
第二部分 部门所属单位预算

2023 年部门所属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	2
二、秦皇岛市文物保护中心收支预算	49
三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算	71
四、秦皇岛图书馆收支预算	90
五、秦皇岛市文化艺术中心收支预算	115
六、秦皇岛市文化艺术研究所收支预算	134
七、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算	134
八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算	168
九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算	189

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3239.92	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	11.10	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2785.96
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	450.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3251.02	本年支出合计	3251.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3251.02	支出总计	3251.02

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3251.02	3251.02	3251.02							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2785.96	2785.96	2785.96							
3	20701	文化和旅游	2591.16	2591.16	2591.16							
4	2070101	行政运行	1540.16	1540.16	1540.16							
5	2070102	一般行政管理事务	461.00	461.00	461.00							
6	2070108	文化活动	80.00	80.00	80.00							
7	2070109	群众文化	171.00	171.00	171.00							
8	2070110	文化和旅游交流与合作	39.00	39.00	39.00							
9	2070199	其他文化和旅游支出	300.00	300.00	300.00							
10	20702	文物	11.00	11.00	11.00							
11	2070204	文物保护	11.00	11.00	11.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.80	183.80	183.80							
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.80	183.80	183.80							
14	208	社会保障和就业支出	450.00	450.00	450.00							

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20806	企业改革补助	450.00	450.00	450.00							
16	2080699	其他企业改革发展补助	450.00	450.00	450.00							
17	210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96							
18	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96							
19	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96							
20	223	国有资本经营预算支出	11.10	11.10	11.10							
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10	11.10	11.10							
22	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10	11.10	11.10							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3251.02	1544.12	1706.90			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2785.96	1540.16	1245.80			
3	20701	文化和旅游	2591.16	1540.16	1051.00			
4	2070101	行政运行	1540.16	1540.16				
5	2070102	一般行政管理事务	461.00		461.00			
6	2070108	文化活动	80.00		80.00			
7	2070109	群众文化	171.00		171.00			
8	2070110	文化和旅游交流与合作	39.00		39.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00			
10	20702	文物	11.00		11.00			
11	2070204	文物保护	11.00		11.00			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.80		183.80			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.80		183.80			
14	208	社会保障和就业支出	450.00		450.00			
15	20806	企业改革补助	450.00		450.00			
16	2080699	其他企业改革发展补助	450.00		450.00			
17	210	卫生健康支出	3.96	3.96				
18	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
20	223	国有资本经营预算支出	11.10		11.10			
21	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10			
22	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3239.92	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	11.10	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2785.96	2785.96		
8			八、社会保障和就业支出	450.00	450.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.96	3.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	11.10			11.10
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3251.02	本年支出合计	3251.02	3239.92		11.10
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3251.02	支出总计	3251.02	3239.92		11.10

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3239.92	1544.12	1695.80
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2785.96	1540.16	1245.80
3	20701	文化和旅游	2591.16	1540.16	1051.00
4	2070101	行政运行	1540.16	1540.16	
5	2070102	一般行政管理事务	461.00		461.00
6	2070108	文化活动	80.00		80.00
7	2070109	群众文化	171.00		171.00
8	2070110	文化和旅游交流与合作	39.00		39.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	300.00		300.00
10	20702	文物	11.00		11.00
11	2070204	文物保护	11.00		11.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.80		183.80
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.80		183.80
14	208	社会保障和就业支出	450.00		450.00
15	20806	企业改革补助	450.00		450.00
16	2080699	其他企业改革发展补助	450.00		450.00
17	210	卫生健康支出	3.96	3.96	
18	21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
19	2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1544.12	1075.55	468.57
2	301	工资福利支出	863.05	863.05	
3	30101	基本工资	265.07	265.07	
4	30102	津贴补贴	327.11	327.11	
5	30103	奖金	69.61	69.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.24	90.24	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30.83	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
9	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
10	30113	住房公积金	73.44	73.44	
11	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
12	302	商品和服务支出	468.14		468.14
13	30201	办公费	4.37		4.37
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30205	水费	25.01		25.01
16	30206	电费	180.00		180.00
17	30207	邮电费	31.97		31.97
18	30208	取暖费	140.03		140.03
19	30211	差旅费	6.74		6.74

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.58		0.58
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.56		1.56
23	30217	公务接待费	0.57		0.57
24	30228	工会经费	9.13		9.13
25	30229	福利费	6.48		6.48
26	30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
27	30239	其他交通费用	41.54		41.54
28	30299	其他商品和服务支出	9.06		9.06
29	303	对个人和家庭的补助	212.50	212.50	
30	30301	离休费	1.50	1.50	
31	30302	退休费	208.44	208.44	
32	30305	生活补助	0.88	0.88	
33	30309	奖励金	1.68	1.68	
34	310	资本性支出	0.43		0.43
35	31002	办公设备购置	0.43		0.43

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11.10		11.10
2	223	国有资本经营预算支出	11.10		11.10
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11.10		11.10

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.17	10.17		
2	“三公”经费小计	10.17	10.17		
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	9.60	9.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.60	9.60		
9	三、公务接待费	0.57	0.57		

秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （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审计、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、入事科)。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，目前我市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。2023年预算收入3251.02万元，其中：一般公共预算收入3239.92万元，国有资本经济预算拨款收入11.1万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3251.02万元，其中基本支出1544.12万元，包括人员经费1075.55万元和日常公用经费468.57万元；项目支出1706.9万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为重大文化活动经费（长城文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）、旅游发展专项资金（含一流国际

旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等)等;上缴上级支出0万元;其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排3251.02万元,较2022年预算增加244.54万元,其中:基本支出增加3.24万元,主要为工资调整,基本支出增加;项目支出增加244.54万元,主要为增加提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排468.57万元,主要包括办公费4.37万元,印刷费0.5万元,水费25.01万元,电费180万元,邮电费31.97万元,取暖费140.03万元,差旅费6.74万元,维修(护)费0.58万元,会议费1万元,培训费1.56万元,公务接待费0.57万元,工会经费9.13万元,福利费6.48万元,公务用车运行维护费9.6万元,其他交通费用41.54万元,其他商品和服务支出9.06万元,办公设备购置0.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,秦皇岛市旅游和文化广电局财政拨款“三公”经费预算安排10.17万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费9.6万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费9.6万元);公务接待费0.57万元。与2022年相比增加0.02万元,其中公务接待费增加0.02万元。

五、预算绩效信息

1、旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展旅游宣传、星级饭店复核、标识标牌维护、政务讲解员培训、游客花费问卷抽样调查、国际一流旅游城市建设等工作，达到宣传秦皇岛旅游、文化产品等目标， 2. 实现星级饭店复核达标、标识牌无破损、讲解员素质得到明显提升、问卷质量真实有效，国际一流旅游城市建设上新台阶的效果。				
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	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	复核星级饭店数量	反映全年复核星级饭店数量	≥40 家	部门职责及工作计划
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	60 块	部门职责及工作计划
	数量指标	开展问卷调查数量	反映全年开展游客在秦皇岛旅游花费情况问卷调查	≥6000 份	河北省文化和旅游厅关于问卷调查的通知
	数量指标	组织讲解员培训人数	反映全年组织讲解员培训人数	≥30 人	暑办旺季旅游通知
	质量指标	文化活动举办圆满成功	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	完成	部门职责及工作计划
	质量指标	标识标牌验收合格率	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	成本控制数	实际成本不超过预算金额	≤300 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

2、市旅游文广局文化广场物业管理费（含局机关）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文化广场物业服务管理工作，实现文化广场清洁、安全、高效的目标， 2. 促进文化广场的安全运行，保障全市居民公共文化场所活动的正常开展。				
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	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，无空挡	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	物业管理服务成本控制	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	≤212 万元	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各项工作，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形象	整洁的办公环境有利于提高局干部职工的工作积极性，更好为群众办事，并提升政府机关的形象	有效提升	采购需求
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

3、微博微信运营及联通视频网络运行费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展微博微信和联通网络视频会议联通功能，促进秦皇岛旅游和文化动态及时更新，保障网络视频及时联通顺畅 2. 达到宣传秦皇岛的效果，实现提升秦皇岛知名度和影响力的目标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	推送微信微博数量	每周推送次微信微博，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情况	微博微信运营及联通视频网络运行情况	稳定运行	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	成本控制在项目预算控制数之内	≤33 万元	财政预算
效益指标	可持续影响指标	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
	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	通过问卷调查获得

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

绩效目标	1. 按照《政府采购法》有关要求，通过对海上音乐厅物业及运行管理进行采购。 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	物业管理服务成本控制	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。	≤60 万元	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
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、重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展交响乐、民族音乐会、长城脚下话非遗活动、万名中小学生戏曲培训等各项市级重点文化活动，极大丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平； 2. 使非遗传承得到不断创新和发展，使其产品更加精美、使用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。				
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	重点文化活动场次	举办市级重点文化活动场次	≥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, 圆满完成	良好	部门职责及工作计划
	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	成本预算控制数	反应文化演出活动投入情况	≤200 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。	作用明显	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	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	群众满意度	≥95%	群众满意度

6、改制企业长期费用绩效目标表

绩效目标	1. 保障改制企业人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障等内退退休人员基本生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放独生子女费退休人数	发放独生子女费退休人数	≥25 人	工作计划
	质量指标	发放准确率	发放人员和金额准确无误	100%	工作计划
	时效指标	发放及时率	按照工作计划及时发放	100%	工作计划
	成本指标	改制企业长期费用总额	实际发生费用不超过预算金额	≤11.1 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障改制企业人员合法权益	保障改制企业人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	改制企业人员满意度	≥90%	满意度问卷调查

7、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企单位离退休人员合法权益，维护社会稳定。 2. 保障事转企单位离退休人员基本生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇差发放人数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≥21 人	工作计划
	质量指标	待遇差发放准确率	事转企待遇差发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	工作计划
	时效指标	待遇差发放及时率	事转企待遇差发放的时效情况	100%	工作计划
	成本指标	发放待遇差费用	事转企待遇差发放金额不超过预算金额	≤120 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保障事转企单位离退休人员合法权益	保障事转企单位离退休人员合法权益	基本保障	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	事转企人员满意度	发放待遇差事转企人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

8、市文化广场设备设施维修项目工程款绩效目标表

绩效目标	1. 通过支付 5 个项目尾款，充分保障维修服务经费，使文化广场得以高效、顺利运转； 2. 保障文化广场能够经常举办各种文化活动，为宣传先进文化、弘扬社会主义核心价值观、丰富港城市民文化生活、推动文明城市建设发挥应有作用。				
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	维修广场系统数量	对文化广场安防消防等系统维修的数量	≥5 项	依据财政局下达的维修文件
	质量指标	维修 5 个系统的合格率	对文化广场 5 个系统维修达到的标准	≥100%	根据施工设计确定
	时效指标	维修完成时限	按照要求完成 5 个系统维修的时间	≤1 年	根据施工设计确定
	成本指标	维修系统的成本	维修广场 5 个系统需要的预算数	≤60 万元	财政决算数
效益指标	社会效益指标	保障各种活动顺利举办	能够保障文化广场举办各种文化活动	完全保障	根据验收实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥95%	对市民进行问卷调查获得

9、提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-长城脚下话非遗绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展长城脚下话非遗活动，提高全市非遗传承人的综合素质， 2. 达到保护非遗传承，宣传非遗传承的目的，实现非遗传承在全国的知名度目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际参加活动的非遗项目数量	实际参加活动的非遗项目数量	≥300 个	工作计划及活动安排
	数量指标	实际参加活动的省份数量	实际参加的省份数量	≥12 省	工作计划及活动安排
	质量指标	圆满举办	反映各项非遗活动展示、展演准备情况、活动完成情况	圆满成功	工作计划及活动安排
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	≥95%	工作计划及活动安排
	成本指标	成本控制数	实际成本不超过预算金额	≤150 万元	部门预算
效益指标	社会效益指标	带动全市非遗保护及传承发展的效果	通过开展长城脚下话非遗系列活动，带动全市非遗保护与传承发展的效果	良好	工作计划及活动安排
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展非遗展示及展演活动，促进我市非遗保护与传承持续发展。	长期可持续	工作计划及活动安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	工作计划及活动安排

10、提前下达 2023 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绩效目标表

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	≥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

11、提前下达 2023 年省级文物保护专项资金-长城保护员巡查装备经费绩效目标表

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	≤22 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	查发放表时间是否在 20 天内发放到位
	数量指标	购买巡查装备数量	为 93 名巡查购买装备	93 人	根据人员名册
效益指标	社会效益指标	巡查长城覆盖率	巡查长城覆盖率	≥96%	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
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

12、提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金-文化惠民工程补助绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠； 2. 达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。				
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	文化和旅游惠民卡发放数量	文化和旅游惠民卡发放数量	≥5000 张	年初工作计划部署
	数量指标	文化和旅游惠民券发放数量	文化和旅游惠民券发放数量	≥80000 张	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡价值	文化和旅游惠民卡价值	≥400 元	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡惠民补贴	文化和旅游惠民卡惠民补贴	≥75%	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡无限制性条款	文化和旅游惠民卡无限制性条款	合格	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民卡可多次消费	文化和旅游惠民卡可多次消费	合格	年初工作计划部署
	质量指标	文化和旅游惠民券折扣	文化和旅游惠民券折扣	≥50%	年初工作计划部署
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	2023 年 10 月前	年初工作计划部署
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤42 万元	年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	文化和旅游惠民卡（券）覆盖面	所有居民	年初工作计划部署
	社会效益指标	文化和旅游惠民卡（券）宣传推广	文化和旅游惠民卡（券）宣传推广	较广	年初工作计划部署
	社会效益指标	打造全省文化和旅游惠民品牌	打造全省文化和旅游惠民品牌	落实	年初工作计划部署
	可持续影响指标	推动文化和旅游惠民工程持续开展	推动文化和旅游惠民工程持续开展	长期	年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	年初工作计划部署

13、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

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及相关直播场次	公共文化云开展全面艺术普及及相关直播场次	≥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

14、提前下达 2023 年中央文化人才专项经费-文化工作者选派工作经费绩效目标表

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	≥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	≤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

15、文化广场及文化设施维修费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对文化广场设施设备的维修，达到消除安全隐患，提升硬件环境，加强日常维修保养效果，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. 实现文化广场及文化设施设备设施可靠性，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	保证文化广场设施设备可靠性，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。	≥95%	满意度调查

16、文化惠民工程-文化惠民卡补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文化惠民工程，为全市发放惠民卡、券，让老百姓真正得到实惠； 2. 达到全面提升国民素质，实现全民文化水平的整体提高目的。				
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥20 场	部门职责及工作计划
	数量指标	发放文化惠民卡数量	发放文化惠民卡数量	≥5000 张	部门职责及工作计划
	质量指标	惠民卡发放完成率	圆满完成惠民卡发放工作	100%	部门职责及工作计划
	时效指标	活动举办及时性	活动举办及时性	及时完成	部门职责及工作计划
	成本指标	成本预算控制数	成本预算控制数	≤59 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。	作用明显	部门职责及工作计划
	社会效益指标	提升群众文化生活幸福感	通过发放惠民卡提升市民幸福指数	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	调查群众满意数量占调查总数的比例。

17、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

绩效目标					
1. 通过开展院团转制工资支付工作，达到稳定院团转制人员思想， 2. 实现激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献、积极创作的精神的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	77 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

2023年，秦皇岛市旅游和文化广电局本级安排政府采购预算1237.83万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1237.83	1237.83							1221.83
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							1237.83	1237.83							1221.83
2023年日常公用经费项目	468.57	复印机	A02020100	台	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	468.57	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
2023年日常公用经费项目	468.57	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
2023年日常公用经费项目	468.57	扫描仪	A02021118	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	468.57	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
2023年日常公用经费项目	468.57	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.48	0.48	0.48							0.48
2023年日常公用经费项目	468.57	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	2.50	2.50	2.50							2.50
2023年日常公用经费项目	468.57	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	0.18	0.18	0.18							0.18

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年日常公用经费项目	468.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	辆	1	6.44	6.44	6.44							6.44
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	市场分析调查服务	C23060400	次	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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	其他印刷服务	C23090199	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
旅游发展专项资金（含一流国际旅游城市建设、旅游宣传推广、服务提升及信息化建设、旅游市场管理、星级饭店、A级景区评定、暑期导游、旅游从业者培训等）	300.00	旅游服务	C23270000	次	1	80.00	80.00	80.00							80.00
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	212.00	212.00	212.00							196.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
微博微信运营及联通视频网络运行费	33.00	其他电信和信息传输服务	C17990000	年	1	33.00	33.00	33.00							33.00
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	C21040000	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	艺术创作、表演和交流服务	C06030100	次	1	50.00	50.00	50.00							50.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	文物和文化保护服务	C06030400	次	1	11.00	11.00	11.00							11.00

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）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	群众文化 活动服务	C0603070 0	次	1	30.00	30.00	30.00							30.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	其他文化 艺术服务	C0603990 0	次	1	39.00	39.00	39.00							39.00
重大文化活动经费（长城国家文化公园筹备建设、长城文化活动经费、公共文化服务体系示范区复检等）	200.00	其他文 化、体 育、娱 乐服 务	C0699000 0	次	1	70.00	70.00	70.00							70.00
市文化广场设备设施维修项目工程款	60.00	消防工 程和安 防工 程	B0510000 0	次	1	60.00	60.00	60.00							60.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 年省级非物质文化遗产保护资金-长城脚下话非遗	150.00	其他展览服务	C22029900	次	1	150.00	150.00	150.00							150.00
提前下达 2023 年省级公共文化服务体系建设项目-文化工作者选派工作经费	2.00	群众文化活动服务	C06030700	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
提前下达 2023 年省级文物保护专项资金-长城保护员巡查装备经费	20.00	其他医药品	A07029900	次	1	20.00	20.00	20.00							20.00
提前下达 2023 年文化和旅游惠民工程补助资金-文化惠民工程补助	42.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	年	1	42.00	42.00	42.00							42.00
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	次	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
提前下达 2023 年中央文化人才专项经费-文化工作者选派工作经费	1.80	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
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
文化惠民工程-文化惠民卡补贴	59.00	其他文化、体育、娱乐服务	C06990000	次	1	49.00	49.00	49.00							49.00
文化惠民工程-文化惠民卡补贴	59.00	其他运行维护服务	C16079900	年	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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 13638.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1237.83 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

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		13,288.60
1、房屋（平方米）	35987.93	11,674.59
其中：办公用房（平方米）	2538.93	3,129.57
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	6025	1,047.14

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	387.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	70.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	456.74
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.40
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	457.14	本年支出合计	457.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	457.14	支出总计	457.14

单位预算收入总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	457.14	457.14	387.14		70.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	456.74	456.74	386.74		70.00					
3	20701	文化和旅游	55.00	55.00	55.00							
4	2070199	其他文化和旅游支出	55.00	55.00	55.00							
5	20702	文物	401.74	401.74	331.74		70.00					
6	2070205	博物馆	145.00	145.00	145.00							
7	2070299	其他文物支出	256.74	256.74	186.74		70.00					
8	210	卫生健康支出	0.40	0.40	0.40							
9	21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	0.40							
10	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40							

单位预算支出总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	457.14	137.14	320.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	456.74	136.74	320.00			
3	20701	文化和旅游	55.00		55.00			
4	2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00			
5	20702	文物	401.74	136.74	265.00			
6	2070205	博物馆	145.00		145.00			
7	2070299	其他文物支出	256.74	136.74	120.00			
8	210	卫生健康支出	0.40	0.40				
9	21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40				
10	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				

单位预算财政拨款收支总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	387.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	386.74	386.74		
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	0.40	0.40		
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				

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	387.14	本年支出合计	387.14	387.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	387.14	支出总计	387.14	387.14		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	387.14	137.14	250.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	386.74	136.74	250.00
3	20701	文化和旅游	55.00		55.00
4	2070199	其他文化和旅游支出	55.00		55.00
5	20702	文物	331.74	136.74	195.00
6	2070205	博物馆	145.00		145.00
7	2070299	其他文物支出	186.74	136.74	50.00
8	210	卫生健康支出	0.40	0.40	
9	21011	行政事业单位医疗	0.40	0.40	
10	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.14	130.30	6.84
2	301	工资福利支出	117.22	117.22	
3	30101	基本工资	33.94	33.94	
4	30102	津贴补贴	6.96	6.96	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	42.15	42.15	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
11	30113	住房公积金	9.90	9.90	
12	30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
13	302	商品和服务支出	6.78		6.78
14	30201	办公费	0.54		0.54
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	0.83		0.83
18	30213	维修(护)费	0.08		0.08
19	30215	会议费	0.12		0.12

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.20		0.20
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	1.18		1.18
23	30229	福利费	0.83		0.83
24	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
25	30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
26	303	对个人和家庭的补助	13.08	13.08	
27	30302	退休费	13.06	13.06	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	310	资本性支出	0.06		0.06
30	31002	办公设备购置	0.06		0.06

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.01	2.01		
2	“三公”经费小计	2.01	2.01		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

秦皇岛市文物保护中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市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。2023 年预算收入 457.14 万元，其中：一般公共预算收入 387.14 万元，事业收入 70 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023年支出预算457.14万元，其中基本支出137.14万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出320万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为提前下达2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-北戴河秦行宫遗址博物馆免费开放资金及市级配套；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排457.14万元，较2022年预算增加10.75万元，其中：基本支出增加5.75万元，主要为人员绩效工资增加；项目支出增加5万元，主要为提前下达博物馆补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排6.84万元，其中办公费0.54万元；印刷费0.06万元；邮电费0.3万元；差旅费0.83万元；维修费0.08万元；会议费0.12万元；培训费0.2万元；公务接待费0.08万元；工会经费1.18万元；福利费0.83万元；公务用车运行维护费1.93万元；其它商品和服务支出0.63万元；办公设备购置0.06万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年秦皇岛市文物保护中心财政拨款“三公”经费预算安排2.01万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.08万元。与2022年比增加0万元。

五、预算绩效信息

1、秦行宫遗址博物馆物业管理费（含水电暖）绩效目标表

绩效目标	1. 开展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	运转保障成本	秦行宫遗址博物馆物业管理费及水电暖	≤145 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转	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、文物保护管理经费（含文物勘探调研等）绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展文物保护、巡查、宣传，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	省、市级文物维护保养，文物保护、巡查、宣传等各项业务成本	≤120 万	工作计划
效益指标	社会效益指标	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	有效保护	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

3、秦行宫博物馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展举办临时展览、举办社教活动，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。 2. 通过 完成遗址维护保养等方面工作，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	遗址维护保完成率	遗址维护维保完成率	≥90%	工作计划
	质量指标	遗址维护保养合格率	遗址维护保养验收合格率	≥95%	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、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	举办临时展览、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内		≤40 万元
效益指标	社会效益指标	对公众免费开放率	反应文物单位对公众开放情况	≥95%	工作计划
	社会效益指标	加强馆校合作	加强馆校合作，进行优势互补，共同开展公众服务达成初步合作意识与共识	≥3 次	工作计划
	社会效益指标	接待参观博物馆总人数	接待参观博物馆总人数	≥20000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	按照年度工作计划对接待参观进行问卷调查	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

4、提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放资金-秦行宫遗址博物馆绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展举办临时展览，满足群众的文化生活需求。 2. 通过开展举办临时展览，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	≥2 次	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、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	举办临时展览、举办社教活动, 完成遗址维护保养等方面工作成本控制在预算范围内	≤15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	对公众免费开放率	反应文物单位对公众开放情况	≥95%	工作计划
	社会效益指标	接待参观博物馆总人数	接待参观博物馆总人数	≥20000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	按照年度工作计划对接待参观进行问卷调查	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市文物保护中心安排政府采购预算1.93万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.93	1.93							
秦皇岛市文物保护中心小计							1.93	1.93							
2023年日常公用经费项目	6.84	其他保险服务	C18049900	次	1	0.10	0.10	0.10							
2023年日常公用经费项目	6.84	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	0.50	0.50	0.50							
2023年日常公用经费项目	6.84	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.04	0.04	0.04							
2023年日常公用经费项目	6.84	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	1.29	1.29	1.29							

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106.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.93万元，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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		106.59
1、房屋（平方米）	385.91	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	1	16.62
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	148	89.97

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	899.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	897.40
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	899.55	本年支出合计	899.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	899.55	支出总计	899.55

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	899.55	899.55	899.55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	897.40	897.40	897.40							
3	20701	文化和旅游	897.40	897.40	897.40							
4	2070101	行政运行	849.40	849.40	849.40							
5	2070112	文化和旅游市场管理	48.00	48.00	48.00							
6	210	卫生健康支出	2.15	2.15	2.15							
7	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15							
8	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15							

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	899.55	851.55	48.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	897.40	849.40	48.00			
3	20701	文化和旅游	897.40	849.40	48.00			
4	2070101	行政运行	849.40	849.40				
5	2070112	文化和旅游市场管理	48.00		48.00			
6	210	卫生健康支出	2.15	2.15				
7	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
8	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	899.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	897.40	897.40		
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	2.15	2.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	899.55	本年支出合计	899.55	899.55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	899.55	支出总计	899.55	899.55		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	899.55	851.55	48.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	897.40	849.40	48.00
3	20701	文化和旅游	897.40	849.40	48.00
4	2070101	行政运行	849.40	849.40	
5	2070112	文化和旅游市场管理	48.00		48.00
6	210	卫生健康支出	2.15	2.15	
7	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
8	2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	851.55	778.06	73.49
2	301	工资福利支出	749.66	749.66	
3	30101	基本工资	206.24	206.24	
4	30102	津贴补贴	167.86	167.86	
5	30103	奖金	57.21	57.21	
6	30107	绩效工资	145.78	145.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	77.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	25.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
10	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
11	30113	住房公积金	63.65	63.65	
12	30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
13	302	商品和服务支出	73.05		73.05
14	30201	办公费	3.77		3.77
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	0.59		0.59
17	30206	电费	1.67		1.67
18	30207	邮电费	16.28		16.28
19	30209	物业管理费	1.52		1.52

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	5.82		5.82
21	30213	维修(护)费	0.59		0.59
22	30215	会议费	0.87		0.87
23	30216	培训费	1.20		1.20
24	30217	公务接待费	0.49		0.49
25	30228	工会经费	7.65		7.65
26	30229	福利费	5.01		5.01
27	30231	公务用车运行维护费	7.67		7.67
28	30239	其他交通费用	17.39		17.39
29	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
30	303	对个人和家庭的补助	28.40	28.40	
31	30302	退休费	28.08	28.08	
32	30309	奖励金	0.32	0.32	
33	310	资本性支出	0.44		0.44
34	31002	办公设备购置	0.44		0.44

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.16	8.16		
2	“三公”经费小计	8.16	8.16		
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	7.67	7.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.67	7.67		
9	三、公务接待费	0.49	0.49		

秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，具体包括：旅游旺季北戴河值班、销毁盗版光盘、动漫市场、电子游戏、艺术品、歌舞娱乐、网吧、演出、出版物、文物、电影、广播电视、剧本杀、网络文化市场、社会艺术水平考级等市场的集中整治和日常检查，开展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，目前我市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。2023 年预算收入 899.55 万元，其中：一般公共预算收入 899.55 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023年支出预算899.55万元，其中基本支出851.55万元，包括人员经费778.06万元和日常公用经费73.49万元；项目支出48万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为提前下达2023年文化和旅游市场管理专项经费；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排899.55万元，较2022年预算增加31.54万元，2022年预算868.01万元其中：基本支出增加34.54万元，主要为在职人员职务职级调整，人员经费增加；项目支出减少3万元，主要为缩减经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排73.05万元，主要为办公费3.77万元，印刷费0.43万元，水费0.59万元，电费1.67万元，邮电费16.28万元，物业管理费1.52万元，差旅费5.82万元，维修（护）费0.59万元，会议费0.87万元，培训费1.2万元，公务接待费0.49万元，工会会费7.65万元，福利费5.01万元，公务用车运行维护费7.67万元，其他交通费17.39万元，其他商品和服务支出2.1万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市文化市场综合行政执法局财政拨款“三公”经费预算安排8.16万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费7.67万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费7.67万元）；公务接待费0.49万元。与2022年比保持不变。

五、预算绩效信息

1、2023 年文化旅游市场综合执法经费绩效目标表

绩效目标	<p>1. 通过组织开展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、艺术品、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
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	$\geq 85\%$	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、网吧等市场规范运行	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 90\%$	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	成本预算控制数	实际成本不超过预算金额	≤ 48 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	≥ 350 家次	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
			度，维护全市文化市场秩序和文化安全。		
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

2023年，秦皇岛市文化市场综合行政执法局安排政府采购预算20.10万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							20.10	20.10							20.10
秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计							20.10	20.10							20.10
2023年日常公用经费项目	73.49	其他印刷服务	C2309019	张	1	0.43	0.43	0.43							0.43
2023年日常公用经费项目	73.49	车辆维修和保养服务	C23120301	升	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023年日常公用经费项目	73.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1	5.15	5.15	5.15							5.15
2023年日常公用经费项目	73.49	其他车辆维修和保养服务	C2312039	升	1	0.52	0.52	0.52							0.52
2023年文化旅游市场综合执法经费	48.00	平板式计算机	A02010109	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
2023年文化旅游市场综合执法经费	48.00	网络接入服务	C17010200	次	1	5.00	5.00	5.00							5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年文化旅游市场综合执法经费	48.00	其他印刷服务	C23090199	册	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.10万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	0	145.34
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	3	44.22
3、单价在20万元以上的设备		0
4、其他固定资产	276	101.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行经费：**是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1180.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1177.30
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1180.63	本年支出合计	1180.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1180.63	支出总计	1180.63

单位预算收入总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1180.63	1180.63	1180.63							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1177.30	1177.30	1177.30							
3	20701	文化和旅游	1147.30	1147.30	1147.30							
4	2070104	图书馆	1127.30	1127.30	1127.30							
5	2070108	文化活动	5.00	5.00	5.00							
6	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
9	210	卫生健康支出	3.33	3.33	3.33							
10	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	3.33							
11	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	3.33							

单位预算支出总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1180.63	1050.63	130.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1177.30	1047.30	130.00			
3	20701	文化和旅游	1147.30	1047.30	100.00			
4	2070104	图书馆	1127.30	1047.30	80.00			
5	2070108	文化活动	5.00		5.00			
6	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
9	210	卫生健康支出	3.33	3.33				
10	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
11	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				

单位预算财政拨款收支总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1180.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1177.30	1177.30		
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	3.33	3.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1180.63	本年支出合计	1180.63	1180.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1180.63	支出总计	1180.63	1180.63		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1180.63	1050.63	130.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1177.30	1047.30	130.00
3	20701	文化和旅游	1147.30	1047.30	100.00
4	2070104	图书馆	1127.30	1047.30	80.00
5	2070108	文化活动	5.00		5.00
6	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
9	210	卫生健康支出	3.33	3.33	
10	21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
11	2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1050.63	1009.96	40.67
2	301	工资福利支出	885.78	885.78	
3	30101	基本工资	270.93	270.93	
4	30102	津贴补贴	52.50	52.50	
5	30103	奖金	51.00	51.00	
6	30107	绩效工资	303.32	303.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.77	91.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.33	3.33	
10	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
11	30113	住房公积金	74.95	74.95	
12	30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
13	302	商品和服务支出	40.26		40.26
14	30201	办公费	3.57		3.57
15	30202	印刷费	0.41		0.41
16	30207	邮电费	1.99		1.99
17	30211	差旅费	5.51		5.51
18	30213	维修(护)费	0.61		0.61
19	30215	会议费	0.82		0.82

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.59		1.59
21	30217	公务接待费	0.32		0.32
22	30228	工会经费	9.10		9.10
23	30229	福利费	6.62		6.62
24	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
25	30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
26	303	对个人和家庭的补助	124.18	124.18	
27	30301	离休费	1.16	1.16	
28	30302	退休费	122.90	122.90	
29	30309	奖励金	0.12	0.12	
30	310	资本性支出	0.41		0.41
31	31002	办公设备购置	0.41		0.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.15	4.15		
2	“三公”经费小计	4.15	4.15		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.32	0.32		

秦皇岛图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、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，目前我市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。2023 年预算收入 1180.63 万元，其中：一般公共预算收入 1180.63 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023年支出预算1180.63万元，其中基本支出1050.63万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出130.00万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为2023年图书购置及图书管理经费80.00万元、2023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2023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2023年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放30.00万元；上缴上级支出0.00万元；其他支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1180.63万元，较2022年预算增加4.4万元，其中：基本支出减少10.6万元，主要为人员经费较2022年预算减少了12.53万元、公用经费较2022年预算增加了1.93万元；项目支出增加了15.00万元，主要为2023年图书购置及图书管理经费减少了20.00万元、增加了提前下达2023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2023年中央三馆一站免费开放-图书馆免费开放30.00万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排40.67万元。其中，办公费3.57万元，印刷费0.41万元，邮电费1.99，差旅费5.51，维修（护）费0.61万元，会议费0.82万元，培训费1.59万元，公务接待费0.32万元，工会经费9.10万元，福利费6.62万元，公务用车运行维护费3.83万元，其他商品和服务支出5.89万元。办公设备购置0.41万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛图书馆财政拨款“三公”经费预算安排4.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费3.83万元）；公务接待费0.32万元。公务用

车购置及运维费与上年持平，没有变化；公务接待费较 2022 年减少 0.01 万元，减少的原因为 2023 年比 2022 年人员减少，日常公用经费基数减少，所以公务接待费预算数相应减少。

五、预算绩效信息

1、2023 年三馆一站免费开放市级配套（市图书馆）绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
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	保障报刊触摸屏的数量	反映报刊触摸屏服务费保障的数量	2 块	工作计划
	数量指标	读者荐书和地方文献数量	订购读者荐书和地方文献数量	≥40 种	工作计划
	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	≥50 册	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	评估定级要求
	数量指标	京东快借	购置京东快借图书数量	≥300 册	工作计划
	质量指标	验收合格率	编印资料汇编（年报）验收合格率	100%	任务及工作方案
	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	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 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	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	≤3 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	≤3 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	≤5.56 万元	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
	成本指标	订购读者荐书和地方文献成本	实际订购成本控制数	≤1.26 万元	任务及工作方案
	成本指标	购京东快借图书成本	实际订购成本控制数	≤2.18 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

2、2023 年图书购置及图书管理经费绩效目标表

绩效目标	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。 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。				
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
	数量指标	图书馆报刊品种数量	报刊订阅种类数量	≥500 种	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购目标和原则，确保高质量完成文献信息资源采购，购置图书验收合格	≥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 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 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	≤40 万元	预算
	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	≤40 万元	预算
效益指标	社会效益指标	全民阅读活动场次	全民阅读活动场次	≥200 次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	全民阅读活动参与人次	全民阅读活动参与人次	≥30000 人次	根据疫情期间实际发生次数预计
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	≥300000 人次	根据疫情期间实际发生次数预计

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	书刊外借册次	书刊外借册次	≥400000 册次	根据疫情期间实际发生次数预计
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

3、提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-图书馆免费开放绩效目标表

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	联通网络租赁	每年固定租赁联通网络线路	1 项	工作计划
	数量指标	移动网络租赁	每年固定租赁移动网络线路	1 项	工作计划
	数量指标	视频监控差额	购买视频监控差额部分	1 套	工作计划
	质量指标	验收合格率	视频监控采购验收合格率	100%	任务及工作方案
	时效指标	2023 年 12 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	任务及工作方案
	成本指标	联通网络租赁费	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	移动网络租赁费	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	视频监控采购成本	实际视频监控采购成本控制数	≤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

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

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

绩效目标	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。 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。				
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 月底完成	按照年初工作计划实施	2023 年 12 月底完成	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	≤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	

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	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

2023年，秦皇岛图书馆安排政府采购预算4.75万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							4.75	4.75							4.75
秦皇岛图书馆小计							4.75	4.75							4.75
2023年日常公用经费项目	40.67	复印纸	A05040101	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	40.67	墨粉盒	A05040202	箱	30	0.01	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	40.67	汽油	A07070101	升	.32	8.00	2.56	2.56							2.56
2023年日常公用经费项目	40.67	其他商业保险服务	C18040199	笔	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	40.67	其他印刷服务	C23090199	笔	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	40.67	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.50	1.00	1.00							1.00

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

秦皇岛图书馆上年末固定资产金额为 2641.22 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

357005 秦皇岛图书馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2,641.22
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
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	452	2,557.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	977.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	861.55
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	113.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	977.70	本年支出合计	977.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	977.70	支出总计	977.70

单位预算收入总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	977.70	977.70	977.70							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	861.55	861.55	861.55							
3	20701	文化和旅游	861.55	861.55	861.55							
4	2070109	群众文化	852.55	852.55	852.55							
5	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00	9.00	9.00							
6	208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	113.00							
7	20806	企业改革补助	113.00	113.00	113.00							
8	2080699	其他企业改革发展补助	113.00	113.00	113.00							
9	210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15							
10	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15							
11	2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15							

单位预算支出总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	977.70	855.70	122.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	861.55	852.55	9.00			
3	20701	文化和旅游	861.55	852.55	9.00			
4	2070109	群众文化	852.55	852.55				
5	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00		9.00			
6	208	社会保障和就业支出	113.00		113.00			
7	20806	企业改革补助	113.00		113.00			
8	2080699	其他企业改革发展补助	113.00		113.00			
9	210	卫生健康支出	3.15	3.15				
10	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
11	2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				

单位预算财政拨款收支总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	977.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	861.55	861.55		
8			八、社会保障和就业支出	113.00	113.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.15	3.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	977.70	本年支出合计	977.70	977.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	977.70	支出总计	977.70	977.70		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	977.70	855.70	122.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	861.55	852.55	9.00
3	20701	文化和旅游	861.55	852.55	9.00
4	2070109	群众文化	852.55	852.55	
5	2070110	文化和旅游交流与合作	9.00		9.00
6	208	社会保障和就业支出	113.00		113.00
7	20806	企业改革补助	113.00		113.00
8	2080699	其他企业改革发展补助	113.00		113.00
9	210	卫生健康支出	3.15	3.15	
10	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
11	2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	855.70	837.27	18.43
2	301	工资福利支出	646.04	646.04	
3	30101	基本工资	190.12	190.12	
4	30102	津贴补贴	34.04	34.04	
5	30103	奖金	40.00	40.00	
6	30107	绩效工资	230.22	230.22	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	66.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
10	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
11	30113	住房公积金	54.67	54.67	
12	30199	其他工资福利支出	0.90	0.90	
13	302	商品和服务支出	18.43		18.43
14	30216	培训费	1.11		1.11
15	30228	工会经费	6.66		6.66
16	30229	福利费	4.63		4.63
17	30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
18	303	对个人和家庭的补助	191.23	191.23	
19	30302	退休费	191.07	191.07	

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.16	0.16	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市文化艺术中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

开展艺术经营，丰富文化生活，艺术经营、文艺演出组织、演出艺术团体组织与接待。

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，目前我市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。2023 年预算收入 977.7 万元，其中：一般公共预算收入 977.7 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023 年支出预算 977.7 万元，其中基本支出 855.7 万元，包括人员经费和日常公用

经费；项目支出 122 万元，为本级支出，主要为代管原人民电影院退休人员事转企待遇差、文化艺术活动与交流经费（房租收入返还）；上缴上级支出 0 万元；其他支出 0 万元，。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 977.7 万元，较 2022 年预算减少 65.6 万元，其中：基本支出减少 85.6 万元，主要为在职转退休 4 人，人员经费减少；项目支出增加 20 万元，主要为事转企待遇差。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 18.43 万元，主要为培训费 1.11 万元，工会经费 6.66 万元，其他商品和服务支出 6.03 万元，福利费 4.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，秦皇岛市文化艺术中心财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、事转企待遇差绩效目标表

绩效目标	1. 保障事转企待遇差及时发放 2. 保障事转企待遇差足额发放				
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	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	待遇并支付保障人员数量	待遇并支付保障人员数量	23 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	≤113	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	事转企待遇差补贴发放率	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	群众满意度	领取待遇差人员满意度	≥98%	满意度调查

2、文化艺术活动与交流经费绩效目标表

绩效目标	1. 经费保障办公正常运转，业务工作正常开展 2. 文化艺术交流，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。 3. 通过开展《文字长城书法展》工作，达到宣传秦皇岛深厚的长城文化和秦皇岛优秀的书法作品，促进长城文化旅游，秦皇岛旅游宣传，的效果、实现文化+旅游，和旅游+文化紧密结合”等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	45 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	≤5.14 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	≤3.86 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
	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

2023年，秦皇岛市文化艺术中心安排政府采购预算1.50万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.50	1.50							1.50
秦皇岛市文化艺术中心小计							1.50	1.50							1.50
文化艺术活动与交流经费	9.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
文化艺术活动与交流经费	9.00	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
文化艺术活动与交流经费	9.00	碎纸机	A02021301	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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84.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.5万元，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		84.03
1、房屋（平方米）	290	30.77
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	1	16.68
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	56	36.58

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	231.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	230.51
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.76
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	231.27	本年支出合计	231.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	231.27	支出总计	231.27

单位预算收入总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	231.27	231.27	231.27							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	230.51	230.51	230.51							
3	20701	文化和旅游	230.51	230.51	230.51							
4	2070109	群众文化	230.51	230.51	230.51							
5	210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.76							
6	21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	0.76							
7	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76							

单位预算支出总表

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	231.27	231.27				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	230.51	230.51				
3	20701	文化和旅游	230.51	230.51				
4	2070109	群众文化	230.51	230.51				
5	210	卫生健康支出	0.76	0.76				
6	21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
7	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76				

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	231.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	230.51	230.51		
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	0.76	0.76		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	231.27	本年支出合计	231.27	231.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	231.27	支出总计	231.27	231.27		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	231.27	231.27	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	230.51	230.51	
3	20701	文化和旅游	230.51	230.51	
4	2070109	群众文化	230.51	230.51	
5	210	卫生健康支出	0.76	0.76	
6	21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
7	2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	231.27	220.80	10.47
2	301	工资福利支出	190.89	190.89	
3	30101	基本工资	53.09	53.09	
4	30102	津贴补贴	10.70	10.70	
5	30103	奖金	12.00	12.00	
6	30107	绩效工资	70.65	70.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	16.12	16.12	
12	30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
13	302	商品和服务支出	10.36		10.36
14	30201	办公费	0.92		0.92
15	30202	印刷费	0.11		0.11
16	30207	邮电费	0.51		0.51
17	30211	差旅费	1.43		1.43
18	30213	维修(护)费	0.14		0.14
19	30215	会议费	0.21		0.21

357007 秦皇岛市文化艺术研究所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.31		0.31
21	30217	公务接待费	0.10		0.10
22	30228	工会经费	1.91		1.91
23	30229	福利费	1.29		1.29
24	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
25	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
26	303	对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
27	30302	退休费	29.91	29.91	
28	310	资本性支出	0.11		0.11
29	31002	办公设备购置	0.11		0.11

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.03	2.03		
2	“三公”经费小计	2.03	2.03		
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	1.93	1.93		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
9	三、公务接待费	0.10	0.10		

秦皇岛市文化艺术研究所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市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。2023 年预算收入 231.27 万元，其中：一般公共预算收入 231.27 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023 年支出预算 231.27 万元，其中基本支出 231.27 万元，包括人员经费和日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排231.27万元，较2022年预算增加6.77万元，其中：基本支出增加6.77万元，主要为人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费10.47万元。其中办公费0.92万元，印刷费0.11万元，邮电费0.51万元，差旅费1.43，维修(护)费0.14万元，会议费0.21万元，培训费0.31万元，公务接待费0.1万元，工会经费1.91万元，福利费1.29万元，公务用车运行维护费1.93万元，其他商品和服务支出1.5万元，资本性支出0.11万元，办公设备购置0.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市文化艺术研究所财政拨款“三公”经费预算安排2.03万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.93万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.93万元）；公务接待费0.1万元。与2022年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

保证我单位正常运行及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。

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市文化艺术研究所安排政府采购预算0.92万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							0.92	0.92							0.92

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
秦皇岛市文化艺术研究所小计							0.92	0.92						0.92
2023年日常公用经费项目	10.47	台式计算机	A02010105	台	2	0.46	0.92	0.92						0.92

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 25.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.92 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25.25
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	1	13.59
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	53	11.66

八、名词解释

-
- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	824.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	821.39
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.78
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	824.17	本年支出合计	824.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	824.17	支出总计	824.17

单位预算收入总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	824.17	824.17	824.17							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	821.39	821.39	821.39							
3	20701	文化和旅游	821.39	821.39	821.39							
4	2070107	艺术表演团体	821.39	821.39	821.39							
5	210	卫生健康支出	2.78	2.78	2.78							
6	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	2.78							
7	2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78							

单位预算支出总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	824.17	824.17				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	821.39	821.39				
3	20701	文化和旅游	821.39	821.39				
4	2070107	艺术表演团体	821.39	821.39				
5	210	卫生健康支出	2.78	2.78				
6	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
7	2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				

单位预算财政拨款收支总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	824.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	821.39	821.39		
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	2.78	2.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	824.17	本年支出合计	824.17	824.17		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	824.17	支出总计	824.17	824.17		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	824.17	824.17	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	821.39	821.39	
3	20701	文化和旅游	821.39	821.39	
4	2070107	艺术表演团体	821.39	821.39	
5	210	卫生健康支出	2.78	2.78	
6	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
7	2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	824.17	804.81	19.36
2	301	工资福利支出	695.25	695.25	
3	30101	基本工资	233.82	233.82	
4	30102	津贴补贴	38.19	38.19	
5	30103	奖金	36.00	36.00	
6	30107	绩效工资	223.56	223.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.49	72.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
10	30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
11	30113	住房公积金	58.69	58.69	
12	30199	其他工资福利支出	0.51	0.51	
13	302	商品和服务支出	19.36		19.36
14	30216	培训费	1.38		1.38
15	30228	工会经费	7.35		7.35
16	30229	福利费	5.74		5.74
17	30299	其他商品和服务支出	4.89		4.89
18	303	对个人和家庭的补助	109.56	109.56	
19	30302	退休费	109.48	109.48	

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市小海燕评剧团 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市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。2023 年预算收入 824.17 万元，其中：一般公共预算收入 824.17 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023年支出预算824.17万元，其中基本支出824.17万元，包括包括人员经费804.81万元和日常公用经费19.36万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排824.17万元，较2022年预算减少29.98万元，其中：基本支出增加20.02万元，主要为人员经费增加31.54万元，日常公用经费减少11.52万元；项目支出减少50万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.36万元，其中培训费1.38万元，工会经费7.35万元、福利费5.74万元、其他商品和服务支出4.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市小海燕评剧团财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）与2022年相比减少1.93万元，变化原因为调整减少日常运行经费；公务接待费0万元，与2022年相比减少0.25万元，变化原因为调整减少日常运行经费。

五、预算绩效信息

保证我单位日常运营及精品剧目的创作、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；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。

1、绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标				
	数量指标				
	数量指标				
	质量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

注：无预算绩效信息，空表列示。

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市小海燕评剧团安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市小海燕评剧团上年末固定资产金额为270.46万元（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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	0	270.46
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2、车辆（台、辆）	1	18.80
3、单价在20万元以上的设备		0.00
4、其他固定资产	623	251.66

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	981.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	978.24
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	981.28	本年支出合计	981.28
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	981.28	支出总计	981.28

单位预算收入总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	981.28	981.28	981.28							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	978.24	978.24	978.24							
3	20701	文化和旅游	948.24	948.24	948.24							
4	2070108	文化活动	5.00	5.00	5.00							
5	2070109	群众文化	928.24	928.24	928.24							
6	2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	15.00							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00							
9	210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04							
10	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04							
11	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04							

单位预算支出总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	981.28	931.28	50.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	978.24	928.24	50.00			
3	20701	文化和旅游	948.24	928.24	20.00			
4	2070108	文化活动	5.00		5.00			
5	2070109	群众文化	928.24	928.24				
6	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00			
9	210	卫生健康支出	3.04	3.04				
10	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
11	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				

单位预算财政拨款收支总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	981.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	978.24	978.24		
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	3.04	3.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	981.28	本年支出合计	981.28	981.28		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	981.28	支出总计	981.28	981.28		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	981.28	931.28	50.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	978.24	928.24	50.00
3	20701	文化和旅游	948.24	928.24	20.00
4	2070108	文化活动	5.00		5.00
5	2070109	群众文化	928.24	928.24	
6	2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
9	210	卫生健康支出	3.04	3.04	
10	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
11	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	931.28	894.93	36.35
2	301	工资福利支出	763.24	763.24	
3	30101	基本工资	226.74	226.74	
4	30102	津贴补贴	42.18	42.18	
5	30103	奖金	45.00	45.00	
6	30107	绩效工资	271.06	271.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.78	78.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
10	30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
11	30113	住房公积金	64.49	64.49	
12	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
13	302	商品和服务支出	35.99		35.99
14	30201	办公费	3.15		3.15
15	30202	印刷费	0.36		0.36
16	30207	邮电费	1.76		1.76
17	30211	差旅费	4.86		4.86
18	30213	维修(护)费	0.54		0.54
19	30215	会议费	0.72		0.72

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.33		1.33
21	30217	公务接待费	0.29		0.29
22	30228	工会经费	7.77		7.77
23	30229	福利费	5.53		5.53
24	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
25	30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
26	303	对个人和家庭的补助	131.69	131.69	
27	30302	退休费	129.96	129.96	
28	30305	生活补助	1.59	1.59	
29	30309	奖励金	0.14	0.14	
30	310	资本性支出	0.36		0.36
31	31002	办公设备购置	0.36		0.36

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.12	4.12		
2	“三公”经费小计	4.12	4.12		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

秦皇岛市群众艺术馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观；开展公益性文化艺术服务和全民艺术普及工作；辅导培训基层文化人员、文艺骨干和文化志愿者；组织开展群众文化活动；组织创作生产和推广群众文艺作品和其它公共文化产品；组织开展相关文化理论研究；保护和利用非物质文化遗产；组织开展文化交流活动等等，为构建社会主义核心价值观体系、提高全民文化素质和社会主义精神文明建设服务。

作为公共文化服务体系的重要组成部分，群艺馆坚持公益性、基本性、均等性、便利性的原则，秉承重心下沉、开放延伸、主动服务、文化惠民的理念，每年组织开展全市群众文化活动 100 余场次，丰富群众文化生活；推出的“万名群文骨干艺术培训工程”将常规培训与高端培训将结合，年举办各类培训班不少于 100 场次，培训人员不少于 10000 人；建有基层群众艺术培训基地 40 家，常年免费义务辅导；面向社会招募文化志愿者，深入全市开展志愿服务；通过展演展示展览讲座等形式，做好非物质文化遗产传承保护工作，弘扬优秀传统文化；群众文化活动厅室全年 365 天免费开放，方便群众服务百姓；建有群众摄影协会、群众书法协会、群众艺术团、群众影像工作室，发挥龙头作用，带动社会文化全面发展。

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，目前我市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。2023年预算收入 981.28 万元，其中：一般公共预算收入 981.28 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023年支出预算 981.28 万元，其中基本支出 931.28 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 50 万元，主要为举办群众文化活动和培训展览支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 981.28 万元，较 2022 年预算减少 8.26 万元，其中：存在退休人员，人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 36.35 万元。办公费 3.15 万元，印刷费 0.36 万元，邮电费 1.76 万元，差旅费 4.86 万元，维修（护）费 0.54 万元，会议费 0.72 万元，培训费 1.33 万元，公务接待费 0.29 万元，工会经费 7.77 万元，福利费 5.53 万元，公务用车运行维护费 3.83 万元，其他商品和服务支出 5.85 万元，办公设备购置 0.36 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市群众艺术馆财政拨款“三公”经费预算安排4.13万元，其中公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车运行费3.83万元）；公务接待费0.3万元。与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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

绩效目标	1. 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。 2. 通过内部刊物的交流, 提高业务水平 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	举办活动场次	新春公益演出周以及我们的节日系列演出场次	≥7 场	年度工作计划
	数量指标	印刷数量	《文化广角》等刊物印刷的数量	≥5000 本	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	对《文化广角》等刊物的印刷验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	按照工作计划及时通知完成	12 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	项目成本	实际支出小于预算批复	≤15 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	促进我市文化事业长期、健康、可持续发展, 服务水平稳步提升	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	公益演出场次	通过开展各类公益演出, 丰富群众文化生活, 吸引更多群众参与。	≥2 次	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	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

2、提前下达 2023 年省级三馆一站免费开放补助资金-群艺馆免费开放绩效目标表

绩效目标	1. 保证线上数字馆正常运转。 2. 让老百姓足不出户享受文艺演出，参与艺术培训，提高全民艺术普及。 3. 提升市民的文化艺术修养，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	年度信息系统数量	保证微信、网站等平台的正常运转、信息的更新	2 个	年度工作计划
	数量指标	举办活动场次	通过线上举办文化娱乐活动场次	≥50 场	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	线上系统正常运转	≥100%	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	实际支出数小于等于预算批复数	≤5 万元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	按照工作计划及时完成	12 月底前完成	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	促进我市线上公共文化服务水平健康发展，线上服务水平稳步提升	≥3%	年度工作计划
	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	通过网络观看公益文化演出的人数，不断吸引更多群众	≥20 万人次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	群众满意度	≥95%	年度工作计划

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

绩效目标	1. 举办文艺演出活动，丰富市民精神文化生活，提高全民艺术普及 2. 举办高端培训，提升从业人员的业务水平和综合能力 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	举办活动场次	举办公益性文化演出活动场次	≥21 场	年度工作计划
	数量指标	举办专业培训/辅导场次数 量	举办公益性高端培训班	≥1 场	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	文艺演出活动的验收合格率	≥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	≤30 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	各类文艺活动观看人数	通过举办公益演出活动，丰富群众文化生活，吸引更多的群众参与观看演出	≥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

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市群众艺术馆安排政府采购预算13.16万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							13.16	13.16							10.59
秦皇岛市群众艺术馆小计							13.16	13.16							10.59
2023年日常公用经费项目	36.35	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80							1.80
2023年日常公用经费项目	36.35	A3彩色打印机	A02021002	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	36.35	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.12	0.48	0.48							0.48
2023年日常公用经费项目	36.35	汽油	A07070101	升	257	0.01	2.57	2.57							
2023年日常公用经费项目	36.35	纸制品	A07100300	本	36	0.01	0.36	0.36							0.36
2023年日常公用经费项目	36.35	培训服务	C02060000	次	1	1.33	1.33	1.33							1.33
2023年日常公用经费项目	36.35	其他服务	C99000000	次	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	36.35	其他服务	C99000000	次	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	36.35	其他服务	C99000000	次	1	0.07	0.07	0.07							0.07

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）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）	15.00	其他印刷服务	C23090199	本	5000	0.00	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

秦皇岛市群众艺术馆上年末固定资产金额为 940.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.16 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		937.61
1、房屋（平方米）	2844.52	51.00
其中：办公用房（平方米）	300	5.38
2、车辆（台、辆）	2	36.86
3、单价在 20 万元以上的设备	6	234.93
4、其他固定资产	744	614.82

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	512.84	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	512.14
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	512.84	本年支出合计	512.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	512.84	支出总计	512.84

单位预算收入总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	512.84	512.84	512.84							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	512.14	512.14	512.14							
3	20702	文物	512.14	512.14	512.14							
4	2070205	博物馆	512.14	512.14	512.14							
5	210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.70							
6	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.70							
7	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							

单位预算支出总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	512.84	337.84	175.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	512.14	337.14	175.00			
3	20702	文物	512.14	337.14	175.00			
4	2070205	博物馆	512.14	337.14	175.00			
5	210	卫生健康支出	0.70	0.70				
6	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
7	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				

单位预算财政拨款收支总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	512.84	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	512.14	512.14		
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	0.70	0.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	512.84	本年支出合计	512.84	512.84		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	512.84	支出总计	512.84	512.84		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	512.84	337.84	175.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	512.14	337.14	175.00
3	20702	文物	512.14	337.14	175.00
4	2070205	博物馆	512.14	337.14	175.00
5	210	卫生健康支出	0.70	0.70	
6	21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
7	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	

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：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	337.84	275.32	62.52
2	301	工资福利支出	270.60	270.60	
3	30101	基本工资	71.53	71.53	
4	30102	津贴补贴	15.06	15.06	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	103.54	103.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	27.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
10	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
11	30113	住房公积金	22.92	22.92	
12	30199	其他工资福利支出	0.47	0.47	
13	302	商品和服务支出	62.38		62.38
14	30201	办公费	1.26		1.26
15	30202	印刷费	0.14		0.14
16	30205	水费	10.00		10.00
17	30206	电费	20.00		20.00
18	30207	邮电费	0.70		0.70
19	30208	取暖费	16.97		16.97

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.56		0.56
21	30211	差旅费	1.94		1.94
22	30213	维修(护)费	0.22		0.22
23	30215	会议费	0.29		0.29
24	30216	培训费	0.42		0.42
25	30217	公务接待费	1.11		1.11
26	30228	工会经费	2.69		2.69
27	30229	福利费	1.73		1.73
28	30231	公务用车运行维护费	3.83		3.83
29	30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
30	303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
31	30302	退休费	4.63	4.63	
32	30309	奖励金	0.09	0.09	
33	310	资本性支出	0.14		0.14
34	31002	办公设备购置	0.14		0.14

单位预算政府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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.94	4.94		
2	“三公”经费小计	4.94	4.94		
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	3.83	3.83		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.83	3.83		
9	三、公务接待费	1.11	1.11		

秦皇岛市玻璃博物馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前我市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。2023 年预算收入 512.84 万元，其中：一般公共预算收入 512.84 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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。2023年支出预算512.84万元，其中基本支出337.84万元，包括人员经费275.32万元和日常公用经费62.52万元；项目支出175万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助、提前下达2023年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆、市玻璃博物馆免费开放市级配套；上缴上级支出0万元；其他支出0万元，。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排512.84万元，较2022年预算减少0.6万元，其中：基本支出减少8.6万元，主要为在职转退休1人，人员经费减少；项目支出增加8万元，主要为提前下达资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排62.52万元，主要为办公费1.26万元，印刷费0.14万元，水费10万元，电费20万元，邮电费0.7万元，取暖费16.97万元，物业管理费0.56万元，差旅费1.94万元，维修（护）费0.22万元，会议费0.29万元，培训费0.42万元，公务接待费1.11万元，工会经费2.69万元，福利费1.73万元，公务用车运行维护费3.83万元，其他商品和服务支出0.52万元，办公设备购置0.14万元，。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，秦皇岛市玻璃博物馆财政拨款“三公”经费预算安排4.94万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.83万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.83万元）；公务接待费1.11万元。与2022年比增加0.91万元，其中公务接待费增加0.91万元。

五、预算绩效信息

1、市玻璃博物馆免费开放资金市级配套绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展举办临时展览活动、社教活动，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. 通过丰富博物馆藏品，提升馆藏文物档次和文物展示陈列水平 3. 通过对文创产品研发，促进博物馆创新力，使博物馆文化活起来				
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	开展临时展览数量	开展临时展览数量	≥4 场	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	≥5 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
	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	≤20 万元	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	举办临时展览成本控制在预算范围内	≤20 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	反应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

2、提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过开展社教活动，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				
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	≥5 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
	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	≤60 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	反应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

3、提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金-市玻璃博物馆绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展社教活动，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. 保证博物馆面向大众免费开放				
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	举办宣传系列活动	举办宣传系列活动	≥20 场	根据年初工作计划部署
	成本指标	成本控制数	各项业务成本控制在预算范围内	≤15 万	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	≥90%	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	≥90%	根据年初工作计划部署
效益指标	社会效益指标	接待参观人数	临时展览和社会教育活动价接待参观总人数	≥30000 人	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接待参观人员满意度	≥90%	根据年初工作计划部署

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市玻璃博物馆安排政府采购预算125.06万元。具体内容见下表。

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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							125.06	125.06							125.06
秦皇岛市玻璃博物馆小计							125.06	125.06							125.06
2023年日常公用经费项目	62.52	A4黑白打印机	A02021003	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023年日常公用经费项目	62.52	A4黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
2023年日常公用经费项目	62.52	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
2023年日常公用经费项目	62.52	其他制冷空调设备	A02052399	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
2023年日常公用经费项目	62.52	其他保险服务	C18049900	辆	1	0.19	0.19	0.19							0.19
2023年日常公用经费项目	62.52	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.14	0.14	0.14							0.14
2023年日常公用经费项目	62.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	1	1.00	1.00	1.00							1.00
2023年日常公用经费项目	62.52	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	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）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023年日常公用经费项目	62.52	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	2.57	2.57	2.57							2.57
提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放资金-市玻璃博物馆中央免费开放补助	120.00	博物馆服务	C06030500	个	1	120.00	120.00	120.00							120.00

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690.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为125.06万元，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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	0	690.33
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）		0.00
2、车辆（台、辆）	2	36.00
3、单价在20万元以上的设备		0.00
4、其他固定资产	128	654.34

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。