

2026 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市旅游和文化广电局本级收支预算	1
二、秦皇岛市文物保护中心收支预算	60
三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算	83
四、秦皇岛图书馆收支预算	83
五、秦皇岛市文化艺术中心收支预算	104
六、秦皇岛市旅游和文化创新研究中心收支预算	135
七、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算	135
八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算	173
九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算	219
十、山海关中国长城博物馆收支预算	219
十一、秦皇岛博物馆收支预算	244

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：2026

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	3565.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	264.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	8.77	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	4167.76
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	68.65
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：2026

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	8.77
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	本年收入合计	3838.63	本年支出合计	4245.18
32	上年结转结余	406.55	年终结转结余	
33	收入总计	4245.18	支出总计	4245.18

单位预算收入总表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2026

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	4245.18	3838.63	3838.63							406.55
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4167.76	3761.21	3761.21							406.55
3	20701	文化和旅游	3569.38	3421.71	3421.71							147.67
4	2070101	行政运行	1548.35	1548.35	1548.35							
5	2070102	一般行政管理事务	185.00	185.00	185.00							
6	2070108	文化活动	21.00	21.00	21.00							
7	2070113	旅游宣传	100.00	100.00	100.00							
8	2070114	文化和旅游管理事务	551.56	551.56	551.56							
9	2070199	其他文化和旅游支出	1163.47	1015.80	1015.80							147.67
10	20702	文物	121.79	30.50	30.50							91.29
11	2070204	文物保护	121.79	30.50	30.50							91.29
12	20709	旅游发展基金支出	418.60	264.00	264.00							154.60
13	2070904	地方旅游开发项目补助	418.60	264.00	264.00							154.60
14	20799	其他文化旅游	58.00	45.00	45.00							13.00

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		体育与传媒支出										
15	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	58.00	45.00	45.00							13.00
16	210	卫生健康支出	68.65	68.65	68.65							
17	21011	行政事业单位 医疗	68.65	68.65	68.65							
18	2101103	公务员医疗补 助	68.65	68.65	68.65							
19	223	国有资本经营 预算支出	8.77	8.77	8.77							
20	22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	8.77	8.77	8.77							
21	2230199	其他解决历史 遗留问题及改 革成本支出	8.77	8.77	8.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	4245.18	1617.00	2628.18			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4167.76	1548.35	2619.41			
3	20701	文化和旅游	3569.38	1548.35	2021.03			
4	2070101	行政运行	1548.35	1548.35				
5	2070102	一般行政管理事务	185.00		185.00			
6	2070108	文化活动	21.00		21.00			
7	2070113	旅游宣传	100.00		100.00			
8	2070114	文化和旅游管理事务	551.56		551.56			
9	2070199	其他文化和旅游支出	1163.47		1163.47			
10	20702	文物	121.79		121.79			
11	2070204	文物保护	121.79		121.79			
12	20709	旅游发展基金支出	418.60		418.60			
13	2070904	地方旅游开发项目补助	418.60		418.60			
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00			
16	210	卫生健康支出	68.65	68.65				
17	21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65				
18	2101103	公务员医疗补助	68.65	68.65				

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2026

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	223	国有资本经营预算支出	8.77		8.77			
20	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77			
21	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3565.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	264.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	8.77	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	4167.76	3749.16	418.60	
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	68.65	68.65		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	8.77			8.77
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	3838.63	本年支出合计	4245.18	3817.81	418.60	8.77
33	年初财政拨款结转和结余	406.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	251.95					
35	二、政府性基金预算拨款	154.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	4245.18	支出总计	4245.18	3817.81	418.60	8.77

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：2026

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	3817.81	1617.00	2200.81
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3749.16	1548.35	2200.81
3	20701	文化和旅游	3569.38	1548.35	2021.03
4	2070101	行政运行	1548.35	1548.35	
5	2070102	一般行政管理事务	185.00		185.00
6	2070108	文化活动	21.00		21.00
7	2070113	旅游宣传	100.00		100.00
8	2070114	文化和旅游管理事务	551.56		551.56
9	2070199	其他文化和旅游支出	1163.47		1163.47
10	20702	文物	121.79		121.79
11	2070204	文物保护	121.79		121.79
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	58.00		58.00
14	210	卫生健康支出	68.65	68.65	
15	21011	行政事业单位医疗	68.65	68.65	
16	2101103	公务员医疗补助	68.65	68.65	

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：2026

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	1617.00	1165.36	451.64
2	301	工资福利支出	924.26	924.26	
3	30101	基本工资	271.29	271.29	
4	30102	津贴补贴	214.83	214.83	
5	30103	奖金	173.08	173.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.01	90.01	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	68.65	68.65	
9	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
10	30113	住房公积金	73.15	73.15	
11	302	商品和服务支出	451.64		451.64
12	30201	办公费	10.49		10.49
13	30202	印刷费	0.43		0.43
14	30205	水费	31.53		31.53
15	30206	电费	163.41		163.41
16	30207	邮电费	30.97		30.97
17	30208	取暖费	140.03		140.03
18	30211	差旅费	5.93		5.93
19	30213	维修（护）费	0.47		0.47

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2026

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	30215	会议费	0.86		0.86
21	30217	公务接待费	0.47		0.47
22	30228	工会经费	9.17		9.17
23	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
24	30239	其他交通费用	40.74		40.74
25	30299	其他商品和服务支出	8.14		8.14
26	303	对个人和家庭的补助	241.10	241.10	
27	30301	离休费	1.64	1.64	
28	30302	退休费	238.43	238.43	
29	30305	生活补助	1.03	1.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

预算年度：2026

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	418.60		418.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	418.60		418.60
3	20709	旅游发展基金支出	418.60		418.60
4	2070904	地方旅游开发项目补助	418.60		418.60

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：2026

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	8.77		8.77
2	223	国有资本经营预算支出	8.77		8.77
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77
4	2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8.77		8.77

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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	9.47	9.47		
2	“三公”经费小计	9.47	9.47		
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	9.00	9.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	9.00	9.00		
9	三、公务接待费	0.47	0.47		

秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市旅游和文化广电局本级 2026 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、跨区域文化市场重大案件。参与组织起草相关领域地方性法规。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。

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

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

(十二) 直属机关党委(直属机关纪委、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。2026年预算收入4245.18万元，其中：一般公共预算收入3565.86万元，基金预算收入264.00万元，国有资本经营预算收入8.77万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余406.55万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4245.18万元，其中基本支出1617.00万元，包括人员经费1165.36万元和日常公用经费451.64万元；项目支出2628.18万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为：2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金、2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设和改制企业长期费用、旅游发展专项资金（含旅游宣传促销推广、秋冬季旅游宣传推广促销费、A级景区复核评定、暑期导游、旅游从业者培训、旅游公共服务设施建设、文创产品研发评比、游客花费问卷抽样调查、旅游市场监管）、事转企待遇差、提

前下达-冀财教〔2025〕108-2026年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排335.26万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排4245.18万元，较2025年预算增加993.00万元，其中：基本支出增加107.09万元，主要为：新增公务员及各项保险基数调整等；项目支出增加885.91万元，主要为：增加提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（一般项目和绩效奖励）资金及提高2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设的资金、提高旅游发展基金-中央补助地方项目资金。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排451.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排9.47万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元）；公务接待费0.47万元。与2025年相比减少0.07万元，增减变化的主要原因是：财政压减经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教[2025]64）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00812310002H		项目名称	2025年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教[2025]64）		
预算规模及 资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	用于支付旅游宣传推广、标识牌建设、景区复核等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.开展旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造滨海旅游目的地 2.完善全市旅游公共服务设施，优化旅游服务环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	≥6项	部门职责及工作计划	
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	60块	部门职责及工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	≤100%	部门职责及工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	≤100%	部门职责及工作计划	
	成本指标	旅游市场管理项目成本控制数	反映景区复核、星级酒店评定、旅游厕所评定、暑期导游、旅游从业者培训	≤31万元	部门预算	
	成本指标	旅游招商推介项目成本控制数	反映宣传推介活动、文创商品展销服务、	≤80万元	部门预算	
	成本指标	标识牌制作维护成本控制数	反映旅游标识牌制作维护	≤10万元	部门预算	
	成本指标	打造滨海旅游目的地成本控制数	信息化建设、冬春季旅游消费券免费发放	≤22万元	部门预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	良好	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化化事业发展的效果	良好	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	调查问卷

2、2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823210002T		项目名称	2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-公共文化服务体系建设（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	147.67	其中：财政资金	147.67	其他资金	
	支持市旅游文广局用于维修文化广场、举办市级文化进基层惠民演出、第十二届群众大舞台、市级以上重大惠民演出、引进高水平专业院团演出、宣传新型公共文化空间建设、重大文化活动直播、补助基层文化设施建设、购买专业院团文艺演出等项目，推动公共文化服务高质量发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.打造群众文化品牌活动，丰富广大群众精神文化生活，提升秦皇岛文化气质。 2.推动秦皇岛市公共文化服务高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防安防器材	更换、配备、修缮消防安防器材、卷帘门、喷淋等	≥100个（件）	部门职责及分工	
	数量指标	惠民演出场次	市本级组织文化进基层惠民演出场次	≥60场	部门职责及分工	
	数量指标	大舞台活动场次	第十二届“群众大舞台”活动场次	≥20场	部门职责及分工	
	数量指标	重大演出场次	示范性“村晚”、结合重大节庆日文艺演出场次	≥21场	部门职责及分工	
	数量指标	引进外埠优秀演出场次	引进中央歌剧院等高端惠民演出场次	≥5场	部门职责及分工	
	数量指标	宣传册数量	印制新型公共文化空间宣传册数量	≥2000册	部门职责及分工	
	数量指标	直播场次	针对重大文化活动，进行直播	≥20次	部门职责及分工	
	数量指标	支持基层文化设施建设数量	支持基层文化设施建设数量	≥3个	部门职责及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分工
	数量指标	采购惠民演出数量	采购小海燕评剧团、市歌舞团高水平文化惠民演出场次	≥40 场	部门职责及分工
	质量指标	维修品质	符合有关部门消防安防、安全生产要求	符合规范、通过验收	部门职责及分工
	质量指标	惠民演出品质	市本级组织的文化进基层惠民演出品质	良好	部门职责及分工
	质量指标	大舞台活动品质	第十二届“群众大舞台”活动品质	受群众欢迎	部门职责及分工
	质量指标	重大演出品质	示范性“村晚”、结合重大节庆日文艺演出品质	场均观看群众不少于1000 人次	部门职责及分工
	质量指标	引进外埠优秀演出品质	每场惠民演出参与高水平艺术家数量	≥10 人	部门职责及分工
	质量指标	宣传册宣传效果	发放新型公共文化空间宣传册活动效果	为新空间实现引流宣传	部门职责及分工
	质量指标	直播活动成效	通过线上直播，吸进线上观众数量	≥100000 人次	部门职责及分工
	质量指标	基层文化设施服务水平	设施有所提档、活动有所丰富	服务能力有所提升	部门职责及分工
	质量指标	采购演出服务质量	演出标准达到审核要求	符合省文旅厅关于惠民演出的要求，通过审核	部门职责及分工
	时效指标	项目完成时间	12 月底前，完成重点项目实施	完成	部门职责及分工
	成本指标	补助资金	全部项目补助金额	≤305 万元	部门预算
效益指标	社会效益指标	文化广场改造提升效果	文化广场设施符合相关要求，能够安全开展各项服务	完成	部门职责及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分工
	社会效益指标	市级文化进基层惠民演出成效	市级文化进基层惠民演出成效	丰富基层群众文化生活	部门职责及分工
	社会效益指标	群众大舞台参与团队数量	搭建群众文化活动交流展示平台，吸引众多群众团队参与	≥50支	部门职责及分工
	社会效益指标	市级重大文化活动成效	示范性“村晚”、重大文艺演出效果	助力乡村振兴、弘扬传统文化	部门职责及分工
	社会效益指标	引进外埠优秀资源成效	引进中央歌剧院等高端惠民演出成效	提升秦皇岛文化气质，满足群众高水平文化需求	部门职责及分工
	社会效益指标	宣传册发放效果	印制新型公共文化空间宣传册，宣传城市形象	能够为新空间引流，提升秦皇岛文化旅游体验	部门职责及分工
	社会效益指标	重大活动直录播成效	对重大文化活动进行直录播，扩大文化惠民覆盖面和影响力	完成	部门职责及分工
	社会效益指标	基层文化设施建设水平	基层文化设施建设水平实现提升，服务能力实现提升	完成	部门职责及分工
	社会效益指标	政府购买文化服务效果	丰富公共文化服务供给，支持国有院团开拓市场	完成	部门职责及分工
	可持续影响指标	文化广场安全设施保质期	文化广场安全设施保质期	≥3年	部门职责及分工
	可持续影响指标	形成群众文化品牌	各项文化活动覆盖面和影响力逐步提升，形成群众文化品牌	完成	部门职责及分工
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%	部门职责及分工

3、改制企业长期费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P000046100171		项目名称	改制企业长期费用		
预算规模及 资金用途	预算数	8.77	其中：财政资金	8.77	其他资金	
	用于支付改制企业退休人员一次性独生子女费和社保等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按时发放即将退休人员一次独生子女费和社保等费用，保障改制人员的待遇。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放留守工作人数	发放留守工作人数	1人	根据批准的留守人员数量	
	数量指标	发放独生子女数量	发放独生子女数量	16人	根据退休人员数量	
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	审批发放补贴等及时率	按规定审批发放补贴及时率	100%	按月及时发放	
	成本指标	职工发放补贴成本	职工发放独生子女补贴等成本	≤8.77万元	根据财政审核金额	
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	群众投诉下降率	100%	根据实际投诉情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受资金对象的满意度	≥98%	问卷调查	

4、旅游发展专项资金（含旅游宣传促销推广、秋冬季旅游宣传推广促销费、A级景区复核评定、暑期导游、旅游从业者培训、旅游公共服务设施建设、文创产品研发评比、游客花费问卷抽样调查、旅游市场监绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844110001N		项目名称	旅游发展专项资金（含旅游宣传促销推广、秋冬季旅游宣传推广促销费、A级景区复核评定、暑期导游、旅游从业者培训、旅游公共服务设施建设、文创产品研发评比、游客花费问卷抽样调查、旅游市场监		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于支付秦皇岛市旅游宣传推广、旅游标识牌建设、景区复核评定等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
绩效目标	1.通过制作完成 60 块标识牌，完善我市旅游公共服务设施建设水平，优化旅游服务环境。					
	2.通过开展至少 6 项旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设，组织 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况		≥6 项	部门职责及 工作计划
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量		60 块	部门职责及 工作计划
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例		100%	部门职责及 工作计划
	质量指标	旅游景区等级评定保障率	旅游景区等级评定保障率		≥95%	部门职责及 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作完成及时率	旅游推广工作、标识牌建设等各项任务按要求时间完成的比例	100%	部门职责及工作计划
	成本指标	A 级景区评定项目成本	A 级景区评定项目成本	≤5 万元	部门预算
	成本指标	旅游招商推介项目成本	反映宣传推介活动、文创商品展销服务成本	≤90 万元	部门预算
	成本指标	旅游市场管理项目成本	旅游市场管理项目成本	≤5 万元	部门预算
效益指标	社会效益指标	A 级景区增加数量	A 级景区增加数量	≥2 个	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%	满意度调查

5、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410059F		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	82.06	其中：财政资金	82.06	其他资金	
	用于支付事转企人员工资待遇差额					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过工资按时足额发放，保障事转企单位退休人员的合法权益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	待遇差发放数	发放事转企人员工资待遇差额人数	≤19人	实际人数	
	质量指标	养老金待遇发放准确率	养老金待遇发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	审批发放及时率	审批发放及时率	100%	工作计划	
	成本指标	待遇差发放成本	事转企待遇差发放支出成本金额	≤82.06万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	事转企单位退休人员合法权益保障率	事转企单位退休人员合法权益保障率	≥90%	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	享受资金对象的满意度	≥90%	满意度调查	

6、提前下达-冀财教〔2025〕108-2026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

单位：万元

项目编码	13030025P00837610003R		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕108-2026年中央文化人才专项经费—文化工作者选派工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于支付三区文化人才培养费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织培训，提升县区文化工作者服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施公共文化扶贫项目数量	实施公共文化扶贫项目数量	≥1个	根据青龙人才培养的需要	
	数量指标	文化人才培养人数	文化人才培养人数	≥20人	根据培训计划	
	质量指标	文化人才覆盖率	文化人才覆盖率	≥90%	根据计算	
	成本指标	培训老师劳务费	培训老师劳务费	≤1.8万元	根据预算	
	时效指标	三区人才培养进度	三区人才培养进度	优于计划	根据培训计划方案	
效益指标	可持续影响指标	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展	创造性转化，创新性发展	根据实际方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥95%	根据问卷调查	

7、提前下达-冀财教〔2025〕112-2026年旅游发展基金-中央补助地方项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008389100032		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕112-2026年旅游发展基金-中央补助地方项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	264.00	其中：财政资金	264.00	其他资金	
	用于支付旅游宣传推广、标识牌建设等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设 2.通过对全市A级景区复核检查，提升全市A级旅游景区品质 3.通过完善全市旅游公共服务设施，优化旅游服务环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	≥6项	部门职责及工作计划	
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	60块	部门职责及工作计划	
	质量指标	圆满举办	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	圆满成功	部门职责及工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	≤100%	部门职责及工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	≤100%	部门职责及工作计划	
	成本指标	旅游市场管理项目成本控制数	反映景区复核、星级酒店评定、旅游厕所评定、暑期导游、旅游从业者培训	≤60万元	部门预算	
	成本指标	旅游招商推介项目成本控制数	反映宣传推介活动、文创商品展销服务、	≤150万元	部门预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	标识牌制作维护成本控制数	反映旅游标识牌制作维护	≤20 万元	部门预算
	成本指标	国际一流旅游城市项目成本控制数	信息化建设、冬春季旅游消费券免费发放	≤34 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	良好	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化化事业发展的效果	良好	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥90%	指标确定依据

8、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00841910005E		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目和绩效奖励）		
预算规模及资金用途	预算数	969.00	其中：财政资金	969.00	其他资金	
	用于支付公共文化服务体系费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过推动秦皇岛市公共文化服务高质量发展。 2.通过打造群众文化品牌活动，丰富广大群众精神文化生活，提升秦皇岛文化气质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化活动和项目支持数量	文化活动和项目支持数量	≥15项	部门职责及分工	
	质量指标	公共文化服务覆盖率	完成公共文化服务覆盖率	≥90%	部门职责及分工	
	时效指标	项目完成时间	12月底前，完成重点项目实施	完成	部门职责及分工	
	成本指标	补助资金	全部项目补助金额	≤969万元	部门预算	
效益指标	社会效益指标	秦皇岛市公共文化服务高质量发展	推动秦皇岛市公共文化服务高质量发展	完成	部门职责及分工	
	可持续影响指标	形成群众文化品牌	各项文化活动覆盖面和影响力逐步提升，形成群众文化品牌	完成	部门职责及分工	
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%	部门职责及分工	

9、提前下达-冀财教〔2025〕126-2026年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00840010004G		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕126-2026年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	用于支付文化进基本惠民演出费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过全年举办文化进基层惠民演出不少于43场，丰富活跃基层群众文化生活。 2.通过推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	举办进基层惠民演出场次	≥43次	工作计划	
	质量指标	演出时间	每场进基层惠民演出	≥60分钟	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤43万元	财政预算控制数	
效益指标	经济效益指标	丰富活跃基层群众文化生活	演出包括戏剧、戏曲、综艺、曲艺、杂技、舞蹈、歌舞剧、音乐会等类型	取得较好效果	工作计划	
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化，	有效提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

10、提前下达-冀财教〔2025〕132-2026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

单位：万元

项目编码	13030025P00839810015N		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—长城保护员巡查装备经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.50	其中：财政 资金	30.50	其他资金	
	用于支付长城巡查员防护装备费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.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.通过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	≤30.5 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92名巡查购买装备	92人	根据人员名册	
效益指标	经济效益指标	增加长城巡查次数	通过给长城配备装备，提高巡查员巡查长城次数	≥24次	根据巡查记录	
	社会效益指标	巡查长城覆盖率	巡查长城覆盖率	≥100%	根据长城巡查报告纪录	
	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	

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
					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

11、提前下达-冀财教〔2025〕135-2026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

单位：万元

项目编码	13030025P008393100037		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕135-2026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		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于支付三区文化人才组织培训费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织培训，提升县区文化工作者服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人次	为青龙县培训导游员数量	≥30人	根据青龙县 导游人才的 需要	
	质量指标	素质提升	提高青龙旅游景区导游员的专业素质	显著提高	讲解自然、 口齿清楚、 仪态适宜得 满分	
	时效指标	培训时间	完成导游员培训时间	12月底前完成培训任 务并考核验收	考核是否在 12月底前 完成了全年 培训计划	
	成本指标	培训成本	聘请专业人员培训导游员产生的费用	≤2万元	预算成本是 否控制在 2万元以内	
效益指标	社会效益指标	导游服务质量	通过培训提高了旅游的服务能力	服务能力显著提升	占青龙县导 游培训成本 的50%	

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
	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

12、提前下达 2025 年国家文物保护专项资金—秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程(冀财教〔2024〕115)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00839210001A		项目名称	提前下达 2025 年国家文物保护专项资金—秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程(冀财教〔2024〕115)		
预算规模及资金用途	预算数	91.29	其中：财政资金	91.29	其他资金	
	用于修缮秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成工程设计方案全部内容，包括：1、消防给水系统 2、火灾自动报警系统 3、消防应急广播系统 4、消防电话系统 5、应急照明和疏散指示系统 6、火灾电气监控系统 7、消防设备电源状态监控系统 8、智慧消防管理系统 9、消防灭火设施 10、消防供电系统 11、消防管路线缆 12、微型消防站和消防控制室					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成对秦皇岛港口近代建筑群之秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防设施建设	1、消防给水系统 2、火灾自动报警系统 3、消防应急广播系统 4、消防电话系统 5、应急照明和疏散指示系统 6、火灾电气监控系统 7、消防设备电源状态监控系统 8、智慧消防管理系统 9、消防灭火设施 10、消防供电系统 11、消防管路线缆 12、微型消防站和消防控制室	平米	项目设计方案	
	质量指标	项目实施周期	施工周期	≤120 天	施工合同	
	时效指标	项目验收合格率	通过项目验收	100%	验收报告	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤285 万元	支付进度	
效益指标	社会效益指标	文物安全防护	提升秦皇岛市文物安全防护	100%	部门计划及工作报告	
	可持续影响指标	持续使用时间	持续使用时间	>2 年	部门计划及工作报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查

13、提前下达 2025 年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教〔2024〕112）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00838910001T		项目名称	提前下达 2025 年旅游发展基金-中央补助地方项目资金（冀财教〔2024〕112）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	用于旅游宣传促销、旅游公共服务、标识牌建设等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善全市旅游公共服务设施，优化旅游服务环境 2.开展旅游推广活动，树立我市旅游形象，打造旅游强市建设 3.对全市 A 级景区复核检查，提升全市 A 级旅游景区品质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展旅游推广活动数量	反映全年开展各项旅游推广活动完成数量情况	≥6 项	部门职责及工作计划	
	数量指标	标识牌建设完成数量	反映全年规范再建设旅游标识牌数量	60 块	部门职责及工作计划	
	质量指标	圆满举办	反映各项演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况	圆满成功	部门职责及工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映标识牌建设完成验收合格的比例	≤100%	部门职责及工作计划	
	时效指标	按时完成率	按照各项任务要求时间完成的比例	≤100%	部门职责及工作计划	
	成本指标	旅游市场管理项目成本控制数	反映景区复核、星级酒店评定、旅游厕所评定、暑期导游、旅游从业者培训	≤80 万元	部门预算	
	成本指标	旅游招商推介项目成本控制数	反映宣传推介活动、文创商品展销服务、	≤63 万元	部门预算	

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	标识牌制作维护成本控制数	反映旅游标识牌制作维护	≤40 万元	部门预算
	成本指标	国际一流旅游城市项目成本控制数	信息化建设、冬春季旅游消费券免费发放	≤43 万元	部门预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展旅游宣传推广活动，满足人民群众对精神文化的需求。	良好	部门职责及工作计划
	社会效益指标	带动全市旅游事业发展的效果	通过开展重点旅游文化项目建设，带动全市旅游文化化事业发展的效果	良好	部门职责及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥80%	指标确定依据

14、提前下达 2025 年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助(冀财教〔2024〕147)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00840010001M		项目名称	提前下达 2025 年省级文化和旅游惠民工程补助资金—文化和旅游惠民工程补助(冀财教〔2024〕147)		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	用于惠民演出服务					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.推动公共文化服务高质量发展，努力提供更多人民群众乐于、便于参与的优质文化产品、服务和活动，引导群众在公共文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，树立文化自信，提高获得感幸福感 2.丰富活跃基层群众文化生活，全年举办文化进基层惠民演出不少于 1000 场。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动场次	举办进基层惠民演出场次		≥1000 次	工作计划
	质量指标	演出时间	每场进基层惠民演出		≥60 分钟	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤13 万元	财政预算控制数
效益指标	社会效益指标	丰富活跃基层群众文化生活	演出包括戏剧、戏曲、综艺、曲艺、杂技、舞蹈、歌舞剧、音乐会等类型		取得较好效果	工作计划
	可持续影响指标	弘扬优秀传统文化	弘扬中华优秀传统文化，		有效提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	群众满意度		≥90%	满意度调查

15、微信微博服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008443100012		项目名称	微信微博服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	用于支付联通网络视频专线运行维护费及微信微博服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.通过支付联通网络视频专线运行维护费用，确保中央、省、市、县区多级网络视频专线稳定通畅运行。 2.通过每周至少推送5次微信，每次至少1条、每天推送微博5条以上，同步负责推送网易号、今日头条、搜狐号等全媒体平台内容，宣传和促进我市旅游和文化事业，树立我市良好的旅游文化形象。					
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	每周推送微信微博及全媒体平台内容，开展重大文旅活动现场信息采集	≥5次/周	部门职责及工作计划	
	质量指标	微博微信运营及联通视频网络运行稳定率	微博微信运营及联通视频网络运行情况	≥80%	部门职责及工作计划	
	时效指标	项目完成及时率	项目组织、实施按规定时间节点完成情况	≥95%	部门职责及工作计划	
	成本指标	联通视频网络运行总成本	联通视频网络运行费成本	≤11万元	财政预算	
	成本指标	微博微信平台项目运维总成本	微博微信平台项目运维费成本	≤15万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	旅游文化宣传覆盖率	旅游文化宣传覆盖率	≥95%	部门职责及工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	网络受众群体满意度	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查

16、文化广场及文化设施维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610003U		项目名称	文化广场及文化设施维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于支付文化广场及文化设施、设备维修维护支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.通过提升文化广场及设施设备可靠性，保障各类展演、展示活动有序开展，满足群众精神文化需求。 2.通过消除安全隐患、提升硬件环境、强化日常维保，保障文化广场及设施设备稳定可靠运行，增强服务保障能力。					
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	维修项目数量	维修项目数量	≥20个	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	按要求及计划完成的项目数占全部立项项目数的比例	≥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	≤96万元	财政预算	
效益指标	社会效益指标	文化广场及文化设施日常运行保障率	保证文化广场设备设施可靠性	≥95%	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	群众满意人数占总调查人数的比例	≥95%	满意度调查	

17、文化广场物业管理费（含局机关）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008426100028		项目名称	文化广场物业管理费（含局机关）		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政资金	185.00	其他资金	
	用于支付文化广场及群艺馆旧址物业管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.通过合规开展文化广场及群艺馆旧址物业服务招采，保障场所合规运维与服务落地，实现物业费用按约支付、管理服务常态化。 2.通过完成支付物业费，保障 44000 平方米办公环境干净整洁，为干部职工提供良好的办公环境，提升政府机关形象。					
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	物业管理服务保障率	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	物业管理服务及时率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	每月物业管理服务成本	按照政府采购合同执行，月物业管理服务成本。	≤15.42 万元/月	预算数	
效益指标	社会效益指标	日常办公运转保障率	日常办公运转保障率	≥95%	部门职责	
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	

18、文化惠民工程-文化惠民演出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844410001P		项目名称	文化惠民工程-文化惠民演出		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	用于支付组织系列文化惠民演出服务费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1.通过项目实施，推动文化和旅游产业繁荣发展，持续提升群众对文化旅游服务的满意度。 2.通过组织完成 100 场系列文化惠民演出活动，为群众提供乐于参与的优质文化服务。					
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	组织系列文化惠民演出活动数量	组织系列文化惠民演出活动数量	≥100 场	部门职责及 工作计划	
	质量指标	活动组织、策划质量保障率	活动组织、策划质量达标率	≥95%	部门职责及 工作计划	
	时效指标	活动举办及时率	活动举办及时率	≥95%	部门职责及 工作计划	
	成本指标	文化活动总成本	文化活动成本	≤21 万元	部门预算	
效益指标	社会效益指标	文化活动宣传覆盖率	文化活动宣传覆盖率	≥95%	部门职责及 工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度	≥90%	满意度调查	

19、文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610004F		项目名称	文化事业发展专项资金（海上音乐厅运维费）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付海上音乐厅运行维护物业费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过保障海上音乐厅正常运行，为公益文化活动、对外文化交流提供合规演出场所及运营管理服务。					
	2.通过完成支付物业费，保障 2075 平方米办公环境干净整洁。					
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 平方米	物业管理服务范围（面积）	
	质量指标	物业管理服务质量保障率	物业管理服务质量保障率	100%	政府采购合同	
	时效指标	物业管理服务及时率	按照合同各项任务按时完成率	100%	合同约定	
	成本指标	每平米物业管理服务成本	每平米物业管理服务成本	≤96.38 元/平米/年	财政预算	
效益指标	社会效益指标	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	

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

20、文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008443100039		项目名称	文化事业发展专项资金（文化转制院团人员工资）		
预算规模及 资金用途	预算数	327.50	其中：财政资金	327.50	其他资金	
	用于支付改制企业人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障改制人员工资发放，有效激发院团人员爱岗敬业、矢志奉献的工作热情与积极创作的内生动力。 2.通过开展院团72人转制工资支付工作，保障院团转制人员的正常待遇。					
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	需发放转制院团人数	支持基层文艺院团人员工资数量	≤72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	人员工资发放及时率	人员工资发放及时率	≥95%	秦政办【2010】153号《关	

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
					于转变院团经营机制的工作方案》的通知
	成本指标	人均年工资保险成本	严格按照相关规定发放工资保险	≤4.55 万元/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
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	单位运转保障率	≥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
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

21、重大文化活动经费（长城文化公园建设、文物安全保护、山海关古城保护、非遗传承保护、文化演出服务、全国文物普查、应急广播建设运行等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844510001D		项目名称	重大文化活动经费（长城文化公园建设、文物安全保护、山海关古城保护、非遗传承保护、文化演出服务、全国文物普查、应急广播建设运行等）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于支付重点文化活动、非遗活动，应急广播等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			25%		75%	
绩效目标	12月底					
	100%					
绩效目标	1.通过将非遗产品在传承的基础上不断创新和发展，使其更加精美、实用，适应于当代生活，紧跟时尚，让传统手工艺发扬光大。					
	2.通过完成举办市级重点文化活动不少于10场次，开展万名中小学生戏曲培训等工作，丰富广大群众文化生活，提升公共文化服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	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、策划质量合格率	活动组织、策划质量合格率		≥95%	部门职责及工作计划
	时效指标	活动举办及时率	按年初演出计划及时举办演出的比率		≥95%	部门职责及工作计划
	成本指标	应急广播成本	反映建设应急广播投入情况		≤5 万元	部门预算
	成本指标	文化演出成本	反应文化演出活动投入情况		≤10 万元	部门预算
	成本指标	非遗活动成本	反映非遗保护、非遗系列活动、长城脚下话非遗活动投入情况		≤5 万元	部门预算
	成本指标	文物保护成本	反映文物保护、文物安全检查、文物普查投入情况		≤25 万元	部门预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	文化项目周边宣传覆盖率	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	≥90%	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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							589.96	498.67					91.29		280.22
秦皇岛市旅游和文化广电局本级小计							589.96	498.67					91.29		280.22
提前下达 2025 年国家文物保护专项资金—秦皇岛开滦矿务局高级员司俱乐部消防工程(冀财教〔2024〕115)	91.29	文物保护建筑修缮	B08030000	项目	1	91.29	91.29						91.29		91.29
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	电力分配服务	C08010200	项	1	163.41	163.41	163.41							
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	140.03	140.03	140.03							

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）							2026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		非财政拨款结余
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50							
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.43	0.43	0.43							0.43
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	372.90	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.80	5.80	5.80							
文化广场物业管理费（含局机关）	185.00	物业管理服务	C21040000	项	1	185.00	185.00	185.00							185.00

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 13,352.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 589.96 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 秦皇岛市旅游和文化广电局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	13,352.39
1、房屋（平方米）	35987.93	11,674.59
其中：办公用房（平方米）	1851	3,123.59
2、车辆（台、辆）	5	123.86
3、单价在 20 万元以上的设备	9	467.86
4、其他固定资产	6083	1,086.09

八、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市文物保护中心收支预算

单位预算收支总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

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	327.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	325.72
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.70
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	

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

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	本年收入合计	332.42	本年支出合计	332.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	332.42	支出总计	332.42

单位预算收入总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

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	332.42	332.42	327.42		5.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	325.72	325.72	320.72		5.00					
3	20702	文物	325.72	325.72	320.72		5.00					
4	2070205	博物馆	166.00	166.00	161.00		5.00					
5	2070299	其他文物支出	159.72	159.72	159.72							
6	210	卫生健康支出	6.70	6.70	6.70							
7	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70							
8	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	6.70							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

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	332.42	146.42	186.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	325.72	139.72	186.00			
3	20702	文物	325.72	139.72	186.00			
4	2070205	博物馆	166.00		166.00			
5	2070299	其他文物支出	159.72	139.72	20.00			
6	210	卫生健康支出	6.70	6.70				
7	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
8	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	327.42	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	320.72	320.72		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.70	6.70		
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				

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	327.42	本年支出合计	327.42	327.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	327.42	支出总计	327.42	327.42		

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：2026

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	327.42	146.42	181.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	320.72	139.72	181.00
3	20702	文物	320.72	139.72	181.00
4	2070205	博物馆	161.00		161.00
5	2070299	其他文物支出	159.72	139.72	20.00
6	210	卫生健康支出	6.70	6.70	
7	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
8	2101103	公务员医疗补助	6.70	6.70	

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：2026

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	146.42	140.22	6.20
2	301	工资福利支出	126.47	126.47	
3	30101	基本工资	36.05	36.05	
4	30102	津贴补贴	7.64	7.64	
5	30107	绩效工资	48.80	48.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	12.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.70	6.70	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	10.08	10.08	
11	302	商品和服务支出	6.20		6.20
12	30201	办公费	1.37		1.37
13	30202	印刷费	0.05		0.05
14	30207	邮电费	0.27		0.27
15	30211	差旅费	0.75		0.75
16	30213	维修（护）费	0.07		0.07
17	30215	会议费	0.11		0.11
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	1.23		1.23

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
21	30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
22	303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	
23	30302	退休费	13.75	13.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 秦皇岛市文物保护中心

预算年度：2026

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

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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.87	1.87		
2	“三公”经费小计	1.87	1.87		
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	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛市文物保护中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文物保护中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全市文物调查、保护、利用和研究，文博创意研发；承担考古勘探、发掘、勘测及设计施工负责秦行宫遗址的保护、运营及开发。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市文物保护中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 332.42 万元，其中：一般公共预算收入 327.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 5.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市文物保护中心年

度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算332.42万元，其中基本支出146.42万元，包括人员经费140.22万元和日常公用经费6.20万元；项目支出186.00万元，主要为：免费开放市级资金、北戴河秦行宫博物馆物业费、水电费、文物保护管理经费（含文物勘探调研等）；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排332.42万元，较2025年预算减少53.92万元，其中：基本支出增加11.08万元，主要为：人员增加；项目支出减少65.00万元，主要为：免费开放市级资金、文物保护管理经费（含文物勘探调研等）、水电费项目资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排6.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.87万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.07万元。与2025年相比增加0.00万元，与上年度持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北戴河秦行宫遗址博物馆水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610010W		项目名称	北戴河秦行宫遗址博物馆水电费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	用于支付博物馆水电费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过水费、电费的缴纳，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	保障电费用量	保障全年电费使用量	≥822706 度	工作计划	
	数量指标	保障水费用量	保障全年水费用量	≥13806 立方米	工作计划	
	质量指标	水、电费缴纳准确率	缴纳水、电费计算及缴纳准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	水电费缴纳及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	100%	工作计划、合同	
	成本指标	水电费成本	水电费成本	≤47 万元	工作计划、合同	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	日常运转保障率	≥95%	工作计划	
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、北戴河秦行宫遗址博物馆物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610009H		项目名称	北戴河秦行宫遗址博物馆物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	用于支付博物馆物业费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过支付物业费，完成 26053 平方米秦行宫遗址博物馆物业管理服务，保障博物馆环境整洁，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	物业服务总面积	物业服务总面积	26053 平方米	合同	
	质量指标	物业服务合格率	物业管理服务质量合格情况	≥95%	工作计划、合同	
	时效指标	物业各项服务工作及时率	按照工作计划和合同约定时间及时完成	100%	工作计划、合同	
	成本指标	物业费单位成本	物业费单位成本	≤3 元/平方米/月	工作计划、合同	
	成本指标	物业费总成本	秦行宫遗址博物馆物业管理费	≤94 万元	工作计划、合同	
效益指标	社会效益指标	日常运转保障率	日常运转保障率	≥95%	工作计划	
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	

3、北戴河秦行宫遗址博物馆业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00842710002F		项目名称	北戴河秦行宫遗址博物馆业务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	用于支付社教活动，宣传活动费用等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展社教活动，宣传活动5次，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展社教活动宣传活动次数	开展社教活动宣传活动次数	≥5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	宣传活动完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	博物馆活动业务成本	举办社教活动宣传活动总成本	≤5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	参观博物馆总人数	参观博物馆总人数	≥10万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	满意度调查	

4、秦行宫博物馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00830910012G		项目名称	秦行宫博物馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付布展，社教活动，场馆维护费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过完成场馆维护保养等方面工作，保障场馆正常运转。 2.通过举办临时展览、举办社教活动5次，满足群众的文化生活需求，实现宣传优秀传统文化的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	场馆日常维护保障天数	全年保障场馆电梯、网络、互联传输维护工作。	≥365天	工作计划	
	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	
	质量指标	省文物系统年度考核达标率	博物馆系统每年将对免费开放的博物馆进行考核测评	≥90%	工作计划	
	时效指标	展览、社教活动完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	展览、社教活动及日常设备维护成本	展览、布展及宣传活动费用成本,日常电梯、网络维护成本	≤20万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	参观博物馆总人数	参观博物馆总人数	≥10万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	问卷调查	

5、文物保护管理经费（含文物勘探调研等）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008446100013		项目名称	文物保护管理经费（含文物勘探调研等）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支付文物维保，巡查等费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对省、市级文物维护保养，有效保护了历史文物，使文物得到传承和利用。 2.通过开展文物保护、巡查3次，实现保护历史文物，宣传优秀文化的目的。					
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	文物维保巡查次数	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	巡查、修缮完成及时率	按照工作计划时间及时完成	100%	工作计划	
	成本指标	文物维修保养、保护成本	文物维修保养、保护成本	≤20万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意度人数/调查总人数*100%	≥90%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 秦皇岛市文物保护中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							134.00	134.00							94.00
秦皇岛市文物保护中心小计							134.00	134.00							94.00
北戴河秦行宫遗址博物馆水电费	47.00	电力分配服务	C08010200	项	1	40.00	40.00	40.00							
北戴河秦行宫遗址博物馆物业管理费	94.00	物业管理服务	C21040000	项	1	94.00	94.00	94.00							94.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市文物保护中心上年末固定资产金额为 109.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 134 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	154	109.51

357003 秦皇岛市文物保护中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	155	92.89
5、本年拟购固定资产总额	0	0.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2026

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	869.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	836.90
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	32.51
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：2026

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	本年收入合计	869.41	本年支出合计	869.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	869.41	支出总计	869.41

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：2026

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	869.41	869.41	869.41							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	836.90	836.90	836.90							
3	20701	文化和旅游	836.90	836.90	836.90							
4	2070101	行政运行	806.90	806.90	806.90							
5	2070112	文化和旅游市场管理	30.00	30.00	30.00							
6	210	卫生健康支出	32.51	32.51	32.51							
7	21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	32.51							
8	2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	32.51							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	869.41	839.41	30.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	836.90	806.90	30.00			
3	20701	文化和旅游	836.90	806.90	30.00			
4	2070101	行政运行	806.90	806.90				
5	2070112	文化和旅游市场管理	30.00		30.00			
6	210	卫生健康支出	32.51	32.51				
7	21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
8	2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	869.41	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	836.90	836.90		
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	32.51	32.51		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	869.41	本年支出合计	869.41	869.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	869.41	支出总计	869.41	869.41		

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：2026

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	869.41	839.41	30.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	836.90	806.90	30.00
3	20701	文化和旅游	836.90	806.90	30.00
4	2070101	行政运行	806.90	806.90	
5	2070112	文化和旅游市场管理	30.00		30.00
6	210	卫生健康支出	32.51	32.51	
7	21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51	
8	2101103	公务员医疗补助	32.51	32.51	

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：2026

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	839.41	776.12	63.29
2	301	工资福利支出	747.49	747.49	
3	30101	基本工资	219.43	219.43	
4	30102	津贴补贴	116.70	116.70	
5	30103	奖金	82.68	82.68	
6	30107	绩效工资	131.90	131.90	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.51	32.51	
10	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
11	30113	住房公积金	61.09	61.09	
12	302	商品和服务支出	63.29		63.29
13	30201	办公费	8.34		8.34
14	30202	印刷费	0.33		0.33
15	30207	邮电费	14.66		14.66
16	30209	物业管理费	1.20		1.20
17	30211	差旅费	4.59		4.59
18	30213	维修（护）费	0.43		0.43
19	30215	会议费	0.66		0.66

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30217	公务接待费	0.37		0.37
21	30228	工会经费	7.56		7.56
22	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
23	30239	其他交通费用	16.50		16.50
24	30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
25	303	对个人和家庭的补助	28.63	28.63	
26	30302	退休费	28.63	28.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

预算年度：2026

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：2026

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	7.57	7.57		
2	“三公”经费小计	7.57	7.57		
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	7.20	7.20		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	7.20	7.20		
9	三、公务接待费	0.37	0.37		

秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文化市场综合行政执法局 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市文化市场综合行政执法局	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入869.41万元，其中：一般公共预算收入869.41万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算869.41万元，其中基本支出839.41万元，包括人员经费776.12万元和日常公用经费63.29万元；项目支出30.00万元，主要为文化旅游市场综合执法经费。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排869.41万元，较2025年预算增加22.37万元，其中：基本支出增加6.37万元，主要为：人员工资提标增加的基本支出；项目支出增加16.00万元，主要为：文化旅游市场综合执法经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排63.29万元，主要用于办公费8.34万元、印刷费0.33万元、邮电费14.66万元、物业管理费1.2万元、差旅费4.59万元、维修费0.43万元、会议费0.66万元、公务用车运行维护费7.2万元、公务接待费0.37万元、工会经费7.56万元、其他交通费16.5万元、其他商品和服务支出1.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.57万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.2万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元）；公务接待费0.37万元。与2025年相比减少0.09万元，减少的主要原因是本年度公务接待活动减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文化旅游市场综合执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610011G		项目名称	文化旅游市场综合执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		80%	
绩效目标	1.通过组织开展联合及跨区域文化旅游市场整治，对违法行为进行查处，保障文化市场秩序平稳有序。					
	2.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，无违法违规行发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法检查人次	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		≥500人次	工作计划
	数量指标	专项检查文化和旅游市场次数	专项检查文化和旅游市场次数		≥40次	工作计划
	数量指标	执法服装购置数量	执法服装实际购置数量		≥45套	工作计划、合同
	质量指标	验收合格率	执法服装购置验收合格率		100%	工作计划、合同
	质量指标	文化市场举报投诉处理率	文化市场举报投诉处理比率		100%	工作计划
	时效指标	检查及采购工作完成及时率	工作按计划完成比率		≥95%	工作计划
	成本指标	服装购置成本	实际发生的执法人员服装费用		≤3万元	年初预算、合同
	成本指标	北戴河支暑费用成本	实际发生的北戴河支暑费用		≤7万元	年初预算、合同

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	信息网络及软件购置更新费用	实际发生的信息网络及软件购置更新费用	≤7万元	年初预算、合同
	成本指标	差旅费用成本	实际发生文化执法交流费用	≤5万元	年初预算
	成本指标	执法办案费用成本	实际发生的文化执法集中办案、案件评查等费用	≤6万元	年初预算
	成本指标	印刷费用成本	实际发生的用于法律法规宣传品制作等费用	≤2万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	违法经营单位整改率	违法经营单位整改数量/检查违法经营单位数量	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	规范文化市场经营秩序，被检查单位满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 秦皇岛市文化市场综合行政执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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 余
合计							7.44	7.44							2.40
秦皇岛市文化市场综合行政执法局小计							7.44	7.44							2.40
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.40	0.40							0.40
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	财产保险服务	C18040102	项	4	0.10	0.40	0.40							
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.50	2.00	2.00							2.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5800	0.00	4.64	4.64							

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 181.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.44 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	60.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	356	121.13

八、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛图书馆收支预算

单位预算收支总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

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	1193.55	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1155.79
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	54.01
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：2026

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	本年收入合计	1193.55	本年支出合计	1209.80
32	上年结转结余	16.25	年终结转结余	
33	收入总计	1209.80	支出总计	1209.80

单位预算收入总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

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	1209.80	1193.55	1193.55							16.25
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1155.79	1139.54	1139.54							16.25
3	20701	文化和旅游	1155.79	1139.54	1139.54							16.25
4	2070104	图书馆	1155.79	1139.54	1139.54							16.25
5	210	卫生健康支出	54.01	54.01	54.01							
6	21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	54.01							
7	2101103	公务员医疗补助	54.01	54.01	54.01							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

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	1209.80	1103.55	106.25			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1155.79	1049.54	106.25			
3	20701	文化和旅游	1155.79	1049.54	106.25			
4	2070104	图书馆	1155.79	1049.54	106.25			
5	210	卫生健康支出	54.01	54.01				
6	21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01				
7	2101103	公务员医疗补助	54.01	54.01				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

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	1193.55	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	1155.79	1155.79		
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	54.01	54.01		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1193.55	本年支出合计	1209.80	1209.80		
33	年初财政拨款结转和结余	16.25	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	16.25					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1209.80	支出总计	1209.80	1209.80		

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：2026

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	1209.80	1103.55	106.25
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1155.79	1049.54	106.25
3	20701	文化和旅游	1155.79	1049.54	106.25
4	2070104	图书馆	1155.79	1049.54	106.25
5	210	卫生健康支出	54.01	54.01	
6	21011	行政事业单位医疗	54.01	54.01	
7	2101103	公务员医疗补助	54.01	54.01	

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：2026

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	1103.55	1068.23	35.32
2	301	工资福利支出	918.01	918.01	
3	30101	基本工资	291.05	291.05	
4	30102	津贴补贴	49.58	49.58	
5	30107	绩效工资	322.66	322.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.64	90.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	31.17	
8	30111	公务员医疗补助缴费	54.01	54.01	
9	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
10	30113	住房公积金	73.38	73.38	
11	302	商品和服务支出	35.32		35.32
12	30201	办公费	9.98		9.98
13	30202	印刷费	0.32		0.32
14	30207	邮电费	1.58		1.58
15	30211	差旅费	4.37		4.37
16	30213	维修（护）费	0.45		0.45
17	30215	会议费	0.63		0.63
18	30217	公务接待费	0.27		0.27
19	30228	工会经费	9.18		9.18

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
21	30299	其他商品和服务支出	4.94		4.94
22	303	对个人和家庭的补助	150.22	150.22	
23	30302	退休费	150.22	150.22	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 秦皇岛图书馆

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.87	3.87		
2	“三公”经费小计	3.87	3.87		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.27	0.27		

秦皇岛图书馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛图书馆 2026 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：

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，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（相关社会服务）。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛图书馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1209.80 万元，其中：一般公共预算收入 1193.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 16.25 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1209.80万元，其中基本支出1103.55万元，包括人员经费1068.23万元和日常公用经费35.32万元；项目支出106.25万元，主要为2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民阅读系列活动（冀财教〔2024〕113）5.75万元；2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-数字阅读资源建设（冀财教〔2024〕113）10.5万元；三馆一站免费开放资金市级配套（市图书馆）15万元；提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—图书馆免费开放30万元；提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放5万元；图书购置及图书管理经费40万元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排32.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1209.80万元，较2025年预算增加19.33万元，其中：基本支出增加84.19万元，主要为2026年人员经费预算比2025年人员经费预算增加85.18万元，其中工资福利支出增加82.32万元，对个人和家庭的补助增加2.86万元。2026年日常公用经费比2025年日常公用经费减少0.99万元。

项目支出减少64.86万元，主要为2025年项目支出预算为171.11万元，2026年项目支出预算为106.25万元。减少2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-设施设备购置（冀财教〔2023〕134）30万元；2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书购置及阅读推广（冀财教〔2023〕134）25.61万元；2024年中央公共文化服务体系重点支持项目-图书及报刊期刊购置（冀财教〔2024〕56）29万元。增加2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民阅读系列活动（冀财教〔2024〕113）5.75万元；2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-数字阅读资源建设（冀财教〔2024〕113）

10.5 万元；提前下达-冀财教〔2025〕115-2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金—图书馆免费开放 3.5 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 35.32 万元，主要用于办公费 9.98 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 4.37 万元、维修费 0.45 万元、会议费 0.63 万元、公务用车运行维护费 3.6 万元、其他商品和服务支出 4.94 万元、印刷费 0.32 万元、公务接待费 0.27 万元、工会经费 9.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.87 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.27 万元。与 2025 年相比减少 0.02 万元，增减变化的主要原因是 2026 年公务接待费 0.27 万元，2025 年公务接待费 0.29 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民阅读系列活动（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008232100042		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民阅读系列活动（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	5.75	其中：财政资金	5.75	其他资金	
	资金主要用于：1.“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传 6.9 万元。2.公共图书馆宣传周暨世界读书日活动 2 万元。3.“图书馆过大年”活动 5 万元。4.燕赵少年读书活动 5.5 万元。5.“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动 2 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			40%		80%	
绩效目标	1.项目的实施加快了我市建设文化强市的步伐，大大促进我馆各项事业的发展，为公共图书馆事业的发展打下了良好的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传数量	反应冀图邮书及各种宣传的数量		1 项	工作计划
	数量指标	购买公共图书馆宣传周暨世界读书日活动场次数量	反应公共图书馆宣传周暨世界读书日活动场次的数量		≥5 场	工作计划
	数量指标	购买“图书馆过大年”活动场次数量	反应“图书馆过大年”活动的场次数量		≥5 场	工作计划
	数量指标	购买燕赵少年读书活动场次数量	反应燕赵少年读书活动场次的数量		≥3 场	工作计划
	数量指标	购买“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动场次数量	反应“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动场次的数量		≥5 场	工作计划
	质量指标	验收合格率	数字资源采购等验收合格率		100%	任务及工作方案
	时效指标	工作完成及时率	实际工作按照年初工作计划、合同实施		≥95%	任务及工作方案、合同

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	“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传采购成本	实际购买“冀图邮书”及新媒体阅读推广宣传采购成本	≤6.9万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	公共图书馆宣传周暨世界读书日活动采购成本	实际购买公共图书馆宣传周暨世界读书日活动采购成本	≤2万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	“图书馆过大年”活动采购成本	实际购买“图书馆过大年”活动采购成本	≤5万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	燕赵少年读书活动采购成本	实际购买燕赵少年读书活动采购成本	≤5.5万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动采购成本	实际购买“阅读之光，点亮‘视’界”文化助盲活动采购成本	≤2万元	任务及工作方案、合同
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	向社会公众免费开放时间/365天	≥95%	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	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	满意度调查问卷

2、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-数字阅读资源建设（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823210003E		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-数字阅读资源建设（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政资金	10.50	其他资金	
	资金主要用于：1. 购买听书有声书阅读平台服务 7 万元。2. 购买雅乐经典视频数据库服务 4 万元。3. 智能巡检平台数据维护增效 10.5 万元。4. 购买杀毒软件 5.1 万元。5. 购买书童 AR 互动科普教育资源库服务 7 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过项目实施，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买听书有声书阅读平台服务费数量	反应数据库服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买雅乐经典视频数据库服务费数量	反应雅乐经典视频数据库服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	智能巡检平台数据维护数量	反应图书资产信息服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买杀毒软件费数量	反应网络安全设备升级服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	数量指标	购买书童 AR 互动科普教育资源库服务费数量	反应实现虚拟结合交互阅读数据库服务费保障的数量	1 项	工作计划	
	质量指标	验收合格率	数字资源采购等验收合格率	100%	任务及工作方案	
	时效指标	工作完成及时率	实际工作按照年初工作计划、合同实施	≥95%	任务及工作方案、合同	
	成本指标	听书有声书阅读平台采购成本	实际购买听书有声书阅读平台采购成本控制数	≤7 万元	任务及工作方案、合同	

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	雅乐经典视频采购成本	实际购买雅乐经典视频采购成本控制数	≤4 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	智能巡检平台采购成本	实际购买智能巡检平台采购成本控制数	≤10.5 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	购买杀毒软件采购成本	实际购买杀毒软件采购成本	≤5.1 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	购买书童 AR 互动科普教育采购成本	实际购买书童 AR 互动科普教育采购成本	≤7 万元	任务及工作方案、合同
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	向社会公众免费开放时间/365 天	≥95%	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	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷

3、三馆一站免费开放资金市级配套（市图书馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00787610004H		项目名称	三馆一站免费开放资金市级配套（市图书馆）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于支付健康证、报刊触摸屏、《秦皇岛图书馆资料汇编》、举办读者活动及宣传等费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障图书馆向社会公众免费开放率95%以上，为图书馆运转提供基本保障。					
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	开展讲座、举办活动场次	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	
	数量指标	报刊触摸屏数字资源数量	更新报刊触摸屏数字资源数量	1项	工作计划	
	数量指标	资料汇编数量	图书馆情况概况与统计、总结与奖励、信息与报道、成果与研究 and 大事记资料汇编数量	≥30册	工作计划	
	数量指标	健康证办理数量	馆内人员办理健康证数量	≥15人	评估定级要求、工作计划	
	数量指标	环境营造、消防安全等数量	环境营造、消防、楼层指引牌等数量	≥4项	工作计划	
	质量指标	活动签到率	线上线下活动签到率	≥80%	任务及工作方案、合同	
	质量指标	验收合格率	采购验收合格率	100%	任务及工作方案	
	时效指标	工作完成及时率	实际工作按照年初工作计划、合同实施	≥95%	任务及工作方案、合同	

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	数字资源采购成本	实际报刊触摸屏采购成本	≤30000 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	资料汇编成本	实际完成资料汇编成本	≤8490 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	健康证成本	实际购置健康证成本	≤2250 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	环境营造、消防安全等成本	实际环境营造、消防、楼层指引牌等成本	≤49640 元	任务及工作方案、合同
	成本指标	开展讲座、举办活动成本	实际举办线上线下开展讲座、读者活动等成本	≤59620 元	任务及工作方案、合同
效益指标	社会效益指标	图书馆对外开放率	向社会公众免费开放时间/365 天	≥95%	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	通过问卷调查等方式征询活动参与者	≥90%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	读者满意度	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷

4、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—图书馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00841910002K		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—图书馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	用于支付：1.数据库更新服务费。2.秦皇岛图书馆年报。3.自助借还机。4.开展举办读者活动、宣传等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数据库服务费数量	反应数据库服务费保障的数量	3项	工作计划	
	数量指标	年报数量	馆情况概况与统计、总结与奖励、信息与报道等数量	≥30册	工作计划	
	数量指标	自助借还机数量	实际购买自助借还机数量	1台	工作计划	
	数量指标	开展举办读者活动、宣传等数量	图书馆开展公益展览，举办各种形式的阅读推广活动场次。	≥30场	工作计划	
	质量指标	验收合格率	数字资源采购验收合格率	100%	任务及工作方案	
	质量指标	活动签到率	线上线下培训活动签到率	≥85%	任务及工作方案、合同	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	任务及工作方案、合同	
	成本指标	数字资源采购成本	实际购置数字资源采购成本	≤18万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	年报成本	实际完成年报成本	≤1.1万元	任务及工作	

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
					方案、合同
	成本指标	自助借还机成本	实际购买自助借还机成本	≤2.88 万元	任务及工作方案、合同
	成本指标	开展举办读者活动、宣传等成本	实际包括实际举办线上线下读者活动、宣传成本	≤8.02 万元	任务及工作方案、合同
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	向社会公众免费开放时间/365 天	≥95%	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	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷

5、提前下达-冀财教〔2025〕131-2026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

单位：万元

项目编码	13030025P008405100039		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—图书馆免费开放		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	主要用于：1.网络通信服务费。2.安全生产信息咨询服务费。3.文献信息开发。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施保障图书馆向社会公众免费开放率100%，为图书馆运转提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络通信服务费数量	每年固定租赁网络服务数量	3项	工作计划	
	数量指标	安全生产第三方服务次数	委托符合资质的第三方对图书馆进行安全检查	≥10次	工作计划	
	数量指标	文献信息开发数量	文献信息开发数量	1种	工作计划	
	质量指标	验收合格率	资源采购等验收合格率	100%	任务及工作方案	
	时效指标	工作完成及时率	实际工作按照年初工作计划、合同实施	≥95%	任务及工作方案、合同	
	成本指标	网络通信服务费成本	实际购买网络通信服务费成本	≤4.02万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	安全生产第三方服务成本	实际购置安全生产第三方服务成本控制数	≤0.95万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	文献信息开发成本	实际购买文献信息开发成本	≤0.03万元	任务及工作方案、合同	
效益指标	社会效益指标	向社会公众免费开放率	向社会公众免费开放时间/365天	≥95%	任务及工作方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷

6、图书购置及图书管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00844310002M		项目名称	图书购置及图书管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于支付文献流通和读者事务部报刊征订、中文图书采购费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过项目实施，使图书馆吸引更多的市民走进图书馆，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。 2.通过项目实施，满足市民的文化需求，提高市民的科学文化素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	报刊订购数量	报纸订购种类数量	≥350种	文社文发[2010]49号、合同、工作计划	
	数量指标	图书馆新书采购数量	采购新书总册数	≥6650册	文社文发[2010]49号、合同、工作计划	
	质量指标	验收合格率	包含报刊、图书验收合格率	100%	任务及工作方案、合同	
	时效指标	工作完成及时率	按照年初工作计划完成情况	≥95%	任务及工作方案、合同	
	成本指标	图书采购成本	实际采购图书成本	≤32万元	任务及工作方案、合同	
	成本指标	报刊采购成本	实际采购期刊、报纸成本	≤8万元	任务及工作方案、合同	

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	书刊外借册次	书刊外借册次	≥300000 册次	历史数据
	社会效益指标	服务读者人次	服务读者人次	≥400000 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	通过问卷调查等方式征询读者意见	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 秦皇岛图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							3.83	3.83							1.31
秦皇岛图书馆小计							3.83	3.83							1.31
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	复印纸	A05040101	批	30	0.01	0.31	0.31							0.31
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	财产保险服务	C18040102	项	2	0.10	0.20	0.20							
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.50	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	26.14	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	2900	0.00	2.32	2.32							

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 2775.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.83 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

357005 秦皇岛图书馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	16696	2775.41
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	48.63
3、单价在 20 万元以上的设备	1	34.97
4、其他固定资产	16693	1691.81

八、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛市文化艺术中心收支预算

单位预算收支总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2026

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	947.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	816.31
8			八、社会保障和就业支出	80.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2026

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	本年收入合计	947.23	本年支出合计	947.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	947.23	支出总计	947.23

单位预算收入总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2026

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	947.23	947.23	947.23							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	816.31	816.31	816.31							
3	20701	文化和旅游	816.31	816.31	816.31							
4	2070109	群众文化	816.31	816.31	816.31							
5	208	社会保障和就业支出	80.34	80.34	80.34							
6	20806	企业改革补助	80.34	80.34	80.34							
7	2080699	其他企业改革发展补助	80.34	80.34	80.34							
8	210	卫生健康支出	50.58	50.58	50.58							
9	21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	50.58							
10	2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	50.58							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2026

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	947.23	860.89	86.34			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	816.31	810.31	6.00			
3	20701	文化和旅游	816.31	810.31	6.00			
4	2070109	群众文化	816.31	810.31	6.00			
5	208	社会保障和就业支出	80.34		80.34			
6	20806	企业改革补助	80.34		80.34			
7	2080699	其他企业改革发展补助	80.34		80.34			
8	210	卫生健康支出	50.58	50.58				
9	21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58				
10	2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	947.23	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	816.31	816.31		
8			八、社会保障和就业支出	80.34	80.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.58	50.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	947.23	本年支出合计	947.23	947.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	947.23	支出总计	947.23	947.23		

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：2026

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	947.23	860.89	86.34
2	207	文化旅游体育与传媒支出	816.31	810.31	6.00
3	20701	文化和旅游	816.31	810.31	6.00
4	2070109	群众文化	816.31	810.31	6.00
5	208	社会保障和就业支出	80.34		80.34
6	20806	企业改革补助	80.34		80.34
7	2080699	其他企业改革发展补助	80.34		80.34
8	210	卫生健康支出	50.58	50.58	
9	21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	
10	2101103	公务员医疗补助	50.58	50.58	

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：2026

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	860.89	844.45	16.44
2	301	工资福利支出	636.79	636.79	
3	30101	基本工资	192.65	192.65	
4	30102	津贴补贴	31.12	31.12	
5	30107	绩效工资	227.60	227.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	60.77	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.58	50.58	
9	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
10	30113	住房公积金	49.42	49.42	
11	302	商品和服务支出	16.44		16.44
12	30201	办公费	4.72		4.72
13	30228	工会经费	6.29		6.29
14	30299	其他商品和服务支出	5.43		5.43
15	303	对个人和家庭的补助	207.66	207.66	
16	30302	退休费	207.66	207.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市文化艺术中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市文化艺术中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市文化艺术中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 947.23 万元，其中：一般公共预算收入 947.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市文化艺术中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算947.23万元，其中基本支出860.89万元，包括人员经费844.45万元和日常公用经费16.44万元；项目支出86.34万元，主要为基本支出主要为人员经费，日常公用为离退休经费和培训费等，项目支出为事转企待遇差80.34万元，文化艺术交流经费6万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排947.23万元，较2025年预算增加64.17万元，其中：基本支出增加56.95万元，主要为人员工资标准增加，本年无人员退休，故基本支出增加；项目支出增加7.22万元，主要为事转企待遇差中，人员工资增加导致预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排16.44万元，主要用于日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、事转企待遇差绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410058U		项目名称	事转企待遇差		
预算规模及 资金用途	预算数	80.34	其中：财政资金	80.34	其他资金	
	用于支付事转企人员待遇差。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障事转企待遇差及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	
	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	≤80.34万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	事转企待遇差人员保障率	事转企待遇差人员保障率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	领取待遇差人员满意度	调查对象中满意人数占全部调查人数的比率	≥95%	满意度调查	

2、文化艺术活动与交流经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008426100124		项目名称	文化艺术活动与交流经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于支付日常办公经费及开展业务活动等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展交流活动，达到宣传秦皇岛深厚的长城文化和优秀的书法作品，促进长城文化旅游的效果。					
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	保障办公人数	保障办公人数	32人	工作计划	
	数量指标	演出观众人数	保障观众人数	≥2000人	工作计划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障比率	100%	工作计划	
	质量指标	演出成功举办率	演出成功举办比率	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	各项工作按计划完成	≥95%	工作计划	
	成本指标	文化交流活动费用	文化活动费用，主要包括演出费用	≤2.15万元	预算数	
	成本指标	办公费	办公费（含公车运行维护费）	≤3.85万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	观众上座率	实际观看演出人数/总票数	≥70%	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%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357006 秦皇岛市文化艺术中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							0.95	0.95							0.95
秦皇岛市文化艺术中心小计							0.95	0.95							0.95
文化艺术活动与交流经费	6.00	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.95	0.95	0.95							0.95

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 0.95 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357006 秦皇岛市文化艺术中心

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	58	84.03
1、房屋（平方米）	290	30.77
其中：办公用房（平方米）		

357006 秦皇岛市文化艺术中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	16.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	56	36.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、秦皇岛市旅游和文化创新研究中心收支预算

单位预算收支总表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	251.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	239.38
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.66
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 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	本年收入合计	251.04	本年支出合计	251.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	251.04	支出总计	251.04

单位预算收入总表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	251.04	251.04	251.04							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	239.38	239.38	239.38							
3	20701	文化和旅游	239.38	239.38	239.38							
4	2070109	群众文化	239.38	239.38	239.38							
5	210	卫生健康支出	11.66	11.66	11.66							
6	21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	11.66							
7	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	11.66							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	251.04	251.04				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	239.38	239.38				
3	20701	文化和旅游	239.38	239.38				
4	2070109	群众文化	239.38	239.38				
5	210	卫生健康支出	11.66	11.66				
6	21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
7	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	251.04	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	239.38	239.38		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.66	11.66		
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 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	251.04	本年支出合计	251.04	251.04		
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						

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	251.04	支出总计	251.04	251.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	251.04	251.04	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	239.38	239.38	
3	20701	文化和旅游	239.38	239.38	
4	2070109	群众文化	239.38	239.38	
5	210	卫生健康支出	11.66	11.66	
6	21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
7	2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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	251.04	241.40	9.64
2	301	工资福利支出	216.13	216.13	
3	30101	基本工资	66.94	66.94	
4	30102	津贴补贴	10.47	10.47	
5	30107	绩效工资	79.66	79.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.45	21.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
10	30113	住房公积金	17.41	17.41	
11	302	商品和服务支出	9.64		9.64
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30202	印刷费	0.08		0.08
14	30207	邮电费	0.42		0.42
15	30209	物业管理费	0.31		0.31
16	30211	差旅费	1.17		1.17
17	30213	维修（护）费	0.11		0.11
18	30215	会议费	0.17		0.17
19	30217	公务接待费	0.09		0.09

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	2.15		2.15
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
23	303	对个人和家庭的补助	25.27	25.27	
24	30302	退休费	25.27	25.27	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

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 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.89	1.89		
2	“三公”经费小计	1.89	1.89		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

秦皇岛市旅游和文化创新研究中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市旅游和文化创新研究中心 2026 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： 承担全市文艺创作和文艺理论研究；编纂旅游和文化年鉴和收集整理艺术档案；承担旅游和文化创新发展研究；承担旅游和文化行业信息化融合发展、运行维护工作。

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创新研究中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 251.04 万元，其中：一般公共预算收入 251.04 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市旅游和文化创新

研究中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算251.04万元，其中基本支出251.04万元，包括人员经费241.40万元和日常公用经费9.64万元；项目支出0.00万元，主要为：本单位无项目支出。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排251.04万元，较2025年预算增加20.95万元，其中：基本支出增加20.95万元，主要为：由于岗位调整等原因，导致在职人员基本工资津贴补贴标准提高，从而基本支出增加。项目支出增加0.00万元，本单位无项目支出，预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排9.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.89万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元）；公务接待费0.09万元。与2025年相比增加0.00万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

单位：万元

项目编码			项目名称		
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
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				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	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：无单位项目预算安排情况及绩效目标，空表列示。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357007 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							1.86	1.86							0.60
秦皇岛市旅游和文化创新研究中心小计							1.86	1.86							0.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.49	复印纸	A05040101	批	12	0.01	0.10	0.10							0.10
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.49	财产保险服务	C18040102	项	1	0.10	0.10	0.10							
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
年初预算（三保）日常公用经费项目	7.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1450	0.00	1.16	1.16							

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创新研究中心上年末固定资产金额为 22.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.86 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 秦皇岛市旅游和文化创新研究中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	22.34
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	46	8.75

八、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、秦皇岛市小海燕评剧团收支预算

单位预算收支总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

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	813.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	768.55
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	44.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
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：2026

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	本年收入合计	813.18	本年支出合计	813.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	813.18	支出总计	813.18

单位预算收入总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

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	813.18	813.18	813.18							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	768.55	768.55	768.55							
3	20701	文化和旅游	758.55	758.55	758.55							
4	2070107	艺术表演团体	758.55	758.55	758.55							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	10.00							
7	210	卫生健康支出	44.63	44.63	44.63							
8	21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	44.63							
9	2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63	44.63							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

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	813.18	803.18	10.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	768.55	758.55	10.00			
3	20701	文化和旅游	758.55	758.55				
4	2070107	艺术表演团体	758.55	758.55				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
7	210	卫生健康支出	44.63	44.63				
8	21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
9	2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	813.18	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	768.55	768.55		
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	44.63	44.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	813.18	本年支出合计	813.18	813.18		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	813.18	支出总计	813.18	813.18		

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：2026

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	813.18	803.18	10.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	768.55	758.55	10.00
3	20701	文化和旅游	758.55	758.55	
4	2070107	艺术表演团体	758.55	758.55	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
7	210	卫生健康支出	44.63	44.63	
8	21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
9	2101103	公务员医疗补助	44.63	44.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

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	803.18	786.86	16.32
2	301	工资福利支出	646.89	646.89	
3	30101	基本工资	212.82	212.82	
4	30102	津贴补贴	31.75	31.75	
5	30107	绩效工资	218.60	218.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	62.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
8	30111	公务员医疗补助缴费	44.63	44.63	
9	30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
10	30113	住房公积金	50.61	50.61	
11	302	商品和服务支出	16.32		16.32
12	30201	办公费	5.23		5.23
13	30228	工会经费	6.57		6.57
14	30299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
15	303	对个人和家庭的补助	139.97	139.97	
16	30302	退休费	139.97	139.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市小海燕评剧团 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市小海燕评剧团 2026 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 813.18 万元，其中：一般公共预算收入 813.18 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市小海燕评剧团年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算813.18万元，其中基本支出803.18万元，包括人员经费786.86万元和日常公用经费16.32万元；项目支出10.00万元，主要为2026年省级公共文化服务体系建设补助—评剧现代小戏《长城脚下栗树熟》项目经费安排；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排813.18万元，较2025年预算增加43.79万元，其中：基本支出增加33.79万元，主要为人员经费增加34.74万元，日常公用经费减少0.95万元；项目支出增加10.00万元，主要为2026年省级公共文化服务体系建设补助—评剧现代小戏《长城脚下栗树熟》项目经费安排。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排16.32万元，主要为办公费5.23万元、工会经费6.57万元、其他商品和服务支出4.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，秦皇岛市小海燕评剧团财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、提前下达-冀财教〔2025〕135-2026年省级公共文化服务体系建设补助—评剧现代小戏《长城脚下栗树熟》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008419100062		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕135-2026年省级公共文化服务体系建设补助—评剧现代小戏《长城脚下栗树熟》		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	完成评剧小戏《长城脚下栗树熟》					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成评剧小戏《长城脚下栗树熟》					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	项目预算资金控制	在项目预算控制资金范围内	≤10万元	预算控制线	
	时效指标	剧目创排完成时间	2026年底前完成剧目创排	2026年底前完成	工作计划	
	质量指标	剧目质量达到水平	剧目完成演出效果	情感动人、表演精湛、制作精良	工作计划	
	数量指标	完成场次	面向全市党员干部、群众演出，演出5场	5场（包括线上演出）	工作计划	
	数量指标	观看人数	演出观看人数	≥2000人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对我市文艺繁荣发展起带头作用	党的红色革命精神、评剧艺术的社会影响力、舞台艺术对于观众的吸引力。	显著提升	工作计划	
	社会效益指标	艺术作品	能够有效开展演出，满足人民群众对精神文化的需求。	作用明显	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、专家满意度	为观众打造一部精彩绝伦的评剧小戏	≥90%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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 337.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357008 秦皇岛市小海燕评剧团

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	337.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	71.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	683	265.58

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、秦皇岛市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

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	1056.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1043.88
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	50.05
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：2026

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	本年收入合计	1056.26	本年支出合计	1093.93
32	上年结转结余	37.67	年终结转结余	
33	收入总计	1093.93	支出总计	1093.93

单位预算收入总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

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	1093.93	1056.26	1056.26							37.67
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1043.88	1006.21	1006.21							37.67
3	20701	文化和旅游	1043.88	1006.21	1006.21							37.67
4	2070109	群众文化	1043.88	1006.21	1006.21							37.67
5	210	卫生健康支出	50.05	50.05	50.05							
6	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	50.05							
7	2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05	50.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

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	1093.93	996.26	97.67			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1043.88	946.21	97.67			
3	20701	文化和旅游	1043.88	946.21	97.67			
4	2070109	群众文化	1043.88	946.21	97.67			
5	210	卫生健康支出	50.05	50.05				
6	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05				
7	2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	1056.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1043.88	1043.88		
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	50.05	50.05		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1056.26	本年支出合计	1093.93	1093.93		
33	年初财政拨款结转和结余	37.67	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.67					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1093.93	支出总计	1093.93	1093.93		

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：2026

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	1093.93	996.26	97.67
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1043.88	946.21	97.67
3	20701	文化和旅游	1043.88	946.21	97.67
4	2070109	群众文化	1043.88	946.21	97.67
5	210	卫生健康支出	50.05	50.05	
6	21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	
7	2101103	公务员医疗补助	50.05	50.05	

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：2026

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	996.26	963.90	32.36
2	301	工资福利支出	836.16	836.16	
3	30101	基本工资	260.43	260.43	
4	30102	津贴补贴	42.13	42.13	
5	30107	绩效工资	301.33	301.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.38	82.38	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50.05	50.05	
9	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
10	30113	住房公积金	66.82	66.82	
11	302	商品和服务支出	32.36		32.36
12	30201	办公费	9.03		9.03
13	30202	印刷费	0.29		0.29
14	30207	邮电费	1.47		1.47
15	30211	差旅费	4.07		4.07
16	30213	维修（护）费	0.42		0.42
17	30215	会议费	0.59		0.59
18	30217	公务接待费	0.25		0.25
19	30228	工会经费	8.30		8.30

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

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	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
21	30299	其他商品和服务支出	4.34		4.34
22	303	对个人和家庭的补助	127.74	127.74	
23	30302	退休费	127.74	127.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 秦皇岛市群众艺术馆

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.85	3.85		
2	“三公”经费小计	3.85	3.85		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.25	0.25		

秦皇岛市群众艺术馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市群众艺术馆 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026 年预算收入 1093.93 万元，其中：一般公共预算收入 1056.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 37.67 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1093.93 万元，其中基本支出 996.26 万元，包括人员经费 963.90 万元和日常公用经费 32.36 万元；项目支出 97.67 万元，主要为基本支出主要是人员经费、项目经费、办公经费，其中人员经费包括基本工资以及保险费用等，项目经费为中央、省级、市级三馆一站免费开放配套使用资金，办公经费是维持单位正常运转费用。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 1093.93 万元，较 2025 年预算增加 79.15 万元，其中：基本支出增加 72.98 万元，主要为基本支出增加主要是因为人员经费有所增加。项目支出增加 6.17 万元，主要为项目支出主要是演出活动任务重，场次多，租赁费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 32.36 万元，主要用于维持运转办公费、办公用房维修、差旅费费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.85 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.25 万元。与 2025 年相比减少 0.7 万元，增减变化的主要原因是节约财政资金，使财政资金发挥到最大程度的作用。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民艺术创作与交流培训活动（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823210005M		项目名称	2025 年中央公共文化服务体系重点支持项目-全民艺术创作与交流培训活动（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及资金用途	预算数	23.34	其中：财政资金	23.34	其他资金	
	实施“繁星计划”——群众文艺百团千秀活动，组织百支馆办群众团队开展基层巡演和展示评比；邀请老艺术家到我市举办演出、培训、讲座等志愿服务，提供必要食宿保障；组织开办青年文化夜校、周末美术课堂等品牌活动，丰富品类科目，切实做好群众文化艺术普及和美育工作；组织“京津冀群众大拜年”秦皇岛市书画邀请展，用于展品收集、画框制作、场地布置、宣传推广、现场赠送等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					90%	100%
绩效目标	1.组织“京津冀群众大拜年”秦皇岛市书画邀请展，用于展品收集、画框制作、场地布置、宣传推广、现场赠送等 2.组织专家专班对我市群众文艺作品进行编排设计、提升质量，创作体现城市特点和艺术品味的作品，冲击奖项荣誉。 3.实施“繁星计划”——群众文艺百团千秀活动，组织百支馆办群众团队开展基层巡演，丰富群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次		≥5000 人次	年初工作计划
	数量指标	文化演出场次	老艺术家来秦文化演出场次		1 场次	年初工作计划
	数量指标	演数量出	文艺作品演出的数量		≥9000 个	年初工作计划
	数量指标	原创文艺作品	秦皇岛地方原创文艺作品		1 个	年初工作计划
	质量指标	“繁星计划”项目验收合格率	”繁星计划”项目验收合格率		100%	年初工作计划
	质量指标	老艺术家来秦演出项目验收合格	老艺术家来秦演出项目验收合格		100%	年初工作计划
	质量指标	原创文艺作品验收合格率	原创文艺作品验收合格率		100%	年初工作计

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
					划
	质量指标	书画展项目验收合格率	书画展项目验收合格率	100%	年初工作计划
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	12月前完成	年初工作计划
	成本指标	成本开支	成本开支	≤62.36万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展宣传性工作，创作良好的舆论氛围，增强群众的幸福感和文化获得感	增强群众的幸福感和文化获得感	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	年初工作计划

2、2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-群艺馆（二馆）设施设备提升（冀财教〔2024〕113）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008232100069		项目名称	2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-群艺馆（二馆）设施设备提升（冀财教〔2024〕113）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	用于群艺馆二馆小剧场一层观众席基础搭设（钢结构）预计15万，一层+二层预计采购安装200余座椅预计10万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.完成小剧场观众席座椅安装，使小剧场能够正常使用 2.提升观演体验，让观众视野更清晰优化空间布局 3.拓展使用功能，提高空间利用率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成观众座椅安装数量	≥200个	年初工作计划	
	数量指标	制作安装金属结构框架	制作安装金属结构框架米数	≥200米	年初工作计划	
	质量指标	设备到位率	钢结构搭建和观众席座椅设备到位率	100%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成时间	小剧场座椅安装完成时间	≤11月	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	25万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障小剧场正常运转	保障小剧场正常运转	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	年初工作计划	

3、2025年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆(冀财教〔2025〕44)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00838810003C		项目名称	2025年中央三馆一站免费开放补助资金—群艺馆(冀财教〔2025〕44)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.64	其中：财政资金	12.64	其他资金	
	1.广场舞培训和群文骨干高端业务培训。2.举办“庆七一”等书画交流展。3.跨区域文化交流费用。4.其他文化艺术活动支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.提升公共文化服务质量，助力文化传承，带动文旅产业发展。 2.增强人民群众满意度和幸福感，增强文化认同感。 3.通过跨区域文化交流，实现文化资源共享。					
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	参加培训人次	参加全市广场舞培训人次和全市业务骨干培训人次	≥2000人次	年初工作计划	
	数量指标	举办展览个数	举办全市书画展、摄影展数量	>3个	年初工作计划	
	数量指标	跨区域交流文化活动	举办跨区域交流文化活动个数	≥2场	年初工作计划	
	质量指标	培训品质	全市广场舞培训和高端培训品质	通过线上线下广场舞培训和高端业务培训，使得新版广场舞在全市范围内得到推广，提高业务人员素质。	年初工作计划	
	质量指标	展览品质	书画展等展览品质	通过举办展览促进各县区文化交流，促进文化互动	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	跨区域交流品质	跨区域文化交流品质	通过举办跨区域文化交流，增进地区间文化交流互动，资源共享。	年初工作计划
	时效指标	所有项目完成时间	项目完成时间	12月底前	年初工作计划
	成本指标	项目成本	培训、展览、文化交流等项目总成本	≤30万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	项目效果	举办培训、展览、跨区域文化交流成效	提升秦皇岛市文化系统专业技术人员业务素质，提高秦皇岛文化气质	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	年初工作计划

4、三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P007878100039		项目名称	三馆一站免费开放资金市级配套（市群众艺术馆）		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	主要用于过年天天乐 8 场、“我们的节日”系列演出 7 场以及其他文化活动的劳务费、租赁费、节目编排创作费，以及排练厅、排练教室的小型修缮与零星设备更新支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办 15 场次各类文艺演出活动，弘扬优秀传统文化，丰富群众节日文化氛围，扩大群众参与覆盖面，提升群众文艺生活水平与幸福感。					
	2.通过对排练厅、培训教室的维修维护，保障来馆活动人员的人身安全和饮用水安全。					
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	文化演出场次	新春公益演出周以及“我们的节日”系列演出场次	≥15 场	年初工作计划	
	数量指标	完成文艺演出活动项目数	完成项目文艺演出活动节目数量	≥164 个	年初工作计划	
	质量指标	文艺演出活动合格率	文艺演出活动合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	演出、活动等及时率	按照工作计划及时通知完成	100%	年初工作计划	
	成本指标	租赁费、劳务费成本	包括租赁费、劳务费等其他费用组成	≤13 万元	年初预算	
	成本指标	修缮、设备更新成本	包括排练厅的小型修缮费和零星设备更新	≤2 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	观众人次	文艺演出活动观看人数	≥15000 人次	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意度人数/调查总人数*100%	≥95%	满意度调查	

5、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设(学才艺课程)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00841910004T		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—公共文化云建设(学才艺课程)		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	录制公共文化云建设——学才艺视频录制相关费用					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过录制学才艺课程，打破线下展示局限，搭建线上展示桥梁，丰富文化供给。					
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	课程数量	录制学才艺线上课程数量	≥4门	年初工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	学才艺项目验收合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	学才艺完成及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	总成本	学才艺总成本	≤10万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥1万人	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

6、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—群艺馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008419100037		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—群艺馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	通过举办全省文艺调演演出租赁费等和周末美术课堂教师课时费，排练厅小型修缮费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办全省文艺调演演出和周末美术课堂，提升群众文艺生活水平与幸福感。 2.通过对排练厅修缮，保障场馆安全运营，提升排练质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化演出场次	承办全省文艺调演演出场次	1次	年初工作计划	
	数量指标	培训人员人次	举办周末美术课堂和全市广场舞培训人员人次	≥1600人次	年初工作计划	
	质量指标	培训合格率	周末美术课堂和全市广场舞培训合格率	≥98%	年初工作计划	
	质量指标	合格率	全省文艺调演演出合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	排练厅修缮、周末美术课堂、全市广场舞、全省文艺调演项目工作完成及时率	≥100%	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	排练厅修缮、周末美术课堂、全市广场舞、全省文艺调演项目总预算控制额	≤30万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	观看文艺调演演出和参与培训受益总人数	文艺演出以及培训项目受益总人数	≥3600人次	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	文艺演出以及培训项目群众满意度	≥95%	年初工作计划

7、提前下达-冀财教〔2025〕131-2026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

单位：万元

项目编码	13030025P00840610003Y		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕131-2026年省级三馆一站免费开放补助资金—群艺馆免费开放		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付举办“庆七一”书画展和“迎国庆”群众摄影展的装裱费、布撤展费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过举办书画摄影展，传承传统文化，厚植文化氛围。为书画爱好者搭建交流平台，推动以艺术普及与美育落地。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	展览次数	预计展览次数	≥2次	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展展览验收合格率	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	任务完成及时率	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展展览任务完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目成本	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展展览项目成本	≤5万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	参观人数	庆“七一”书画展和迎“国庆”群众摄影展两次展览参观人数	≥7000人	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357009 秦皇岛市群众艺术馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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	
合计							2.44	2.44						1.64
秦皇岛市群众艺术馆小计							2.44	2.44						1.64
年初预算（三保）日常公用经费项目	24.06	复印纸	A0504010 1	批	75	0.00	0.15	0.15						0.15
年初预算（三保）日常公用经费项目	24.06	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
年初预算（三保）日常公用经费项目	24.06	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.29	0.29	0.29						0.29
年初预算（三保）日常公用经费项目	24.06	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	24.06	车辆加油、添加燃料服务	C2312030 2	项	1000	0.00	0.80	0.80						

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 1782.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.44 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1782.02
1、房屋（平方米）	2844.52	900
其中：办公用房（平方米）	300	56.80
2、车辆（台、辆）	2	37.91
3、单价在 20 万元以上的设备	6	234.93
4、其他固定资产	3994	552.38

八、名词解释

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、秦皇岛市玻璃博物馆收支预算

单位预算收支总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

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	468.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	459.27
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	9.35
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：2026

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	本年收入合计	468.62	本年支出合计	468.62
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	468.62	支出总计	468.62

单位预算收入总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

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	468.62	468.62	468.62							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459.27	459.27	459.27							
3	20702	文物	459.27	459.27	459.27							
4	2070205	博物馆	459.27	459.27	459.27							
5	210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35							
6	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35							
7	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	9.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

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	468.62	273.62	195.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459.27	264.27	195.00			
3	20702	文物	459.27	264.27	195.00			
4	2070205	博物馆	459.27	264.27	195.00			
5	210	卫生健康支出	9.35	9.35				
6	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
7	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	468.62	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	459.27	459.27		
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	9.35	9.35		
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：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	468.62	本年支出合计	468.62	468.62		
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						

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	468.62	支出总计	468.62	468.62		

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：2026

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	468.62	273.62	195.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	459.27	264.27	195.00
3	20702	文物	459.27	264.27	195.00
4	2070205	博物馆	459.27	264.27	195.00
5	210	卫生健康支出	9.35	9.35	
6	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
7	2101103	公务员医疗补助	9.35	9.35	

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：2026

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	273.62	230.25	43.37
2	301	工资福利支出	225.26	225.26	
3	30101	基本工资	64.76	64.76	
4	30102	津贴补贴	11.46	11.46	
5	30107	绩效工资	90.02	90.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.35	9.35	
9	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
10	30113	住房公积金	18.38	18.38	
11	302	商品和服务支出	43.37		43.37
12	30201	办公费	2.40		2.40
13	30202	印刷费	0.09		0.09
14	30205	水费	0.92		0.92
15	30206	电费	15.20		15.20
16	30207	邮电费	0.46		0.46
17	30208	取暖费	16.08		16.08
18	30209	物业管理费	0.36		0.36
19	30211	差旅费	1.26		1.26

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

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	0.13		0.13
21	30215	会议费	0.18		0.18
22	30217	公务接待费	0.14		0.14
23	30228	工会经费	2.23		2.23
24	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
25	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
26	303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
27	30302	退休费	4.99	4.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

预算年度：2026

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：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.74	3.74		
2	“三公”经费小计	3.74	3.74		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.14	0.14		

秦皇岛市玻璃博物馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市玻璃博物馆 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市玻璃博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 468.62 万元，其中：一般公共预算收入 468.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市玻璃博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算468.62万元，其中基本支出273.62万元，包括人员经费230.25万元和日常公用经费43.37万元；项目支出195.00万元，主要为：为市玻璃博物馆免费开放资金市级配套（编外聘用人员经费）60万元、2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—市玻璃博物馆120万元、2026年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金--市玻璃博物馆免费开放资金15万元；上缴上级支出0.00万元；其他支出0.00万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排49.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排468.62万元，较2025年预算减少49.21万元，其中：基本支出减少49.21万元，主要为人员调出；项目支出增加0.00万元；预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排43.37万元，主要为办公费2.40万元、水费0.92万元、电费15.20万元、邮电费0.46万元、办公取暖费16.08万元、物业管理费0.36万元、差旅费1.26万元、维修费0.13万元、会议费0.18万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出0.32万元、印刷费0.09元、公务接待费0.14万元、工会经费2.23万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，秦皇岛市玻璃博物馆财政拨款“三公”经费预算安排3.74万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运行费3.60万元）；公务接待费0.14万元。与2025年相比减少0.03万元，其中公务接待费减少0.03万元，主要原因是财政压减经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、免费开放市级补助资金（编外聘用人员经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00220810004Y		项目名称	免费开放市级补助资金（编外聘用人员经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于支付编外聘用人员费用、各种零星维修、场馆维护及修缮等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.通过发放 10 名临时聘用人员工资，保证馆内符合开馆条件，达到玻璃博物馆对外免费开放的效果。					
	2.通过完成 11.25 亩园区、场馆及设施设备修理修缮，实现文化惠民，服务群众的效果。					
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	聘用人员数量	聘用人员数量	10 人	根据年初工作计划部署	
	数量指标	维护园区总面积	维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积	≥11.25 亩	根据年初工作计划部署	
	质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	≥95%	根据年初工作计划部署	
	时效指标	维护维修完成及时率	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	人员工资、保险成本	发放聘用人员工资、缴纳聘用人员保险	≤43.56 万元	根据年初工作计划部署	
	成本指标	场馆维护及修理修缮成本	场馆维护及修理修缮成本	≤16.44 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-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—市玻璃博物馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008419100010		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—市玻璃博物馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于博物馆场馆及设施设备修理修缮、举办临时展览、开展社会教育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.用于支付举办临时展览、开展社会教育活动 2.通过完成 11.25 亩园区、场馆及设施设备进行修理修缮，实现文化惠民，服务与群众的社会目标					
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	举办临时展览次数	举办临时展览次数	≥4 场	根据年初工作计划部署	
	数量指标	开展科普等社会教育活动次数	开展科普等社会教育活动次数	≥30 次	根据年初工作计划部署	
	数量指标	维护园区总面积	维护我馆园区设备、草坪、建筑等占地面积	≤11.25 亩	根据年初工作计划部署	
	质量指标	维护维修验收合格率	维护维修验收合格率	≤95%	根据年初工作计划部署	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≤95%	根据年初工作计划部署	
	成本指标	场馆维护及修理修缮支出	场馆维护及修理修缮支出	≤19 万元	根据年初工作计划部署	
	成本指标	物业管理费	支付物业管理费	≤52 万元	根据年初工作计划部署	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	展览展示及社会教育活动费用	支付展览展示及社会教育活动费用	≤34 万元	根据年初工作计划部署
	成本指标	文创产品设计与研发费用	文创产品设计与研发费用	≤15 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	文物保护单位对公众开放率	≤95%	根据年初工作计划部署
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	≤90%	根据年初工作计划部署

3、提前下达-冀财教〔2025〕133-2026年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008397100370		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕133-2026年博物馆纪念馆免费开放省级补助资金—市玻璃博物馆		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于举办展览、开展博物馆社会教育活动，丰富市民民俗节日生活。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		50%		70%	
绩效目标	1.用于博物馆里过大年等展览展示及活动，丰富市民民俗节日生活，提升民众幸福感。					
	2.用于开展社会教育活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用于博物馆里过大年等展览展示及活动	用于博物馆里过大年等展览展示及活动	≥4场	根据年初工作计划部署	
	数量指标	举办博物馆走出去宣传交流活动	举办博物馆走出去宣传交流活动	≥4次	根据年初工作计划部署	
	质量指标	外宣活动规模和吸引力	外宣活动规模和吸引力	≤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	举办博物馆里过大年等展览展示及活动	举办博物馆里过大年等展览展示及活动	≤5万元	根据年初工作计划部署	
	成本指标	举办博物馆走出去宣传交流活动	举办博物馆走出去宣传交流活动	≤5万元	根据年初工作计划部署	
	成本指标	旅游旺季服务提升	旅游旺季服务提升	≤5万元	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	接待参观人员满意度	≤90%	根据年初工作计划部署

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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 余
合计							56.47	56.47							53.95
秦皇岛市玻璃博物馆小计							56.47	56.47							53.95
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	复印纸	A0504010 1	批	190	0.00	0.51	0.51							0.51
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	财产保险服务	C1804010 2	项	1	0.20	0.20	0.20							
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	物业管理服务	C2104000 0	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	0.08	0.08	0.08							0.08
年初预算（三保）日常公用经费项目	41.14	车辆加油、添加	C2312030 2	项	2900	0.00	2.32	2.32							

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）							2026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	
费项目		燃料服务												
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金—市玻璃博物馆免费开放	120.00	物业管理服务	C21040000	项	1	52.00	52.00	52.00						52.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛市玻璃博物馆上年末固定资产金额为 953.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 56.47 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：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		953.13
1、房屋（平方米）	1266	255.92
其中：办公用房（平方米）	108	21.84
2、车辆（台、辆）	2	36

357010 秦皇岛市玻璃博物馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	235	661.21

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、山海关中国长城博物馆收支预算

单位预算收支总表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	1980.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	50.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2303.97
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	39.13
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	

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	本年收入合计	2030.06	本年支出合计	2343.10
32	上年结转结余	313.04	年终结转结余	
33	收入总计	2343.10	支出总计	2343.10

单位预算收入总表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	2343.10	2030.06	1980.06		50.00					313.04
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2303.97	1990.93	1940.93		50.00					313.04
3	20702	文物	2303.97	1990.93	1940.93		50.00					313.04
4	2070205	博物馆	2303.97	1990.93	1940.93		50.00					313.04
5	210	卫生健康支出	39.13	39.13	39.13							
6	21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13	39.13							
7	2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	39.13							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	2343.10	900.06	1443.04			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2303.97	860.93	1443.04			
3	20702	文物	2303.97	860.93	1443.04			
4	2070205	博物馆	2303.97	860.93	1443.04			
5	210	卫生健康支出	39.13	39.13				
6	21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13				
7	2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	1980.06	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2253.97	2253.97		
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	39.13	39.13		
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				

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1980.06	本年支出合计	2293.10	2293.10		
33	年初财政拨款结转和结余	313.04	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	313.04					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2293.10	支出总计	2293.10	2293.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	2293.10	900.06	1393.04
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2253.97	860.93	1393.04
3	20702	文物	2253.97	860.93	1393.04
4	2070205	博物馆	2253.97	860.93	1393.04
5	210	卫生健康支出	39.13	39.13	
6	21011	行政事业单位医疗	39.13	39.13	
7	2101103	公务员医疗补助	39.13	39.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	900.06	874.16	25.90
2	301	工资福利支出	783.58	783.58	
3	30101	基本工资	219.13	219.13	
4	30102	津贴补贴	38.11	38.11	
5	30107	绩效工资	315.35	315.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	77.28	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	26.26	
8	30111	公务员医疗补助缴费	39.13	39.13	
9	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
10	30113	住房公积金	63.72	63.72	
11	302	商品和服务支出	25.90		25.90
12	30201	办公费	6.02		6.02
13	30202	印刷费	0.34		0.34
14	30207	邮电费	1.68		1.68
15	30211	差旅费	4.66		4.66
16	30213	维修（护）费	2.72		2.72
17	30215	会议费	0.67		0.67
18	30217	公务接待费	0.21		0.21
19	30228	工会经费	7.60		7.60

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
21	303	对个人和家庭的补助	90.58	90.58	
22	30302	退休费	90.58	90.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357012 山海关中国长城博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.21	0.21		
2	“三公”经费小计	0.21	0.21		
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	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.21	0.21		

山海关中国长城博物馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将山海关中国长城博物馆 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

(一)征集、收藏反映长城历史文化发展的文物、实物资料，并做好安全保管工作。

(二)承担长城可移动文物科技保护、修复工作及成果推广应用；负责长城可移动文物数字化平台建设；对长城可移动文物保护技术进行研究应用。

(三)负责馆藏文物藏品(文物资产)的分类保管，数字化、信息化、智慧化利用工作。

(四)负责研究长城文物资源的活化利用，开展文化创意研究，推动博物馆文化事业发展。

(五)负责研究长城文物承载的历史文化信息，加强与国内外文化机构的交流与合作，组织多种形式的展览，展示长城文化的优秀成果，传承弘扬优秀历史文化、革命文化和社会主义先进文化。

(六)负责展览解析宣讲工作，加强博物馆教育与学校教育相结合体系的建设，建立博物馆与社会共建共享机制，发挥文物教书育人的丰厚资源优势，培育公众社会主义核心价值观。

(七)完成市委、市政府以及市旅游和文化广电局交办的其他工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关中国长城博物馆	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。2026年预算收入2343.1万元，其中：一般公共预算收入1980.06万元，单位资金收入50万元，上年结转结余313.04万元。

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，反映山海关中国长城博物馆单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算2343.1万元，其中基本支出900.06万元，包括人员经费874.16万元和日常公用经费25.39万元；项目支出1443.04万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放417万元、运转保障经费313万元、免费开放市级补助资金60万元、物业及安保经费290万元、山海关中国长城博物馆业务活动经费50万元、2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆（冀财教〔2025〕44）203.04万元、2025年中央公共文化服务体系重点支持项目—山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教〔2025〕44号）110万元。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排2343.1万元，较2025年预算增加787.93万元，其中：基本支出增加654.72万元，主要为新增24名退休人员及31名在职人员人员经费；项目支出增加133.21万元，主要为新增业务活动经费预算及结转上年未未执行完毕项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排25.9万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，山海关中国长城博物馆财政拨款“三公”经费预算安排0.21万元，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0.21万元。与2025年相比减少3.55万元，减少的原因是我单位暂未安排公务用车，减少公务用车运行费，以及预算根据单位性质和规模进行相应调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00837710002U		项目名称	2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)		
预算规模及 资金用途	预算数	203.04	其中：财政资金	203.04	其他资金	
	用于保障博物馆运营及相关业务开展。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.提升公共博物馆的公众美育功能，发挥博物馆教育职能，展示博物馆历史文化底蕴，更多更好地满足人民群众的精神文化需要。 2.扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。 3.保障博物馆日常运营，确保博物馆正常运转，实现对外免费开放。					
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	举办展览数量	展览数量		≥1个	工作计划
	质量指标	临时展览工程验收合格率	临时展览工程验收合格率		100%	工作计划
	质量指标	设备采购验收合格率	设备采购验收合格率		100%	工作计划
	时效指标	活动及时完成率	开展活动在规定时间内完成情况		≥95%	工作计划
	成本指标	其他费用	用于保障博物馆基本运转、设备完善费等		≤78.24万元	年度预算
	成本指标	业务费	用于临时展览、文物保险费用等		≤124.8万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	采购设备可持续使用年限	采购设备可持续使用年限		≥5年	工作计划
	社会效益指标	活动参与人数提高率	活动参与人数提高率		≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度		≥98%	工作计划

2、2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00823610002H		项目名称	2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于购置国际报告厅设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过完善国际报告厅设备，满足博物馆业务工作需要，充分发挥其文化交流功能。					
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	核心设备总数	包括立体环绕音响、舞台灯光系统等核心设备的购置数量		≥40件	基于博物馆的游客流量数据和安全需求分析。
	数量指标	展示与辅助设备面积	包括舞台对开大幕、LED大屏幕显示器及静音地板等展示与辅助设备的总面积		≥35平方米	基于博物馆的游客流量和休息区域布局分析。
	质量指标	国际学术报告厅设备质量合格率	确保所购置设备符合质量标准，无损坏或故障。		100%	依据国家相关标准和行业规范确定。
	时效指标	国际学术报告厅设备购置及安装完成率	按照项目进度表，确保在规定时间内完成国际学术报告厅设备的购置、安装和调试工作。		100%	按照年度计划，在规定时间内

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					时间内完成国际学术报告厅设备的购置和安装。
	成本指标	设备购置总费用	严格控制所有设备购置费用，确保在预算范围内完成采购。	≤110 万元	财政预算控制数
效益指标	社会效益指标	提升山海关中国长城博物馆影响力和传播力	国际学术报告厅承担国际学术交流、长城文化传播和研究成果展示等重要功能的公共服务空间，对于博物馆充分发挥职能作用、树立良好品牌形象具有重要意义。	显著	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%	问卷调查

3、免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00805310001U		项目名称	免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付网络通信、网络运维、博物馆园区秩序管理、开展灭四害、卫生防疫等运营费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，确保博物馆园区卫生防疫安全、提升博物馆室内环境质量。 2.通过项目实施，完善网络通信与园区秩序管理，保障博物馆正常开放。					
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	开展工作项目数量	完成全年业务量园区秩序管理、网络运维及三级等保等工作	≥3项	工作计划	
	数量指标	卫生防疫次数	馆内开展灭四害等卫生防疫措施的次数	≥12次	工作计划	
	数量指标	网络通讯网络线路数	保障2026年维持IMS专线、互联网专线、市/区公安视频网络稳定运行。	≥3条	工作计划	
	质量指标	各项目验收合格率	包括卫生防疫、网络运维等验收情况	100%	工作计划	
	时效指标	甲醛检测结果反馈及时率	甲醛检测结果反馈及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	其他工作经费成本	其他业务委托费、博物馆园区秩序管理费等	≤24.59万元	年度预算	
	成本指标	灭四害、卫生防疫等成本	灭四害、卫生防疫等成本	≤9.26万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	设备可持续使用年限	≥3年	工作计划	
	社会效益指标	博物馆正常运行保障天数	博物馆正常运行保障天数	≥316天	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%	满意度调查	

4、山海关中国长城博物馆业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008427100033		项目名称	山海关中国长城博物馆业务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	主要用于提升博物馆的公共文化服务效能，强化社会教育、文化传播及学术研究职能					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。					
	2.提升公共博物馆的公众美育功能，发挥博物馆教育职能，展示博物馆历史文化底蕴，更多更好地满足人民群众的精神文化需要。					
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	工装采购数量	工装采购数量	≥50人	工作计划	
	数量指标	展览提升数量	展览提升数量	≥2个	工作计划	
	质量指标	工装验收合格率	工装验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	展览提升项目合格率	展览提升项目合格率	100%	工作计划	
	时效指标	采购到位及时率	采购到位及时率	≥90%	工作计划	
	时效指标	展览提升按时完成率	展览提升项目在规定时间内完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	其他费用	用于保障博物馆基本运转及工装采购费等	≤33.94万元	年度预算	
	成本指标	业务费	用于展览活动提升项目等	≤16.06万元	年度预算	
效益指标	可持续影响指标	项目提升可持续影响年限	项目提升可持续影响年限	≥2年	工作计划	
	社会效益指标	活动参与人数提高率	活动参与人数提高率	≥5%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥98%	满意度调查	

5、提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00837710003F		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放		
预算规模及资金用途	预算数	417.00	其中：财政资金	417.00	其他资金	
	用于支付博物馆日常运营经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过保障博物馆日常运营，确保博物馆正常运转，实现对外免费开放。 2.通过扩展博物馆的社会教育功能，更多更好地满足人民群众的精神文化需求。 3.通过提升公共博物馆的公众美育功能，发挥博物馆教育职能，展示博物馆历史文化底蕴，更多更好地满足人民群众的精神文化需要。					
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	举办展览数量	展览数量	≥5个	工作计划	
	数量指标	社教活动举办次数	每年重大节假日展览活动、日常进校园、进社区、进部队及在馆内开展宣传活动次数	≥50次	工作计划	
	数量指标	派遣劳务文职人数	年度内劳务派遣人员数	≤7人	工作计划	
	质量指标	临时展览工程验收合格率	临时展览工程验收合格率	100%	工作计划	
	质量指标	设备采购验收合格率	设备采购验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	报道及时率	社教活动和展览活动的社交媒体报道及时率	≥90%	工作计划	
	时效指标	活动及时完成率	社教活动和展览活动在规定时间内完成情况	≥95%	工作计划	
	成本指标	其他费用	用于保障博物馆基本运转、劳务派遣人员工资及管理费等	≤180万元	年度预算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	业务费	用于展览、社教活动物料等	≤237 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	采购设备可持续使用年限	采购设备可持续使用年限	≥5 年	工作计划
	社会效益指标	活动参与人数提高率	活动参与人数提高率	≥5%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意度	参观游客满意度	≥98%	工作计划

6、物业及安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610008X		项目名称	物业及安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	290.00	其中：财政资金	290.00	其他资金	
	用于支付博物馆的物业费、安保费等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，保障馆区环境整洁卫生及设备设施稳定运行。 2.通过项目实施，保障文物安全无事故以及馆区监控管理服务有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急消防演练次数	应急消防演练次数	≥2次	工作要求	
	质量指标	物业服务质量合格率	物业服务考核达标率	≥95%	合同	
	时效指标	工作完成及时率	物业及安保工作完成及时率	≥95%	合同	
	成本指标	安保服务成本	安保服务费用成本	≤152万元	年度预算	
	成本指标	物业管理成本	物业管理成本	≤138万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放天数	全年免费开放天数	≥316天	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%	满意度调查	

7、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610007A		项目名称	运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	313.00	其中：财政资金	313.00	其他资金	
	用于支付保障博物馆的水电费、地源热泵费用等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过项目实施，确保馆内地源热泵系统持续平稳运行，保障展厅、文物库房及办公区的制热制冷稳定。					
	2.通过项目实施，确保馆内正常供水供电，保障博物馆正常运转。					
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	供水供电服务覆盖面积	供水供电服务覆盖面积	≥29940.2 平方米	工作计划	
	质量指标	地源热泵制热制冷完成率	按照合同或要求地源热泵制热制冷天数占总数量的比例	≥95%	工作计划、合同	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	水费	水费	≤15 万元	年度预算	
	成本指标	电费	电费	≤108 万元	年度预算	
	成本指标	地源热泵费用	地源热泵费用	≤190 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	博物馆免费开放天数	全年免费开放天数	≥316 天	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%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357012 山海关中国长城博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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 余
合计							1059.71	806.08				47.00	206.63		834.98
山海关中国长城博物馆小计							1059.71	806.08				47.00	206.63		834.98
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)	203.04	传声器、扬声器、耳塞机	A02091600	批	1	26.73	26.73						26.73		
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)	203.04	舞台设备	A02450300	批	1	16.35	16.35						16.35		16.35
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)	203.04	茶几	A05010204	件	9	0.09	0.77						0.77		0.77

357012 山海关中国长城博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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 余
[2025] 44)															
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)	203.04	其他沙发类	A05010499	件	16	0.12	1.89						1.89		1.89
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)	203.04	文件柜	A05010502	件	8	0.02	0.14						0.14		0.14
2025年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆(冀财教〔2025〕44)	203.04	博物馆服务	C06030500	批	1	50.75	50.75						50.75		50.75
2025年中央公共文化服务体系重点支持项目—山海关中国长城	110.00	舞台设备	A02450300	项	1	93.65	93.65						93.65		93.65

357012 山海关中国长城博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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 余
博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）															
2025年中央公共文化服务体系重点支持项目-山海关中国长城博物馆设施设备购置（冀财教[2025]44号）	110.00	博物馆服务	C06030500	项	1	16.35	16.35						16.35		16.35
年初预算（三保）日常公用经费项目	18.30	复印纸	A05040101	批	2408	0.00	6.02	6.02							6.02
年初预算（三保）日常公用经费项目	18.30	硬件运维服务	C16070200	项	1	2.72	2.72	2.72							2.72
年初预算（三保）日常公用经费项目	18.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.34	0.34	0.34							0.34
山海关中国长城博物馆业务活动经费	50.00	复印纸	A05040101	批	1200	0.00	3.00					3.00			3.00
山海关中国长城	50.00	博物馆服	C0603050	项	1	44.00	44.00					44.00			44.00

357012 山海关中国长城博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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 余	
博物馆业务活动经费		务	0												
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放	417.00	复印纸	A05040101	批	2000	0.00	5.00	5.00							5.00
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放	417.00	博物馆服务	C06030500	项	1	199.00	199.00	199.00							109.00
提前下达-冀财教〔2025〕115-2026年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金—山海关中国长城博物馆免费开放	417.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

357012 山海关中国长城博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026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	非财政拨款结余	
物业及安保经费	290.00	保安服务	C05040300	项	1	152.00	152.00	152.00							152.00
物业及安保经费	290.00	物业管理服务	C21040000	项	1	138.00	138.00	138.00							138.00
运转保障经费	313.00	电力分配服务	C08010200	项	1	108.00	108.00	108.00							
运转保障经费	313.00	其他热力生产和分配服务	C08029900	项	1	190.00	190.00	190.00							190.00

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

山海关中国长城博物馆上年末固定资产金额为 468.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1059.71 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

357012 山海关中国长城博物馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		468.43
1、房屋（平方米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00

357012 山海关中国长城博物馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	0	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0.00
4、其他固定资产	1440	468.43

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、秦皇岛博物馆收支预算

单位预算收支总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	820.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	80.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	890.94
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	9.13
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	

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	本年收入合计	900.07	本年支出合计	900.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	900.07	支出总计	900.07

单位预算收入总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	900.07	900.07	820.07		80.00					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	890.94	890.94	810.94		80.00					
3	20702	文物	890.94	890.94	810.94		80.00					
4	2070205	博物馆	890.94	890.94	810.94		80.00					
5	210	卫生健康支出	9.13	9.13	9.13							
6	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	9.13							
7	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	900.07	255.07	645.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	890.94	245.94	645.00			
3	20702	文物	890.94	245.94	645.00			
4	2070205	博物馆	890.94	245.94	645.00			
5	210	卫生健康支出	9.13	9.13				
6	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
7	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	820.07	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	810.94	810.94		
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	9.13	9.13		
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				

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	820.07	本年支出合计	820.07	820.07		
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						

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	820.07	支出总计	820.07	820.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	820.07	255.07	565.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	810.94	245.94	565.00
3	20702	文物	810.94	245.94	565.00
4	2070205	博物馆	810.94	245.94	565.00
5	210	卫生健康支出	9.13	9.13	
6	21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
7	2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	255.07	247.18	7.89
2	301	工资福利支出	247.18	247.18	
3	30101	基本工资	65.40	65.40	
4	30102	津贴补贴	12.77	12.77	
5	30107	绩效工资	105.07	105.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	20.44	20.44	
11	302	商品和服务支出	7.89		7.89
12	30201	办公费	2.60		2.60
13	30202	印刷费	0.11		0.11
14	30207	邮电费	0.56		0.56
15	30211	差旅费	1.55		1.55
16	30213	维修（护）费	0.16		0.16
17	30215	会议费	0.22		0.22
18	30217	公务接待费	0.07		0.07
19	30228	工会经费	2.40		2.40

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

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	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357013 秦皇岛博物馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	“三公”经费小计	0.07	0.07		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

秦皇岛博物馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛博物馆 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛博物馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 900.07 万元，其中：一般公共预算收入 820.07 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 80.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛博物馆年度单位预

算中支出预算的总体情况。2026年支出预算900.07万元，其中基本支出255.07万元，包括人员经费247.18万元和日常公用经费7.89万元；项目支出645.00万元，主要为编外聘用人员经费44万元、免费开放市级补助资金60万元、秦皇岛博物馆业务活动经费80万元、物业及安保经费257万元、运转保障经费161万元、提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目43万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排151万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排900.07万元，较2025年预算增加85.19万元，其中：基本支出增加75.19万元，主要为：2025年度我单位新增人员4人，人员经费增加。项目支出增加10.00万元，主要为：2026年增加提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排7.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，秦皇岛博物馆财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，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0.07万元。较2025年预算增加0.00万元，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、编外聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00000410226K		项目名称	编外聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	用于支付编外长期聘用人员工资及各项保险费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过编外聘用人员有效补充工作力量，保障所在单位相关岗位的正常运转和重点工作任务的完成。 2.通过保障编外人员工资社保及时、足额发放，维护人员队伍稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	人员经费保障人员数量情况	10人	年初工作计划	
	质量指标	编外人员考核合格率	编外人员年度考核达标率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	人员工资发放及保险缴纳及时率	人员工资发放及保险缴纳及时率	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	聘用人员平均成本	聘用人员人均月工资成本	≤0.37万元/人/月	年初预算	
	成本指标	编外人员工资及社保全年成本	包含工资、社保费用等	≤44万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	人员稳定率	及时发放工资等，保障人员稳定，不发生流动	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆对外聘人员工作的满意度	博物馆对外聘人员工作的满意度	≥95%	满意度调查	
	服务对象满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意度	≥95%	满意度调查	

2、免费开放市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008323100021		项目名称	免费开放市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	用于支付各项展览及活动费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目实施，推动文物保护与历史文化遗产，提高公共文化服务能力。 2.通过博物馆免费开放，且每年举办4次以上临时展览，让社会大众走进博物馆，在欣赏与体验中感受历史文化的真实魅力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成展览次数	按计划完成展览次数	≥4次	年初工作计划	
	数量指标	讲座举办次数	讲座举办次数	≥6次	年初工作计划	
	质量指标	讲座上座率	上座率=实际出席观众人数/场地可容纳观众数*100%	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	免费开放展览成果合格率	免费开放展览成果合格率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	活动开展及时率	按照工作计划及时开展活动的比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	维修维护费用成本	设备等维修维护费用成本	≤2万元	预算控制数	
	成本指标	委托业务费成本	举办展览活动等委托业务费成本	≤58万元	预算控制数	
效益指标	社会效益指标	免费开放观众增长率	博物馆的观众人数较上年的增长率	≥5%	年初工作计	

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
					划
	社会效益指标	讲解员专业能力提升覆盖率	讲解员专业能力提升覆盖率 = 年度内满足能力提升判定标准的讲解员人数 ÷ 年度平均在岗讲解员总人数 × 100%	≥90%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

3、秦皇岛博物馆业务活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P00842710001U		项目名称	秦皇岛博物馆业务活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金		其他资金	80.00
	用于临时展览活动、社教活动、馆际交流培训差旅及补充办公费等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过组织研学活动、社教宣传活动、举办临时展览活动及参加学术交流活动，促进博物馆发展建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织社教宣传活动数量	组织社教宣传活动数量		≥80场	工作计划
	数量指标	举办临时展览活动数量	举办临时展览活动数量		≥5场	工作计划
	数量指标	组织研学活动及对外交流活动次数	组织研学活动及对外交流活动次数		≥5次	工作计划
	质量指标	活动开展质量合格率	保障各项活动开展质量合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率	包括宣传教育、展览活动、研学活动等完成情况		≥98%	工作计划
	成本指标	举办各项活动总成本	包括宣传教育、展览活动、研学活动等		≤80万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	吸引观众提升率	吸引观众提升率		≥3%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		≥95%	调查问卷

4、提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030025P008420100014		项目名称	提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	完成馆藏珍贵文物数据采集及数字化保护，完成海岳明珠历史文化数字展览建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		70%	
绩效目标	1.推动海岳明珠历史文化数字展览建设，扩大这一精品陈列展览展示传播途径和力度，提升秦皇岛博物馆数字化服务水平。					
	2.完成馆藏珍贵文物数据采集及数字化保护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数据采集文物数量	完成数据采集文物数量		≤45套	工作计划
	质量指标	数字化展示成果合格率	数字化展示成果合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤43万元	预算数
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	有序推进文物活起来，推动文物保护成果全民共享，满足人民群众精神文化需求		有效提升	工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	数字化设备使用在馆内开放时间内使用率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到或超出满意度标准得满分，低于满意度标准酌情扣分		≥95%	满意度调查

5、物业及安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P008426100053		项目名称	物业及安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	257.00	其中：财政资金	257.00	其他资金	
	用于支付物业管理及安保服务费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过专业的物业运维与安保值守，保障馆内各项设施设备稳定正常运行。 2.通过提供物业及安保服务，确保文物安全无事故、馆区内外环境整洁有序。					
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	保洁服务全区域清洁达标天数	保洁服务全区域清洁达标天数	≥350天	合同	
	数量指标	安保服务有效值守天数	安保服务有效值守天数	≥350天	合同	
	质量指标	保洁服务考核达标率	依据合同标准，考核达标的比率	≥95%	合同	
	质量指标	安保服务考核达标率	依据合同标准，考核达标的比率	≥95%	合同	
	时效指标	保洁工作完成及时率	按照合同或要求，及时完成保洁工作的天数占总服务天数的比率	100%	合同	
	时效指标	安保人员及时上岗率	安保人员及时上岗率	100%	合同	
	成本指标	物业服务费用	物业服务费用支出成本	≤118万元	合同及预算金额	
	成本指标	安保服务费用	安保服务费用支出成本	≤139万元	合同及预算金额	
效益指标	社会效益指标	博物馆安全事故发生率	博物馆安全事故发生率	0%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度	≥95%	满意度调查	

6、运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030026P00842610006N		项目名称	运转保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政资金	161.00	其他资金	
	用于支付博物馆水电及网络费用，以保障博物馆正常有序运营。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过足额支付博物馆网络及通信费用，确保博物馆网络通信正常有序运行。					
	2.通过足额支付博物馆水电费用，确保博物馆各项工作正常有序运行。					
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	正常开放运行达标天数	年度内符合开放要求的实际开放天数（不含法定闭馆 / 计划检修日）	≥300 天	年初工作计划	
	质量指标	博物馆运行保障达标率	年度内运行保障达标的天数占总计划开放天数的比例	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	水电网络通信费用及时缴纳率	水电网络费用缴纳及时性	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	电费成本	电费成本	≤139 万元	年初工作计划	
	成本指标	网络及通讯费成本	网络及通讯费成本	≤10 万元	年初工作计划	
	成本指标	水费成本	水费成本	≤12 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	文物保护单位对公众开放率	100%	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众满意度	≥95%	满意度调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357013 秦皇岛博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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		非财政拨款结余
合计							490.60	439.60				51.00			351.60
秦皇岛博物馆小计							490.60	439.60				51.00			351.60
年初预算（三保）日常公用经费项目	5.49	复印纸	A05040101	批	300	0.00	0.60	0.60							0.60
秦皇岛博物馆业务活动经费	80.00	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.00					1.00			1.00
秦皇岛博物馆业务活动经费	80.00	其他展览服务	C22029900	项	1	50.00	50.00					50.00			50.00
提前下达-冀财教〔2025〕132-2026年省级文物保护专项资金—“海岳明珠——秦皇岛历史文化陈列展”精品展览数字化展示传播项目	43.00	其他展览服务	C22029900	项	1	43.00	43.00	43.00							43.00
物业及安保经费	257.00	保安服务	C0504030	项	1	139.00	139.00	139.00							139.00

357013 秦皇岛博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026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	
			0											
物业及安保经费	257.00	物业管理服务	C21040000	项	1	118.00	118.00	118.00						118.00
运转保障经费	161.00	电力分配服务	C08010200	项	1	139.00	139.00	139.00						

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

七、国有资产信息

秦皇岛博物馆上年末固定资产金额为 100.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 490.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357013 秦皇岛博物馆

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	677	100.68
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	677	100.68

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。