.35万元，包括人员经费804.34万元和日常公用经费27.01万元；项目支出85.84万元，包括事转企待遇差79.84万元，文化艺术交流经费6万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排917.19万元，较2023年预算减少60.51万元，其中：基本支出减少24.35万元，主要为退休人员增加，在职人员减少，故基本支出减少项目支出减少36.16万元，主要为事转企待遇差中，年度考核奖在2024年度预算中未计算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排27.01万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.95万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.95万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.95万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.95万元，增减变化的主要原因是2024年预算安排公务用车运维费0.95万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、事转企待遇差（市电影发行放映中心和秦皇岛市人民影院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00H0ND10005N		项目名称	事转企待遇差（市电影发行放映中心和秦皇岛市人民影院）		
预算规模及资金用途	预算数	79.84	其中：财政资金	79.84	其他资金	
	保障及时、足额发放事转企人员待遇差					
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.保障及时发放事转企人员待遇差 2.保障足额发放事转企人员待遇差					
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	待遇差支付保障单位数	支付事转企待遇差保障单位数量	1家	工作计划	
	数量指标	待遇差支付人员数量	支付事转企待遇差人员数量	22人	工作计划	
	质量指标	事转企待遇差发放准确率	支付待遇差准确人员占全部支付待遇差人员的比例	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时率	按照相关规定时间及时发放事转企待遇差人数占应支付人数的比率	100%	工作计划	
	成本指标	事转企待遇差发放成本	按照相关文件规定标准发放，总额控制在预算范围内	≤79.84万元	预算控制数	
效益指标	可持续影响指标	事转企待遇差补贴发放率	补贴发放率	100%	工作计划	
	社会效益指标	保障社会稳定水平	及时发放补助费用，有效提高社会稳定水平	有效保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度（%）	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、文化艺术活动与交流经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00813910001Q		项目名称	文化艺术活动与交流经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	1、保障工作正常运转，业务工作正常开展。2、开展文化活动及文化艺术交流。					
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.保障办公人数 34 人，经费保障工作正常运转，业务工作正常开展。 2.文化艺术交流（含对外），组织优秀文化产品、服务和具有地方特色的品牌文化活动宣传推介。					
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	保障办公人数	保障办公人数	34 人	工作计划	
	数量指标	书法展参观人次	举办《文字长城书法展》7 天，受众 3000 人	≥3000 人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	工作计划	
	时效指标	经费保障及时率	及时保障各项日常办公需要	100%	工作计划	
	成本指标	办公经费支出成本	办公经费支出成本控制数	≤3 万元	预算控制数	
	成本指标	业务经费成本	业务经费成本控制数	≤3 万元	预算控制数	
效益指标	可持续影响指标	对群众文化发展影响力	开展活动宣传与推广，促进文化交流与文化提升	有效提升	工作计划	
	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	有效保障	工作计划	

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
	社会效益指标	建立友好文化交流关系	与友好城市文化部门沟通顺畅，达成文化交流意向	促进交流往来	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位员工及服务、交流对象满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 秦皇岛市文化艺术中心

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）						2024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							1.13	1.13						0.63
秦皇岛市文化艺术中心小计							1.13	1.13						0.63
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	26.01	纸制品	A07100300	件	15	0.01	0.18	0.18						0.18

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）						2024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
文化艺术活动与交流经费	6.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.45	0.45	0.45						0.45
文化艺术活动与交流经费	6.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	625	0.00	0.50	0.50						

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

秦皇岛市文化艺术中心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

秦皇岛市文化艺术中心上年末固定资产金额为 84.03 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 秦皇岛市文化艺术中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		84.03
1、房屋（平方米）	290	30.77
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.68
3、单价在 20 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产	56	36.58

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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、秦皇岛市文化艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2024

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	240.59	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	234.65
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	5.94
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	

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2024

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
			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	

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	240.59	本年支出合计	240.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	240.59	支出总计	240.59

单位预算收入总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	240.59	240.59	240.59							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	234.65	234.65	234.65							
3	20701	文化和旅游	234.65	234.65	234.65							
4	2070109	群众文化	234.65	234.65	234.65							
5	210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94							

357007 秦皇岛市文化艺术研究所 预算年度：2024

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
6	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94							
7	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94							

单位预算支出总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2024

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	240.59	240.59				
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	234.65	234.65				
3	20701	文化和旅游	234.65	234.65				
4	2070109	群众文化	234.65	234.65				
5	210	卫生健康支出	5.94	5.94				
6	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
7	2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94				

单位预算财政拨款收支总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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	240.59	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				

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	234.65	234.65		
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	5.94	5.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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
			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				

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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
			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				

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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
			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				

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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
			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	240.59	本年支出合计	240.59	240.59		
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						

357007 秦皇岛市文化艺术研究
所

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	240.59	支出总计	240.59	240.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	240.59	240.59	
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	234.65	234.65	
3	20701	文化和旅游	234.65	234.65	
4	2070109	群众文化	234.65	234.65	
5	210	卫生健康支出	5.94	5.94	
6	21011	行政事业单位 医疗	5.94	5.94	
7	2101103	公务员医疗补 助	5.94	5.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：

2024

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	240.59	229.17	11.42
2	301	工资福利支出	203.88	203.88	
3	30101	基本工资	57.53	57.53	
4	30102	津贴补贴	10.60	10.60	
5	30107	绩效工资	84.11	84.11	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.51	20.51	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.77	6.77	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	5.94	5.94	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	16.82	16.82	
11	30199	其他工资福利 支出	0.40	0.40	
12	302	商品和服务支	11.31		11.31

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	0.92		0.92
14	30202	印刷费	0.11		0.11
15	30207	邮电费	1.51		1.51
16	30211	差旅费	1.43		1.43
17	30213	维修(护)费	0.14		0.14
18	30215	会议费	0.21		0.21
19	30216	培训费	0.34		0.34
20	30217	公务接待费	0.10		0.10
21	30228	工会经费	2.01		2.01
22	30229	福利费	1.40		1.40
23	30231	公务用车运行 维护费	1.81		1.81
24	30299	其他商品和服 务支出	1.33		1.33
25	303	对个人和家庭 的补助	25.29	25.29	
26	30302	退休费	25.29	25.29	
27	310	资本性支出	0.11		0.11

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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
28	31002	办公设备购置	0.11		0.11

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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	1.91	1.91		
2	“三公”经费 小计	1.91	1.91		
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	1.81	1.81		
7	其中：公务 用车购置费				

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	1.81	1.81		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

秦皇岛市文化艺术研究所 2024 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，现将秦皇岛市文化艺术研究所 2024 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：

开展文化理论研究和戏剧创作，促进文艺精品生产。文化理论研究和戏剧创作。

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
秦皇岛市文化艺术研究所	事业	正科级	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。2024 年预算收入 240.59 万元，其中：一般公共预算收入 240.59 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，反映秦皇岛市文化艺术研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算240.59万元，其中基本支出240.59万元，包括人员经费229.17万元和日常公用经费11.42万元；项目支出0.00万元，主要为基本支出共计240.59万元，人员经费229.17万元其中包括物业补贴2.8万元、取暖补贴7.8万元等和日常公用经费11.42万元；

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排240.59万元，较2023年预算增加9.32万元，其中：基本支出增加9.32万元，主要为增加了公务员医疗补助等人员经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排11.42万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.81万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.81万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约政策，节约“三公”经费支出

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

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

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）						2024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							1.99	1.99						0.82
秦皇岛市文化艺术研究所小计							1.99	1.99						0.82
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.42	台式计算机	A02010105	项	1	0.11	0.11	0.11						0.11

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.42	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10						0.10
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.42	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.11	0.11	0.11						0.11

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.42	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	10.42	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1560	0.00	1.17	1.17						

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

秦皇岛市文化艺术研究所上年末固定资产金额为 25.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.11 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

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		25.25
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	53	11.66

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、**部门预算支出**：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、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算

单位预算收支总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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	804.24	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	782.61
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	21.63
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	

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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
			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	

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	804.24	本年支出合计	804.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	804.24	支出总计	804.24

单位预算收入总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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	804.24	804.24	804.24							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	782.61	782.61	782.61							
3	20701	文化和旅游	772.61	772.61	772.61							
4	2070107	艺术表演团体	772.61	772.61	772.61							
5	20799	其他文化	10.00	10.00	10.00							

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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
		旅游 体育 与传 媒支 出										
6	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
7	210	卫生 健康 支出	21.6 3	21.6 3	21.6 3							
8	2101 1	行政 事业 单位	21.6 3	21.6 3	21.6 3							

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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
		医疗										
9	2101 103	公务 员医 疗补 助	21.6 3	21.6 3	21.6 3							

单位预算支出总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2024

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	804.24	794.24	10.00			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	782.61	772.61	10.00			
3	20701	文化和旅游	772.61	772.61				
4	2070107	艺术表演团体	772.61	772.61				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
7	210	卫生健康	21.63	21.63				

357008 秦皇岛市小海燕评剧

预算年度：2024

单位：万元

团

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
8	21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63				
9	2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

度：

单位：万元

2024

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	804.24	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				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	782.61	782.61		
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	21.63	21.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年
度：
2024

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
			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				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年
度：
2024

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
			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				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年
度：
2024

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
			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				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年
度：
2024

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
			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	804.24	本年支出合计	804.24	804.24		
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						

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	804.24	支出总计	804.24	804.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：
2024

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	804.24	794.24	10.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	782.61	772.61	10.00
3	20701	文化和旅游	772.61	772.61	
4	2070107	艺术表演团体	772.61	772.61	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
7	210	卫生健康支出	21.63	21.63	
8	21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	
9	2101103	公务员医疗补助	21.63	21.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：
2024

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	794.24	769.78	24.46
2	301	工资福利支出	649.37	649.37	
3	30101	基本工资	209.78	209.78	
4	30102	津贴补贴	35.40	35.40	
5	30107	绩效工资	237.00	237.00	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	65.57	65.57	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.40	22.40	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	21.63	21.63	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.98	3.98	
10	30113	住房公积金	53.14	53.14	
11	30199	其他工资福利 支出	0.47	0.47	
12	302	商品和服务支	24.46		24.46

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：
2024

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
		出			
13	30207	邮电费	2.29		2.29
14	30211	差旅费	3.56		3.56
15	30216	培训费	1.23		1.23
16	30228	工会经费	6.64		6.64
17	30229	福利费	5.15		5.15
18	30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
19	303	对个人和家庭的补助	120.41	120.41	
20	30302	退休费	120.33	120.33	
21	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：
2024

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 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：
2024

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。

秦皇岛市小海燕评剧团 2024 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，现将秦皇岛市小海燕评剧团 2024 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：

精品剧目的创作、演出；代表秦皇岛市参加省、国家的各级各类精品剧目调演和戏剧艺术节；开展专题戏曲音乐研究；配合市委、市政府的中心工作搞好宣传；送戏下乡，服务“三农”、服务暑期；开展国际文化交流演出活动；辅导并带动本地区民族戏曲艺术的繁荣和发展。传统艺术加工和保护、普及推广评剧艺术、培养评剧艺术创作表演人才。

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
秦皇岛市小海燕评剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

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。2024年预算收入804.24万元，其中：一般公共预算收入804.24万元，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，反映秦皇岛市小海燕评剧团年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算804.24万元，其中基本支出794.24万元，包括人员经费769.78万元和日常公用经费24.46万元；项目支出10.00万元，主要为省级公共文化服务体系建设评剧小戏《大钊送茶》项目经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排804.24万元，较2023年预算减少19.93万元，其中：基本支出减少29.93万元，主要为在职人员转退休，人员经费减少。项目支出增加10.00万元，主要为增加省级公共文化服务体系建设评剧小戏《大钊送茶》项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排24.46万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助—小戏《大钊送茶》（冀财教〔2023〕143）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008075100017		项目名称	提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助—小戏《大钊送茶》（冀财教〔2023〕143）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于评剧小戏《大钊送茶》创排及演出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	50%	
绩效目标	1.完成评剧小戏《大钊送茶》创排演出 5 场，促进我市文艺繁荣发展。					
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	成本指标	项目预算资金控制	在项目预算控制资金范围内	≤10 万元	预算控制线	
	时效指标	剧目创排完成时间	2024 年底前完成剧目创排	2024 年 6 月底完成	工作计划	
	质量指标	剧目质量达到水平	剧目完成演出效果	情感动人，表演精湛、制作精良	工作计划	
	数量指标	完成场次	面向全市党员干部、群众演出，演出 5 场	5 场（包括线上演出）	工作计划	
	数量指标	观看人数	演出观看人数	≥2000 人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对我市文艺繁荣发展起带头作用	党的红色革命精神、评剧艺术的社会影响力、舞台艺术对于观众的吸引力。	显著提升	工作计划	
	社会效益指标	艺术作品的知名度	能够有效开展演出，满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、专家满意度	为观众打造一部精彩绝伦的评剧小戏	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

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）						2024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							0.17	0.17						0.17
秦皇岛市小海燕评剧团小计							0.17	0.17						0.17
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	23.46	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17

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

秦皇岛市小海燕评剧团上年末固定资产金额为 329.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 秦皇岛市小海燕评剧团

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		329.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	71.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	636	258.45

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、**部门预算支出**：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。

八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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	1010.37	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	994.71
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	25.82
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	

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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
			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	

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1010.37	本年支出合计	1020.53
33	上年结转结余	10.16	年终结转结余	
34	收入总计	1020.53	支出总计	1020.53

单位预算收入总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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	1020.53	1010.37	1010.37							10.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	994.71	984.55	984.55							10.16
3	20701	文化和旅游	994.55	984.55	984.55							10.00
4	2070109	群众文化	952.55	952.55	952.55							
5	2070199	其他文化和旅游	42.00	32.00	32.00							10.00

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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
		游支出										
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16									0.16
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16									0.16
8	210	卫生健康	25.82	25.82	25.82							

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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
		支出										
9	21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82							
10	2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	25.82							

单位预算支出总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1020.53	963.37	57.16			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	994.71	937.55	57.16			
3	20701	文化和旅游	994.55	937.55	57.00			
4	2070109	群众文化	952.55	937.55	15.00			
5	2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16			

357009 秦皇岛市群众艺术馆 预算年度：2024

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
8	210	卫生健康支出	25.82	25.82				
9	21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
10	2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357009 秦皇岛市群众艺术馆

度：

单位：万元

2024

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	1010.37	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				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	994.71	994.71		
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	25.82	25.82		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年
度：
2024

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
			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	1010.37	本年支出合计	1020.53	1020.53		
33	年初财政拨款结转和结余	10.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.16					
35	二、政府性基金预						

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1020.53	支出总计	1020.53	1020.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆
预算年度：
2024
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	1020.53	963.37	57.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	994.71	937.55	57.16
3	20701	文化和旅游	994.55	937.55	57.00
4	2070109	群众文化	952.55	937.55	15.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.16		0.16
8	210	卫生健康支出	25.82	25.82	
9	21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
10	2101103	公务员医疗补助	25.82	25.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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	963.37	926.34	37.03
2	301	工资福利支出	791.79	791.79	
3	30101	基本工资	230.15	230.15	
4	30102	津贴补贴	42.55	42.55	
5	30107	绩效工资	316.64	316.64	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	79.42	79.42	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	26.46	26.46	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	25.82	25.82	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.70	4.70	
10	30113	住房公积金	64.97	64.97	
11	30199	其他工资福利 支出	1.08	1.08	
12	302	商品和服务支	36.67		36.67

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	3.15		3.15
14	30202	印刷费	0.36		0.36
15	30207	邮电费	1.76		1.76
16	30211	差旅费	4.86		4.86
17	30213	维修(护)费	0.54		0.54
18	30215	会议费	0.72		0.72
19	30216	培训费	1.35		1.35
20	30217	公务接待费	0.29		0.29
21	30228	工会经费	7.84		7.84
22	30229	福利费	5.62		5.62
23	30231	公务用车运行 维护费	3.60		3.60
24	30299	其他商品和服 务支出	6.58		6.58
25	303	对个人和家庭 的补助	134.55	134.55	
26	30302	退休费	134.39	134.39	
27	30309	奖励金	0.16	0.16	

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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
28	310	资本性支出	0.36		0.36
29	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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	3.89	3.89		
2	“三公”经费 小计	3.89	3.89		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

秦皇岛市群众艺术馆 2024 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，现将秦皇岛市群众艺术馆 2024 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：

秦皇岛市群众艺术馆组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文艺活动组织，相关培训、业余文艺创作组织，群众文艺理论研究，文化交流、大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

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
秦皇岛市群众艺术馆	事业	正科级	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。2024 年预算收入 1020.53 万元，其中：一般公共预算收入 1010.37 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 10.16 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，反映秦皇岛市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1020.53万元，其中基本支出963.37万元，包括人员经费926.34万元和日常公用经费37.03万元；项目支出57.16万元，主要为基本支出主要是人员经费、项目经费、办公经费，其中人员经费包括基本工资以及保险费用等，项目经费为中央、省级、市级三馆一站免费开放配套使用资金，办公经费是维持单位正常运转费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1020.53万元，较2023年预算增加39.25万元，其中：基本支出增加32.09万元，主要为基本支出增加主要是因为人员经费有所增加。项目支出增加7.16万元，主要为项目支出主要是演出活动任务重，场次多，租赁费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排37.03万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.29万元。与2023年相比减少0.23万元，增减变化的主要原因是节约财政资金，使财政资金发挥到最大程度的作用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P007986100153		项目名称	2023 年中央公共文化服务体系重点支持项目—高端群众艺术培训		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	人员住宿费 3.7 万元，专家讲课费 1 万元，场租 0.3 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办高端培训，提升业务骨干的综合素质。 2.通过举办高端培训，加大全市文化系统职工对评估工作的深入认识 3.通过举办高端培训，业务干部之间的交流掌握最潮流的艺术方向					
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	培训人员数（名）	线下培训人员数（名）	≥200 人	年初工作计划	
	质量指标	全覆盖	覆盖全市文化馆站业务工作人员	培训范围覆盖全市文化业务骨干	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	9 月底前完成	年初工作计划	
效益指标	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	年初工作计划	
	社会效益指标	参训人数	参训人数	≥200 人	年初工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	反映培训后的影响力，是否提高了业务能力；	提高了业务骨干的综合业务素质	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	

2、三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P007878100027		项目名称	三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	印刷费 5 万元，大屏音响灯光租赁费 7.4 万元，维修维护费 2.6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.印刷宣传品 1800 本，通过印刷品进行文化交流，促进工作业务水平提高。 2.通过开展新春公益演出,我们的节日,丰富群众文化娱乐生活,提高全民艺术普及。					
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	宣传品数量	《文化广角》、《大舞台合订本》印刷份数	1800 本	工作计划	
	数量指标	活动举办次数	演出活动举办次数	≥10 场	工作计划	
	质量指标	合格率	演出完成率	100%	工作计划	
	时效指标	及时性	按照工作计划及时完成	12 月底前	工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤15 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	服务群众覆盖人数	≥20 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表	≥96%	工作计划	

3、提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P007884100029		项目名称	提前下达 2023 年中央三馆一站免费开放-群艺馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	群众大舞台演出活动灯光音响每场租赁费 1 万，预计 15 场，合计 15 万。我们的节日以及文艺轻骑兵演出活动灯光音响每场租赁费用 1 万元，预计 6 场合计 6 万元。展览 2 个，每场展览 3 万元，合计 6 万元。举办高端培训班预计 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.对排练厅进行小型修缮，给市民提供更好的排练场所 2.维护场馆的正常运转 3.满足人民群众对精神文化生活的美好向往					
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	房屋维修	排练厅的小型修缮	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	排练厅维修验收	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	实际支出小于预算批复数	≤0.16 万元	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	按照工作计划及时通知完成	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	维修效果	保证市民在排练厅正常排练	≥10 万人次	年度工作计划	
	可持续影响指标	社会影响力	促进我市文化事业长期、健康、可持续发展，服务水平稳步提高	≥2%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

4、提前下达 2024 年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2023〕128)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00806010001K		项目名称	提前下达 2024 年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2023〕128)		
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	
	新媒体网络平台技术以及服务器租赁费用					
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.让群众做到足不出户享受到文化盛宴。 2.通过线上新媒体技术的使用，扩大文化宣传覆盖的人群，累计人数达到 15 万人。					
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	累计观众人数	网络平台累计观众人数	≥15 万人	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高惠及人民的范畴和质量水平	提高惠及人民的范畴和质量水平较上年增加	≥2%	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	≥96%	工作计划	

5、提前下达 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2023〕125)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00806910001N		项目名称	提前下达 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放(冀财教〔2023〕125)		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	重要文化赛事 2 场次，我们的节日系列演出活动 4 场，美术书法摄影展览 1 场，全市高端培训 1 场，常规培训 1 场					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办演出活动、文化赛事，丰富群众精神文化生活，进一步弘扬中华优秀传统文化					
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	培训人员人次	培训人员人次	≥1 万人	工作计划	
	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥6 场	工作计划	
	质量指标	展览完成率	按时完成展览设计，如期开展	≥3 场	工作计划	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12 月底前	工作计划	
	成本指标	成本开支	成本开支	≤27 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口比例（%）	受益人口比例较上年增加	≥3%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357009 秦皇岛市群众艺术馆

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）						2024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							5.05	5.05						2.52
秦皇岛市群众艺术馆小计							5.05	5.05						2.52
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.03	办公桌	A05010201	个	5	0.07	0.36	0.36						0.36

357009 秦皇岛市群众艺术馆

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）						2024 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
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	37.03	文件柜	A05010 502	组	10	0.05	0.50	0.50						0.50
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	37.03	复印纸	A05040 101	箱	20	0.02	0.30	0.30						0.30

357009 秦皇岛市群众艺术馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.03	财产保险服务	C18040102	1	1	0.19	0.19	0.19						
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.03	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.36	0.36	0.36						0.36

357009 秦皇岛市群众艺术馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.03	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	37.03	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	2925	0.00	2.34	2.34						

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

秦皇岛市群众艺术馆上年末固定资产金额为 839.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.05 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

357009 秦皇岛市群众艺术馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		839.49
1、房屋（平方米）	2844.52	45.62
其中：办公用房（平方米）	300	5.38
2、车辆（台、辆）	2	37.91
3、单价在 20 万元以上的设备	8	307.62
4、其他固定资产	376	448.34

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、**部门预算支出**：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。

九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算

单位预算收支总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2024

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	519.66	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	513.48
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	6.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2024

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
			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	

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	519.66	本年支出合计	519.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	519.66	支出总计	519.66

单位预算收入总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2024

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	519.66	519.66	519.66							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	513.48	513.48	513.48							
3	20702	文物	513.48	513.48	513.48							
4	2070205	博物馆	513.48	513.48	513.48							
5	210	卫生健康支出	6.18	6.18	6.18							
6	2101	行政	6.18	6.18	6.18							

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2024

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	事业单位医疗										
7	2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	6.18							

单位预算支出总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	519.66	351.66	168.00			
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	513.48	345.48	168.00			
3	20702	文物	513.48	345.48	168.00			
4	2070205	博物馆	513.48	345.48	168.00			
5	210	卫生健康支出	6.18	6.18				
6	21011	行政事业单位医疗	6.18	6.18				
7	2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

度：

单位：万元

2024

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	519.66	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				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	513.48	513.48		
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	6.18	6.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年
度：
2024

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
			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	519.66	本年支出合计	519.66	519.66		
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						

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	519.66	支出总计	519.66	519.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：
2024

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	519.66	351.66	168.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	513.48	345.48	168.00
3	20702	文物	513.48	345.48	168.00
4	2070205	博物馆	513.48	345.48	168.00
5	210	卫生健康支出	6.18	6.18	
6	21011	行政事业单位 医疗	6.18	6.18	
7	2101103	公务员医疗补 助	6.18	6.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：
2024

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	351.66	289.98	61.68
2	301	工资福利支出	284.40	284.40	
3	30101	基本工资	75.92	75.92	
4	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
5	30107	绩效工资	123.13	123.13	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	28.64	28.64	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.41	9.41	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	6.18	6.18	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.68	1.68	
10	30113	住房公积金	23.64	23.64	
11	30199	其他工资福利 支出	0.47	0.47	
12	302	商品和服务支	61.54		61.54

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	1.26		1.26
14	30202	印刷费	0.14		0.14
15	30205	水费	10.00		10.00
16	30206	电费	20.00		20.00
17	30207	邮电费	0.70		0.70
18	30208	取暖费	16.97		16.97
19	30209	物业管理费	0.56		0.56
20	30211	差旅费	1.94		1.94
21	30213	维修(护)费	0.22		0.22
22	30215	会议费	0.29		0.29
23	30216	培训费	0.44		0.44
24	30217	公务接待费	0.19		0.19
25	30228	工会经费	2.79		2.79
26	30229	福利费	1.84		1.84
27	30231	公务用车运行 维护费	3.60		3.60
28	30299	其他商品和服 务支出	0.60		0.60

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：
2024

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
29	303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
30	30302	退休费	5.49	5.49	
31	30309	奖励金	0.09	0.09	
32	310	资本性支出	0.14		0.14
33	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆
预算年度：
2024
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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆
预算年度：
2024
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

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：
2024

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	3.79	3.79		
2	“三公”经费 小计	3.79	3.79		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.19	0.19		

秦皇岛市玻璃博物馆 2024 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，现将秦皇岛市玻璃博物馆 2024 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：

根据《秦皇岛市机构编制委员会关于成立市玻璃博物馆的批复》，秦皇岛市玻璃博物馆的主要职责是：对玻璃相关文物的征集、收藏、保管、展示及研究。

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
秦皇岛市玻璃博物馆	事业	正科级	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。2024 年预算收入 519.66 万元，其中：一般公共预算收入 519.66 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，反映秦皇岛市玻璃博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算519.66万元，其中基本支出351.66万元，包括人员经费289.98万元和日常公用经费61.68万元；项目支出168.00万元，主要为提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金-市玻璃博物馆、市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排519.66万元，较2023年预算增加6.82万元，其中：基本支出增加13.82万元，主要为增加了公务员医疗补助等人员经费。项目支出减少7.00万元，主要为减少了提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金-市玻璃博物馆项目资金预算数。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排61.68万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.19万元。与2023年相比减少1.15万元，增减变化的主要原因是厉行勤俭节约政策，减少“三公”经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P002208100029		项目名称	市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费）		
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	
	场馆及设施设备进行修理修缮，实现文化惠民，服务于群众的社会目标，发放聘用人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	<p>1.通过完成 11.25 亩园区、场馆及设施设备进行修理修缮，实现文化惠民，服务于群众的社会目标</p> <p>2.通过发放 6 名临时聘用人员工资，保证馆内符合开馆条件，达到玻璃博物馆对外免费开放的效果</p>					
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	维护园区总面积	维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积	≥11.25 亩	根据年初工作计划部署	
	数量指标	聘用人员工资及保险	发放聘用人员工资及缴纳聘用人员保险	≥6 人	根据年初工作计划部署	
	质量指标	维护维修验收合格率	博物馆展品完好率	≥95%	根据年初工作计划部署	
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	≥95%	根据年初工作计划部署	
	成本指标	成本控制数	发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险	≤35 万元	根据年初工作计划部署	
	成本指标	成本控制数	场馆维护及修理修缮成本数	≤25 万元	根据年初工作计划部署	

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
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	反映文物保护单位对公众开放情况。	≥95%	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	≥90%	根据年初工作计划部署

2、提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆(冀财教〔2023〕129)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00807110001G		项目名称	提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆(冀财教〔2023〕129)		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金	108.00	其他资金	
	主要用于开展社会教育活动，举办临时展览，学术交流等文化活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展 30 次社教活动、4 场学术交流活动，达到最大化的产生社会效益，实现文化惠民，服务于群众的目标 2.提升完善及抢修，提升文物保护保管设施					
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	数量指标	开展学术交流数量	开展学术交流数量	≥4 场	根据年初工作计划部署	
	数量指标	对外开放服务设施、设备等进行维护	对外开放服务设施、设备等进行维护	≥5 次	根据年初工作计划部署	
	数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	≥30 次	根据年初工作计划部署	
	数量指标	征集文物及玻璃艺术品数量	征集文物及玻璃艺术品数量	≥2 件	根据年初工作计划部署	
	质量指标	博物馆社会教育活动参与率	博物馆社会教育活动参与率	≥95%	根据年初工作计划部署	
	质量指标	博物馆展品完好率	博物馆展品完好率	≥95%	根据年初工作计划部署	

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
					署
	时效指标	完成及时率	按照工作计划时间及时完成	≥95%	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	举办社会教育活动成本控制在预算范围内	≤60 万元	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	对外开放服务设施、设备等进行维护	≤48 万元	根据年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	反映文物保护单位对公众开放情况。	≥95%	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	≥90%	调查结果

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024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							57.97	57.97						57.97
秦皇岛市玻璃博物馆小计							57.97	57.97						57.97
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	财产保险服务	C18040102	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	物业管理服务	C21040000	项	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.14	0.14	0.14						0.14

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2925	0.00	2.34	2.34						2.34

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024年预留中微企业份额	
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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	44.71	其他车辆维修和保养服务	C23120399	项	1	0.07	0.07	0.07						0.07

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024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
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆（冀财教〔2023〕129）	108.00	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024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
提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆（冀财教〔2023〕129）	108.00	其他锣鼓、粉盒	A05040299	个	100	0.00	0.25	0.25						0.25

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

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）						2024 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
提前下 达 2024 年博物 馆纪念 馆免费 开放中 央补助 资金— 市玻璃 博物馆 (冀财教 〔2023 〕129)	108.00	物业管 理服务	C21040 000	项	1	52.00	52.00	52.00						52.00

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

秦皇岛市玻璃博物馆上年末固定资产金额为 694.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 57.97 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

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		694.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	150	658.28

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、**部门预算支出**：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。

十、山海关中国长城博物馆收支预算

单位预算收支总表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2024

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	1743.31	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	2024.91
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	18.40
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	

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2024

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
			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	

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1743.31	本年支出合计	2043.31
33	上年结转结余	300.00	年终结转结余	
34	收入总计	2043.31	支出总计	2043.31

单位预算收入总表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2024

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	2043.31	1743.31	1743.31							300.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2024.91	1724.91	1724.91							300.00
3	20702	文物	2024.91	1724.91	1724.91							300.00
4	2070205	博物馆	2024.91	1724.91	1724.91							300.00
5	210	卫生健康支出	18.40	18.40	18.40							
6	2101	行政	18.4	18.4	18.4							

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2024

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	事业单位医疗	0	0	0							
7	2101 103	公务员医疗补助	18.4 0	18.4 0	18.4 0							

单位预算支出总表

357012 山海关中国长城博物
馆

预算年度：2024

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	2043.31	690.31	1353.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	2024.91	671.91	1353.00			
3	20702	文物	2024.91	671.91	1353.00			
4	2070205	博物馆	2024.91	671.91	1353.00			
5	210	卫生健康 支出	18.40	18.40				
6	21011	行政事业 单位医疗	18.40	18.40				
7	2101103	公务员医 疗补助	18.40	18.40				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357012 山海关中国长城博物馆

度：

单位：万元

2024

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	1743.31	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				

357012 山海关中国长城博物馆

预算年

度：

2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2024.91	2024.91		
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	18.40	18.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357012 山海关中国长城博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357012 山海关中国长城博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357012 山海关中国长城博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357012 山海关中国长城博物馆
 预算年
 度：
 2024

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
			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	1743.31	本年支出合计	2043.31	2043.31		
33	年初财政拨款结转和结余	300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	300.00					
35	二、政府性基金预						

357012 山海关中国长城博物馆

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2043.31	支出总计	2043.31	2043.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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	2043.31	690.31	1353.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	2024.91	671.91	1353.00
3	20702	文物	2024.91	671.91	1353.00
4	2070205	博物馆	2024.91	671.91	1353.00
5	210	卫生健康支出	18.40	18.40	
6	21011	行政事业单位 医疗	18.40	18.40	
7	2101103	公务员医疗补 助	18.40	18.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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	690.31	675.99	14.32
2	301	工资福利支出	580.85	580.85	
3	30101	基本工资	186.81	186.81	
4	30102	津贴补贴	33.99	33.99	
5	30107	绩效工资	212.83	212.83	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	56.95	56.95	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	20.50	20.50	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	18.40	18.40	
9	30112	其他社会保障 缴费	3.15	3.15	
10	30113	住房公积金	47.39	47.39	
11	30199	其他工资福利 支出	0.83	0.83	
12	302	商品和服务支	14.19		14.19

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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
		出			
13	30201	办公费	1.12		1.12
14	30202	印刷费	0.13		0.13
15	30205	水费	0.19		0.19
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	0.62		0.62
18	30209	物业管理费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	1.73		1.73
20	30213	维修(护)费	0.19		0.19
21	30215	会议费	0.26		0.26
22	30216	培训费	0.53		0.53
23	30217	公务接待费	0.17		0.17
24	30228	工会经费	2.10		2.10
25	30229	福利费	2.20		2.20
26	30231	公务用车运行 维护费	3.60		3.60
27	30299	其他商品和服 务支出	0.35		0.35
28	303	对个人和家庭	95.14	95.14	

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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
		的补助			
29	30302	退休费	95.08	95.08	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	0.13		0.13
32	31002	办公设备购置	0.13		0.13

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	3.77	3.77		
2	“三公”经费 小计	3.77	3.77		
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	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.17	0.17		

山海关中国长城博物馆 2024 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，现将山海关中国长城博物馆 2024 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：

山海关中国长城博物馆贯彻落实党中央关于文物保护、博物馆事业发展、公共文化服务等方针政策和省、市委有关工作要求。主要职责是：

- (一)征集、收藏反映长城历史文化发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作。
- (二)承担长城可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用；负责长城可移动文物数字化平台建设；对长城可移动文物保护技术进行研究应用。
- (三)负责馆藏文物藏品(文物资产)的分类保管，数字化、信息化、智慧化利用工作。
- (四)负责研究长城文物资源的活化利用，开展文化创意研究，推动博物馆文化事业发展。
- (五)负责研究长城文物承载的历史文化信息，加强与国内外文化机构的交流与合作，组织多种形式的展览，展示长城文化的优秀成果，传承弘扬优秀历史文化、革命文化和社会主义先进文化。
- (六)负责展览解析宣讲工作，加强博物馆教育与学校教育相结合体系的建设，建立博物馆与社会共建共享机制，发挥文物教书育人的丰厚资源优势，培育公众社会主义核心价值观。
- (七)完成市委、市政府以及市旅游和文化广电局交办的其他工作任务。

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
山海关中国长城博物馆	事业	正处（县）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。2024年预算收入2043.31万元，其中：一般公共预算收入1743.31万元，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300.00万元。

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，反映山海关中国长城博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2043.31万元，其中基本支出690.31万元，包括人员经费675.99万元和日常公用经费14.32万元；项目支出1353.00万元，主要为山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）、2023年博物馆纪念馆免费开放资金-山海关中国长城博物馆中央免费开放补助、山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2043.31万元，较2023年预算增加2043.31万元，其中：基本支出增加690.31万元，主要为山海关中国长城博物馆为2024年新增预算单位，增加人员经费支出及日常公用经费支出。项目支出增加1353.00万元，主要为山海关中国长城博物馆为2024年新增预算单位，增加山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）、2023年博物馆纪念馆免费开放资金-山海关中国长城博物馆中央免费开放补助、山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）、提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排14.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元）；公务接待费0.17万元。与2023年相比增加3.77万元，增减变化的主要原因是山海关中国长城博物馆为2024年新增预算单位，增加公务用车运维费3.60万元，增加公务接待费0.17万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814310001X		项目名称	山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）		
预算规模及资金用途	预算数	381.00	其中：财政资金	381.00	其他资金	
	主要用于博物馆基本运转支出。					
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.通过开展安保、物业服务，保障 106 亩博物馆正常运转，对外免费开放。 2.通过支付博物馆水电费、地源热泵费用，保证博物馆基本设备正常运转。 3.通过支付安保服务费，保障文物安全无事故，保障馆区监控管理服务有序进行。					
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	物业服务面积、安保服务面积	物业服务面积、安保服务面积	106 亩	工作计划	
	质量指标	物业服务合格率、安保服务合格率	物业服务合格率、安保服务合格率	100%	根据合同签订有关要求	
	质量指标	保障博物馆基本运转率	保障博物馆正常运转	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	物业服务管理、安保服务期	物业服务管理、安保服务期间按要求在岗无空缺	365 天	根据合同签订有关要求	

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
	成本指标	电费预算控制数	电费预算控制数	≤50 万元	财政预算控制数
	成本指标	水费预算控制数	水费预算控制数	≤20 万元	财政预算控制数
	成本指标	物业服务管理费、安保服务管理费预算控制数	物业服务管理费、安保服务管理费预算控制数	≤240 万元	财政预算控制数
	成本指标	其他商品和服务支出预算控制数	其他商品和服务支出预算控制数	≤71 万元	财政预算控制数
效益指标	社会效益指标	博物馆安全运转率	博物馆文物及展陈安全无事故	100%	工作计划
	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	文物保护单位对公众开放率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度	≥95%	满意度调查

2、2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-山海关中国长城博物馆中央免费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030023P00802610003H		项目名称	2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-山海关中国长城博物馆中央免费开放补助		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	用于临展费用、社教活动经费、馆际学术交流资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1000%		4000%		7000%	
绩效目标	1.举办临时展览、社教活动，保护和宣传长城历史文化。 2.学术交流文化研究活动，弘扬民族文化。					
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	保障博物馆基本运转率	保障博物馆正常运转	≥95%	工作计划	
	数量指标	举办临时展览及社教活动场次	举办临时展览及社教活动场次	≥20 次	工作计划	
	质量指标	博物馆社教活动参与率	博物馆社教活动参与率	≥95%	工作计划	
	质量指标	博物馆学术交流、文化研究活动	博物馆学术交流、文化研究活动	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤300 万元	财政预算控制数	
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	有效提升	工作计划	
	社会效益指标	文物保护单位对公众	文物保护单位对公众开放率	≥95%	工作计划	

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
		开放率			
	可持续影响指标	促进长城历史文化宣传与保护，弘扬民族文化	促进长城历史文化宣传与保护，弘扬民族文化	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	接待参观人员满意度	≥90%	满意度调查

3、山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814110001J		项目名称	山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）		
预算规模及资金用途	预算数	285.00	其中：财政资金	285.00	其他资金	
	主要用于保障博物馆运营、业务经费					
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.保证办公环境及公共空间有序运行。 2.持续开展各项业务活动，提升馆藏和展览水平。					
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	办公设备采购完成率	办公设备采购完成率	≥95%	工作计划	
	数量指标	专用设备购置采购完成率	专用设备购置采购完成率	≥95%	工作计划	
	质量指标	专用设备验收合格率	专用设备验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	办公设备购置预算控制数	办公设备购置预算控制数	≤79.91 万元	工作计划	
	成本指标	委托业务费预算控制数	委托业务费预算控制数	≤37.5 万元	工作计划	
	成本指标	专用设备购置预算控制数	专用设备购置预算控制数	≤86.87 万元	工作计划	

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
	成本指标	其他商品和服务支出 预算控制数	其他商品和服务支出预算控制数	≤77.38 万元	工作计划
	成本指标	被装购置预算控制数	被装购置预算控制数	≤3.34 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	通过免费开放大力宣 传长城历史文化	通过免费开放大力宣传长城历史文化	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	山海关中国长城博物 馆社会影响力增加	山海关中国长城博物馆社会影响力增加	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接待参观人员满意度	接待参观人员满意度	≥90%	满意度调查

4、提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2023〕129)

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P008072100016		项目名称	提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2023〕129)		
预算规模及资金用途	预算数	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	用于博物馆业务活动开展，保障博物馆活动有序进行。					
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.进行长城文化学术研究并对外开展合作交流活动，举办临时展览 2 次，弘扬民族文化。 2.每年重大节假日展览活动、日常进校园、进社区、进部队及在馆内开展宣教活动。					
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	举办临时展览场次	举办临时展览场次	≥2 次	工作计划	
	数量指标	举办社教活动场次	举办社教活动场次	≥30 次	工作计划	
	质量指标	保障博物馆运转率	保障博物馆运转率	≥95%	工作计划	
	质量指标	馆际学术交流、学术考察及职工培训完成率	馆际学术交流、学术考察及职工培训完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤387 万元	财政预算控制数	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	通过文创产品打造提	通过文创产品打造提升博物馆品牌形象	有效提升	工作计划	

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
		升博物馆品牌形象			
	社会效益指标	通过免费开放大力宣传长城历史文化	通过免费开放大力宣传长城历史文化	有效提升	工作计划
	可持续影响指标	山海关中国长城博物馆社会影响力增加	山海关中国长城博物馆社会影响力增加	有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	接待参观人员满意度	≥90%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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							370.65	370.65						320.65
山海关中国长城博物馆小计							370.65	370.65						320.65
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.32	复印纸	A05040101	箱	20	0.01	0.17	0.17						0.17

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024 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
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	14.32	财产保 险服务	C18040 102	项	1	0.19	0.19	0.19						0.19
2024年 初预算 日常公 用经费 项目 （三 保）	14.32	物业管 理服务	C21040 000	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.32	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.13	0.13	0.13						0.13
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.32	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
2024年初预算日常公用经费项目（三保）	14.32	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2925	0.00	2.34	2.34						2.34
山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）	381.00	博物馆服务	C06030500	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）	381.00	电力分配服务	C08010200	项	1	50.00	50.00	50.00						

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024年预留中微企业份额	
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
山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）	381.00	其他热力生产和分配服务	C08029900	项	1	71.00	71.00	71.00						71.00

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
山海关中国长城博物馆运转经费（含物业费、安保费）	381.00	物业管理服务	C21040000	项	1	120.00	120.00	120.00						120.00

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）	285.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.88	0.88	0.88						0.88

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）	285.00	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）	285.00	扫描仪	A02021118	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35

357012 山海关中国长城博物馆

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）						2024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
山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）	285.00	碎纸机	A02021301	台	4	0.10	0.40	0.40						0.40

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）						2024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
山海关中国长城博物馆业务保障经费（含开办、运营费）	285.00	其他被服	A05030399	套	8	0.42	3.34	3.34						3.34

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

山海关中国长城博物馆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 370.65 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

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		
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		

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、**部门预算支出**：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。

十一、秦皇岛博物馆收支预算

单位预算收支总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2024

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	760.00	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	760.00
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	

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2024

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
			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	

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	760.00	本年支出合计	760.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	760.00	支出总计	760.00

单位预算收入总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2024

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	760.00	760.00	760.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	760.00	760.00	760.00							
3	20702	文物	760.00	760.00	760.00							
4	2070205	博物馆	760.00	760.00	760.00							

单位预算支出总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	760.00		760.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	760.00		760.00			
3	20702	文物	760.00		760.00			
4	2070205	博物馆	760.00		760.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357013 秦皇岛博物馆

度：

单位：万元

2024

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	760.00	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				

357013 秦皇岛博物馆

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出	760.00	760.00		
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				

357013 秦皇岛博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357013 秦皇岛博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357013 秦皇岛博物馆

预算年
度：
2024

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
			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				

357013 秦皇岛博物馆

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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	760.00	本年支出合计	760.00	760.00		
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						

357013 秦皇岛博物馆

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	760.00	支出总计	760.00	760.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：
2024

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	760.00		760.00
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	760.00		760.00
3	20702	文物	760.00		760.00
4	2070205	博物馆	760.00		760.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：
2024

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

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：
2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：
2024

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

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：
2024

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。

秦皇岛博物馆 2024 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，现将秦皇岛博物馆 2024 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：

负责征集、收藏、研究、保管文物实物资料；组织展览、馆际交流合作、国内外学术交流以及文物对外巡展；研究、展示城市历史文化发展，开展社会教育及文创研发；做好场馆、展厅的管理及安全保卫工作。

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
秦皇岛博物馆	事业	正科级	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。2024 年预算收入 760.00 万元，其中：一般公共预算收入 760.00 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，反映秦皇岛博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算760.00万元，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760.00万元，主要为秦皇岛博物馆开办、运营经费245万元；秦皇岛博物馆编外聘用人员经费（含2023年9-12月工资）58万元；秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）457万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排760.00万元，较2023年预算增加760.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为本单位无基本支出项目支出增加760.00万元，主要为本单位为2024年新增预算单位，增加项目支出760万元，分别为秦皇岛博物馆开办、运营经费245万元；秦皇岛博物馆编外聘用人员经费（含2023年9-12月工资）58万元；秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）457万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814710001L		项目名称	秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）		
预算规模及资金用途	预算数	457.00	其中：财政资金	457.00	其他资金	
	保障博物馆基本运转，保障水电费支出及物业、安保服务工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障博物馆基本运转需求 2.保障博物馆物业管理服务、安保服务工作正常开展。					
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	正常运行天数	正常运行天数	365天	年初工作计划	
	质量指标	保障博物馆正常运转比率	保证博物馆正常运转	100%	年初工作计划	
	时效指标	水电网络费用缴纳及时性	水电网络费用缴纳及时性	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	网络及通讯费成本控制	网络及通讯费成本控制	≤10万元	预算控制数	
	成本指标	电费成本控制	电费成本控制	≤152万元	预算控制数	
	成本指标	水费成本控制	水费成本控制	≤15万元	预算控制数	
	成本指标	物业管理及安保服务费成本控制	物业管理及安保服务费成本控制	≤280万元	预算控制数	

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
效益指标	可持续影响指标	保证博物馆各项工作开展持续性	保证博物馆各项工作开展持续性	有效保证	年初工作计划
	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	文物保护单位对公众开放率	100%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度	≥95%	满意度调查

2、秦皇岛博物馆编外聘用人员经费（含 2023 年 9-12 月份工资）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00815110002D		项目名称	秦皇岛博物馆编外聘用人员经费（含 2023 年 9-12 月份工资）		
预算规模及资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	用于编外人员工资及各项保险支出。					
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.保障 10 名编外人员工资及时发放。 2.保障 10 名编外人员工资足额发放。					
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	人员经费保障人员数量	人员经费保障人员数量情况	10 人	年初工作计划	
	质量指标	人员工资发放及保险缴纳正确率	人员工资发放及保险缴纳正确率	100%	年初工作计划	
	时效指标	人员工资发放及保险缴纳及时率	人员工资发放及保险缴纳及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数内	预算控制数内	≤58 万元	预算控制数	
	成本指标	基本工资标准	基本工资标准	3600 元/月/人	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障人员稳定	及时发放工资等，保障人员稳定	有效保障人员稳定	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度	≥95%	满意度调查	

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
	服务对象满意度指标	博物馆对外聘人员工作的满意度	博物馆对外聘人员工作的满意度	≥95%	满意度调查

3、秦皇岛博物馆开办、运营经费

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030024P00814510002W		项目名称	秦皇岛博物馆开办、运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	245.00	其中：财政资金	245.00	其他资金	
	保证博物馆基本运转及人员基本办公条件。					
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.保证人员正常办公条件。 2.保证博物馆基本运转、稳定运行。					
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	博物馆正常运行天数	网络正常运行天数	365天	工作计划	
	质量指标	保证博物馆开馆期间网络运行安全运转比率	保证博物馆开馆期间网络运行正常	100%	工作计划	
	时效指标	正常运转执行率	正常运转执行率	100%	工作计划	
	成本指标	办公经费、设备购置等经费支出成本控制	办公经费、设备购置等经费支出成本控制	≤155万元	预算控制数	
	成本指标	物业费用支出成本控制	物业服务支出成本控制	≤90万元	预算控制数	
效益指标	可持续影响指标	保证工作持续稳定性	保证工作持续稳定性	有效保障工作稳定性	工作计划	
	社会效益指标	保证博物馆预约及各项工作正常开展	保证博物馆预约及各项工作正常开展	有效保障正常开馆	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024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							604.75	604.75						452.75
秦皇岛博物馆小计							604.75	604.75						452.75
秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）	457.00	保安服务	C05040300	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024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
秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）	457.00	电力分配服务	C08010200	项	1	152.00	152.00	152.00						
秦皇岛博物馆运转经费（含物业费、安保费）	457.00	物业管理服务	C21040000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024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
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	台式计算机	A02010105	台	25	0.50	12.50	12.50						12.50
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024年预留中微企业份额	
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
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024年预留中微企业份额	
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
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	扫描仪	A02021118	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.10	0.20	0.20						0.20

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024年预留中微企业份额	
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
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	办公桌	A05010201	张	25	0.15	3.75	3.75						3.75
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	办公椅	A05010301	件	25	0.04	0.88	0.88						0.88

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024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
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	文件柜	A05010502	个	15	0.08	1.20	1.20						1.20
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	保密柜	A05010504	个	2	0.09	0.18	0.18						0.18

357013 秦皇岛博物馆

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）						2024年预留中微企业份额	
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
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	其他家具	A05019900	套	1	60.00	60.00	60.00						60.00
秦皇岛博物馆开办、运营经费	245.00	物业管理服务	C21040000	项	1	90.00	90.00	90.00						90.00

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

秦皇岛博物馆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 604.75 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

357013 秦皇岛博物馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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。