**2025年单位预算信息公开目录**

一、昌黎县旅游和文化广电局本级收支预算 1

二、昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆）收支预算 44

三、昌黎县图书馆收支预算 62

四、昌黎县文化馆收支预算 87

五、昌黎县旅游和文化广电局(事业)收支预算 111

六、昌黎县艺术团收支预算 127

一、昌黎县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1070.25 | 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 | 1247.83 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1070.25 | 本年支出合计 | 1247.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 177.58 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1247.83 | 支出总计 | 1247.83 |

单位预算收入总表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1247.83 | 1070.25 | 1070.25 |  |  |  |  |  |  | 177.58 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1247.83 | 1070.25 | 1070.25 |  |  |  |  |  |  | 177.58 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 809.46 | 733.46 | 733.46 |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 268.39 | 268.39 | 268.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 465.06 | 465.06 | 465.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 438.37 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |  |  | 101.58 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 438.37 | 336.79 | 336.79 |  |  |  |  |  |  | 101.58 |

单位预算支出总表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1247.83 | 567.96 | 679.87 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1247.83 | 567.96 | 679.87 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 809.46 | 567.96 | 241.50 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 268.39 | 268.39 |  |  |  |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 465.06 | 299.56 | 165.50 |  |  |  |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 438.37 |  | 438.37 |  |  |  |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 438.37 |  | 438.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1070.25 | 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 | 1247.83 | 1247.83 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1070.25 | 本年支出合计 | 1247.83 | 1247.83 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 177.58 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 177.58 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1247.83 | 支出总计 | 1247.83 | 1247.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1247.83 | 567.96 | 679.87 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1247.83 | 567.96 | 679.87 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 809.46 | 567.96 | 241.50 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 268.39 | 268.39 |  |
| 5 | 2070111 | 文化创作与保护 | 76.00 |  | 76.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 465.06 | 299.56 | 165.50 |
| 7 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 438.37 |  | 438.37 |
| 8 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 438.37 |  | 438.37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 567.96 | 549.19 | 18.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 395.00 | 395.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 115.67 | 115.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.42 | 25.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.77 | 8.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.69 | 47.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.41 | 30.41 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.21 | 6.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.53 | 20.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.18 | 16.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 121.98 | 121.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 18.77 |  | 18.77 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |  | 0.65 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.18 | 154.18 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 27.20 | 27.20 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 120.98 | 120.98 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 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 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县旅游和文化广电局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县旅游和文化广电局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

按照中共昌黎县委、昌黎县人民政府《关于印发〈昌黎县机构改革方案〉的通知》要求，将昌黎县文化和旅游发展委员会（体育广电新闻出版局、文物局）的旅游、文化、广播电视、文物管理职责整合，组建昌黎县旅游和文化广电局，简称昌黎县旅游文广局（加挂县文物局牌子）。

主要职责：

1、拟订全县文化和旅游、广播电视、文物等政府规范性文件。

2、拟订全县文化和旅游、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。

3、管理全县性重大文化活动。指导全县重点文化和旅游设施建设，组织昌黎县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作与交流,制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施,指导和推进全域旅游。

4、指导、管理全县文艺事业。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，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化和旅游事业发展。推进全县公共文化服务体系、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。

6、指导、推进全县旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全县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。

8、统筹规划全县旅游产业、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。

9、指导全县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，推进全县文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

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

11、负责全县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，管理和指导全县考古、文物修缮工作，推动完善全县文物和博物馆公共服务体系建设，指导业务工作。

12、指导全县文化市场综合执法。指导、监督全县文化市场综合执法工作，组织查处全县性、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。

13、指导、管理全县文化和旅游、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。

14、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1247.83万元，其中：一般公共预算收入1070.25万元，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177.58万元。

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，反映昌黎县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。2025年支出预算1247.83万元，其中基本支出567.96万元，包括人员经费549.19万元和日常公用经费18.77万元；项目支出679.87万元，主要为三馆一站免费开放资金、公共文化服务体系建设专项资金以及非物质文化遗产保护资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1247.83万元，较2024年预算减少103.69万元，其中：基本支出减少143.02万元，主要为人员有增减变化以及工资有相应调整。项目支出增加39.34万元，主要为公共文化服务体系建设专项资金调整及新增非遗项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排18.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.40万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年度县级综合文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217210004T | | 项目名称 | 2025年度县级综合文化站免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.50 | 其中：财政 资金 | 25.50 | 其他资金 |  |
| 通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 | | | | | |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 文化站免费开放县级配套资金成本 | 文化站免费开放县级配套资金成本 | ≤25.5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2025年文化活动数量比2024年增加的数量占2024年文化活动数量的比例 | ≥1.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教[2023]127号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008JC410090B | | 项目名称 | 冀财教[2023]127号关于提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于创编皮影戏剧目 《孙悟空智斗金钱豹》、昌黎新民歌《醉美昌黎》；组织举办昌黎民歌和皮影戏推广交流演出活动等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创编皮影戏剧目 《孙悟空智斗金钱豹》、昌黎新民歌《醉美昌黎》  2.举办“文化和自然遗产日”非遗展演活动 1 场  3.组织举办推广交流演出活动20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 | 新排演剧（曲）目 | 新排演剧（曲）目数量 | 2个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 举办非遗展演活动 | 举办非遗展演活动场次 | ≥20场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 国家非物质文化遗产保护资金成本 | ≤76万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提倡生态环保 | 提倡生态环保 | 较上年效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场观众满意度 | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**3、冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008JC410092J | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.78 | 其中：财政 资金 | 83.78 | 其他资金 |  |
| 主要用于2024年文化惠民工程目标完成、17个乡镇文化站免费开放工作、县文图两馆业务提升、部分村级综合文化服务中心建设等工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平  2.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥25万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.8% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤83.78万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥10万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2023年文化活动数量的比例 | ≥5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教[2023]144号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008JC410088C | | 项目名称 | 冀财教[2023]144号关于提前下达2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | | |
| 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 |  |
| 主要用于公共文化服务体系培训、部分村级综合文化服务中心业务修缮及文化广场建设等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过标准化管理，提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平  2.通过公共文化服务体系培训，提升基层文化骨干业务能力、服务群众 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥0.5万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.3% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤13万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥8万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2024年文化活动数量比2023年增加的数量占2023年文化活动数量的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教[2024]107号关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217610001N | | 项目名称 | 冀财教[2024]107号关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 举办地秧歌展演活动，进一步扩大地秧歌的宣传力度；创编地秧歌新剧目，提高昌黎地秧歌的表演技艺 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办地秧歌展演活动，进一步扩大地秧歌的宣传力度  2.创编地秧歌新剧目，提高昌黎地秧歌的表演技艺 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 举办非遗展演活动 | 举办非遗展演活动场次 | ≥10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制成本 | 国家非物质文化遗产保护资金成本 | ≤35万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金使用效益 | 提高财政资金使用效益 | 不低于上年 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率 | ≥5% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 提倡生态环保 | 提倡生态环保 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 对增强非遗保护传承氛围的影响 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现场观众满意度 | 非遗展演活动现场观众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**6、冀财教[2024]109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217210005E | | 项目名称 | 冀财教[2024]109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 | | | | | |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 中央“三馆一站”文化站免费开放资金成本 | 文化站免费开放中央配套资金成本 | ≤43万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2025年文化活动数量比2024年增加的数量占2024年文化活动数量的比例 | ≥1% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**7、冀财教[2024]113号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217710005T | | 项目名称 | 冀财教[2024]113号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.29 | 其中：财政 资金 | 228.29 | 其他资金 |  |
| 提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平，开展群众文化活动，服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升县乡村三级文化设施免费开放服务水平，开展群众文化活动，服务群众。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 惠民数量 | 惠及群众数量 | ≥12万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.4% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤228.29万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥12万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2025年文化活动数量比2024年增加的数量占2024年文化活动数量的比例 | ≥2.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**8、冀财教[2024]145号关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217610002A | | 项目名称 | 冀财教[2024]145号关于提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 为了更好地保护和传承昌黎民间艺术，使昌黎传统文化得到有效地推广和传播，继承和弘扬昌黎非物质文化遗产。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为了更好地保护和传承昌黎民间艺术，使昌黎传统文化得到有效地推广和传播，继承和弘扬昌黎非物质文化遗产。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省级传承人数量 | 各项昌黎非遗项目省级传承人数量 | ≤15人 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 传承推广服务人次 | 全年开展昌黎非遗项目传承宣传推广活动服务人次 | ≥5万人次 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 开展宣传推广活动及时率 | 开展活动及时率=及时开展活动次数/全年计划开展活动次数 | ≥95% | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 开展传承活动成本 | 开展昌黎非遗项目传承传承推广活动费用 | ≤9万元 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 推动非遗文化传承发展 | 开展昌黎非遗项目传承推广活动，进一步推动非遗文化传承发展 | 较上年提高 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 进一步改善非遗文化传承生态环境 | 开展昌黎非遗项目传承推广活动，进一步改善非遗文化传承生态环境 | 较上年提高 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续扩大传承影响人群 | 通过开展昌黎非遗项目传承推广活动，持续扩大传承影响人群 | 较上年提高 | 河北省非物质文化遗产保护专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 问卷调查社会群众对非遗项目传承推广活动满意度 | ≥90% | 历史经验 |

**9、冀财教[2024]149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002172100089 | | 项目名称 | 冀财教[2024]149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.50 | 其中：财政 资金 | 8.50 | 其他资金 |  |
| 通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过标准化文化站管理，提升文化站免费开放服务水平 | | | | | |

| 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥10万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.5% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 省级“三馆一站”文化站免费开放资金成本 | 文化站免费开放省级配套资金成本 | ≤8.5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥5万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2025年文化活动数量比2024年增加的数量占2024年文化活动数量的比例 | ≥1% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥2年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**10、冀财教[2024]152号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217710001C | | 项目名称 | 冀财教[2024]152号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 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 |  |
| 通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过群众文化活动开展，达到文化惠民工程工作目标、服务群众 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥3万人 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.3% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤13万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥8万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 举办文化活动较上年增长率 | 2025年文化活动数量比2024年增加的数量占2024年文化活动数量的比例 | ≥1% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）的可持续影响 | 免费开放文化场馆（站）正常运转的可持续影响时限 | ≥1年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**11、冀财教[2024]55号关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008JC4101048 | | 项目名称 | 冀财教[2024]55号关于下达2024年国家非物质文化遗产保护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 举办推广交流活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**12、冀财教[2024]56号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008JC410105U | | 项目名称 | 冀财教[2024]56号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.80 | 其中：财政 资金 | 3.80 | 其他资金 |  |
| 举办文化惠民演出活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.举办文化惠民演出2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 | 惠民数量 | 惠及群众数 | ≥2000人次 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 质量指标 | 服务群众人次较上年增长率 | 基层文化设施服务群众较上年增长人数占上年人数的比例 | ≥0.3% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 时效指标 | 工作任务按时完成率 | 实际按时完成工作目标数量占目标工作数量的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设补助资金 | 降低公共文化服务体系建设资金成本 | ≤3.8万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他相关消费项目增收情况 | 带动其他相关消费项目增收资金数 | ≥1万元 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 社会效益指标 | 惠民数量较上年增长 | 2024年惠民数量比2023年增加的数量占2023年惠民数量的比例 | ≥2% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 生态效益指标 | 节约能源 | 降低耗能，绿色办公 | 较上年节约 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 可持续影响指标 | 文化惠民演出的可持续影响 | 文化惠民演出产生的可持续影响时限 | ≥0.5年 | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对免费开放文化场馆（站）满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 《秦皇岛市基本公共服务实施标准（2021年）》 |

**13、企业人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310042B | | 项目名称 | 企业人员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 保证人员工资按时发放，确保单位正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放，确保单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 工资保险人数 | 领取工资保险人数 | ≥27人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资保险等经费 | 经费总额 | 140万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上一年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展 | 较上年有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，实现绿色办公 | 较上年降低 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357001昌黎县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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为354.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357001昌黎县旅游和文化广电局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 354.40 |
| 1、房屋（平方米） | 1660.65 | 99.83 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 55.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2236 | 199.33 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆）收支预算

单位预算收支总表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 123.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.14 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 123.14 | 本年支出合计 | 123.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 123.14 | 支出总计 | 123.14 |

单位预算收入总表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 123.14 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.14 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 123.14 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 123.14 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 123.14 | 123.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 123.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 123.14 | 123.14 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 123.14 | 本年支出合计 | 123.14 | 123.14 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 123.14 | 支出总计 | 123.14 | 123.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 123.14 | 123.14 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 123.14 | 123.14 |  |
| 3 | 20702 | 文物 | 123.14 | 123.14 |  |
| 4 | 2070299 | 其他文物支出 | 123.14 | 123.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 123.14 | 120.53 | 2.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.19 | 101.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.19 | 43.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.39 | 5.39 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.77 | 22.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.49 | 11.49 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.80 | 5.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.34 | 19.34 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 19.34 | 19.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆）2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆）2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县文物研究保护所的主要职责是：贯彻执行国家文物政策法规。严格依法管理文物。抓好各级文物保护单位的保护和管理。做好文物的收藏、展览、修复、征集。搞好文物执法工作。做好工程建设前的审批和调查勘探工作。加强五峰山爱国主义教育基地的管理和保护工作，做好文物保护法的宣传。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入123.14万元，其中：一般公共预算收入123.14万元，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，反映昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆）年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算123.14万元，其中基本支出123.14万元，包括人员经费120.53万元和日常公用经费2.61万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目支出预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排123.14万元，较2024年预算增加3.93万元，其中：基本支出增加3.93万元，主要为人员经费调整。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆）上年末固定资产金额为20.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357003昌黎县文物研究保护所（昌黎县博物馆） | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.13 |
| 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 | 59 | 20.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、昌黎县图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004昌黎县图书馆 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 196.57 | 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 | 233.39 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 196.57 | 本年支出合计 | 233.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.82 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 233.39 | 支出总计 | 233.39 |

单位预算收入总表

| 357004昌黎县图书馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 233.39 | 196.57 | 196.57 |  |  |  |  |  |  | 36.82 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 233.39 | 196.57 | 196.57 |  |  |  |  |  |  | 36.82 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 152.57 | 152.57 | 152.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 152.57 | 152.57 | 152.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.82 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 36.82 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.82 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 36.82 |

单位预算支出总表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 233.39 | 146.57 | 86.82 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 233.39 | 146.57 | 86.82 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 152.57 | 146.57 | 6.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 152.57 | 146.57 | 6.00 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.82 |  | 80.82 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.82 |  | 80.82 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 196.57 | 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 | 233.39 | 233.39 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 196.57 | 本年支出合计 | 233.39 | 233.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.82 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.82 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 233.39 | 支出总计 | 233.39 | 233.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 233.39 | 146.57 | 86.82 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 233.39 | 146.57 | 86.82 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 152.57 | 146.57 | 6.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 152.57 | 146.57 | 6.00 |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.82 |  | 80.82 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.82 |  | 80.82 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.57 | 141.87 | 4.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.05 | 117.05 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.96 | 50.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.14 | 6.14 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.52 | 25.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.56 | 13.56 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.03 | 6.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.11 | 7.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.83 | 6.83 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 12 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 13 | 30206 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.82 | 24.82 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 24.82 | 24.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357004昌黎县图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

昌黎县图书馆2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县图书馆2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县图书馆的主要职责是：宣传党的各项方针、政策、法令；为本地区经济建设，特别是农村经济的发展提供信息、书刊资料；传播科学文化知识，提高广职责大群众的科学文化水平；根据本地需要积极采集各种书刊资料，以科学的方法进行整理、保管和开展借阅服务工作；在政府有关部门的领导下，协助发展本地各类型的图书馆（室），组织图书馆间的协调工作，对基层图书馆（室）进行业务辅导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入233.39万元，其中：一般公共预算收入196.57万元，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36.82万元。

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，反映昌黎县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算233.39万元，其中基本支出146.57万元，包括人员经费141.87万元和日常公用经费4.70万元；项目支出86.82万元，主要为提前下达2025年公共图书馆免费开放补助资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排233.39万元，较2024年预算减少17.33万元，其中：基本支出减少21.81万元，主要为退休2人，减少人员工资、保险支出。项目支出增加4.47万元，主要为图书馆免费开发资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排4.70万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年度县级图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217210002K | | 项目名称 | 2025年度县级图书馆免费开放资金 | | |
| 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 |  |
| 开展各类公益活动，业务活动用房小型修缮等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善业务活动用房等，确保图书馆免费开放正常运转。 | | | | | |

| 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 | 开展各类活动次数 | 本项次数统计为图书馆开展各类活动次数。 | ≥4场次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 全年活动参与人数与上年度活动参与人数对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 实际支出金额÷计划支出金额\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展活动需费用 | 开展各类书画艺术讲座、图书分享会，公益讲座等所需费用 | ≤3万元 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过活动开展、数字化全馆覆盖、业务用房修缮等产生的费用，提升本地供应商收入 | ≥2万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响程度 | 通过开展讲座、展览、公益培训、读书分享会等系列活动，培养公众阅读习惯。 | 活动参与人数和受益群众较上年增加。 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约资源 | 节约水、电资源，降低耗能，实现绿色办公 | 较上年降低 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**2、冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P008JC410092J | | 项目名称 | 冀财教[2023]134号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.82 | 其中：财政 资金 | 36.82 | 其他资金 |  |
| 用于更新馆藏资源，为读者提供免费借阅服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.丰富馆藏文献，优化馆藏结构，购置中外图书报刊、电子图书等，满足读者多元化需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 馆藏更新册数 | 本年的新增藏书量 | ≥5000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 本项统计全年活动参与人数与上年度活动参与人数作对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成情况 | 项目建设完成实际时间 | 12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 图书采购成本 | 实际购书成本控制数 | ≤25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买图书、报刊征订等  ，带动本地经济增收 | ≥25万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响 程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 活动参与人数和受益群众较上年增加。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 文化服务水平较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**3、冀财教[2024]109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217210005E | | 项目名称 | 冀财教[2024]109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 举办公益性讲座、开展阅读推广、宣传活动，开展送书下乡服务，改善业务活动用房等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善业务活动用房等，确保图书馆免费开放正常运转。 | | | | | |

| 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 | 服务读者人次 | 图书馆开展各类公益讲座、阅读推广活动、公益展览等，服务人次。 | ≥50000人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 全年活动参与人数与上年度活动参与人数对比。 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 实际支出金额÷计划支出金额\*100%。 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展活动需费用 | 开展各类公益讲座、阅读推广等活动所需费用。 | ≤9万元 | 第1-4季度活动预算方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过开展各类公益活动，带动本地供应商增收。 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响程度 | 通过开展讲座、展览、公益培训、阅读推广等系列活动，培养公众阅读习惯。 | 活动参与人数和受益群众较上年增加。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 文化服务水平较上年提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 图书馆免费开放各项服务正常运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例。 | ≥95% | 历史经验 |

**4、冀财教[2024]113号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217710006E | | 项目名称 | 冀财教[2024]113号关于提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 公共数字文化软硬件平台建设，配备图书、报刊并免费提供借阅服务等，提供基本公共文化服务等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.订购报刊、图书，搭建数字化服务平台，满足读者的文化需求，吸引更多市民走进图书馆，提高图书馆的利用率。 | | | | | |

| 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 | 公共数字文化平台建设数量 | 超星移动图书馆平台更新服务费 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 图书、报刊验收合格率 | 100％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 实际支出金额÷计划支出金额\*100%。 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务费成本 | 实际软件更新服务费成本控制数 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 通过购买图书、报刊等  ，带动本地经济增收 | ≥15万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 对阅读推广宣传影响程度 | 对推进全民阅读、培养阅读习惯的影响程度 | 全民阅读受益群众较上年增加。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升文化服务水平 | 促进全民阅读，提升公共文化服务均等化，促进我馆各项事业稳步发展 | 文化服务水平较上年提升。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 图书馆免费开放各项服务正常运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

**5、冀财教[2024]149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002172100089 | | 项目名称 | 冀财教[2024]149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 馆内wifi全覆盖，改善业务活动用房等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 83% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供基本公共文化服务，开展业务活动，改善业务活动用房等，确保图书馆免费开放正常运转。 | | | | | |

| 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 | 移动、联通通信服务费 | 每年固定使用移动、联通网络线路 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 全年活动参与人数与上年度活动参与人数对比 | ≥3％ | 工作计划 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 实际支出金额÷计划支出金额\*100% | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 开展活动需费用 | 开展送书下乡活动所需费用 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升本地供应商收入 | 带动本地通信服务行业增收 | ≥0.5万元 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升公共数字文化服务水平 | 读者可在任何角落畅享高速上网服务，查阅资料等，实现WIFI服务全覆盖 | 数字文化服务水平较上年提高。 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升免费开放服务水平 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平较上年提高。 | 水费、电费单据 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 图书馆免费开放各项服务正常运转 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度调查 | 对图书馆设施设备、馆藏资源、服务内容、服务质量和员工素质等进行问卷调查，满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357004昌黎县图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县图书馆上年末固定资产金额为270.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357004昌黎县图书馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 270.01 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 2.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 499 | 267.94 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、昌黎县文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357005昌黎县文化馆 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 137.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 137.19 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 137.19 | 本年支出合计 | 137.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 137.19 | 支出总计 | 137.19 |

单位预算收入总表

| 357005昌黎县文化馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 137.19 | 137.19 | 137.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137.19 | 137.19 | 137.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 117.19 | 117.19 | 117.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 117.19 | 117.19 | 117.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 137.19 | 117.19 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137.19 | 117.19 | 20.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 117.19 | 117.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 117.19 | 117.19 |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 137.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 137.19 | 137.19 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 137.19 | 本年支出合计 | 137.19 | 137.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 137.19 | 支出总计 | 137.19 | 137.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 137.19 | 117.19 | 20.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 137.19 | 117.19 | 20.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 117.19 | 117.19 |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 117.19 | 117.19 |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 117.19 | 114.87 | 2.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.82 | 96.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.29 | 43.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.16 | 4.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21.19 | 21.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.91 | 10.91 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.22 | 5.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.55 | 5.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.05 | 18.05 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 18.05 | 18.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357005昌黎县文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县文化馆2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县文化馆2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县文化馆的主要职责是：开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的公益性事业单位和活动场所；运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐；开展文化阵地活动，丰富群众业务文化生活；辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才；组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入137.19万元，其中：一般公共预算收入137.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算137.19万元，其中基本支出117.19万元，包括人员经费114.87万元和日常公用经费2.32万元；项目支出20.00万元，主要为提前下达2025年文化馆免费开放资金。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排137.19万元，较2024年预算减少11.33万元，其中：基本支出增加1.05万元，主要为人员经费调整。项目支出减少12.38万元，主要为减少部分文化馆免费开放资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年度县级文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002172100037 | | 项目名称 | 2025年度县级文化馆免费开放资金 | | |
| 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 |  |
| 开展丰富多彩文化（非遗）演出活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 51% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展丰富多彩文化活动营造文化氛围和开展宣传普及传统文化（非遗）演出活动提升群众自我文化底蕴。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 免费开放补助资金到位率 | 免费开放县级配套补助资金到位率 | ≥100% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 质量指标 | 群众参与人次增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率=支出金额/补助金额 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 免费开放成本 | 免费开放开展活动所需费用 | ≤6万元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收较上年增长 | 较上年增长 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平较上年稳步提升 | 长期 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆持续正常运转 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 问卷调查社会群众对免费开放满意度 | ≥95% | 测评 |

**2、冀财教[2024]109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00217210005E | | 项目名称 | 冀财教[2024]109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展丰富多彩文化活动营造文化氛围和开展宣传普及传统文化（非遗）演出活动的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展丰富多彩文化活动营造文化氛围和开展宣传普及传统文化（非遗）演出活动提升群众自我文化底蕴。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 免费开放专项资金到位率 | 免费开放中央专项补助资金到位率 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 质量指标 | 群众参与人次增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥4% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率=支出金额/补助金额 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 文艺惠民演出成本 | 开展文艺惠民演出所需费用 | ≤10万元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收较上年增长 | 较上年增长 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平较上年稳步提升 | 长期 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆持续正常运转 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 问卷调查社会群众对免费开放满意度 | ≥95% | 测评 |

**3、冀财教[2024]149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002172100089 | | 项目名称 | 冀财教[2024]149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展丰富多彩文化活动营造文化氛围和开展宣传普及传统文化（非遗）演出活动的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 78% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展丰富多彩文化活动营造文化氛围和开展宣传普及传统文化（非遗）演出活动提升群众自我文化底蕴。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 免费开放专项资金到位率 | 免费开放省级专项补助资金到位率 | ≥98% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 质量指标 | 群众参与人次增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率=支出金额/补助金额 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 成本指标 | 传统文化（非遗）演出 | 开展传统文化（非遗）惠民演出所需费用 | ≤2元 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 带动其它相关消费项目增收较上年增长 | 较上年增长 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平较上年稳步提升 | 长期 | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化馆正常运转 | 免费开放文化馆持续正常运转 | ≥95% | 根据文化馆（站）免费开放管理意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 问卷调查社会群众对免费开放满意度 | ≥95% | 测评 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357005昌黎县文化馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县文化馆上年末固定资产金额为35.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357005昌黎县文化馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 35.74 |
| 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 | 88 | 35.74 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、昌黎县旅游和文化广电局(事业)收支预算

单位预算收支总表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县旅游和文化广电局(事业)2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县旅游和文化广电局(事业)2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县旅游和文化广电局(事业) | 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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县旅游和文化广电局(事业)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357006昌黎县旅游和文化广电局(事业) | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、昌黎县艺术团收支预算

单位预算收支总表

| 357008昌黎县艺术团 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 73.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 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 | 73.32 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.32 | 本年支出合计 | 73.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.32 | 支出总计 | 73.32 |

单位预算收入总表

| 357008昌黎县艺术团 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 73.32 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 73.32 | 73.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 73.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 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 | 73.32 | 73.32 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 73.32 | 本年支出合计 | 73.32 | 73.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 73.32 | 支出总计 | 73.32 | 73.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.32 | 73.32 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 73.32 | 73.32 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 73.32 | 73.32 |  |
| 4 | 2070107 | 艺术表演团体 | 73.32 | 73.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.32 | 69.78 | 3.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 65.22 | 65.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.01 | 28.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.98 | 2.98 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 15.09 | 15.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.43 | 7.43 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.39 | 3.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.08 | 4.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 0.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.54 |  | 3.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.56 | 4.56 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.56 | 4.56 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357008昌黎县艺术团 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

昌黎县艺术团2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县艺术团2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《昌黎县旅游和文化广电局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县艺术团的主要职责是：一是政治性演出任务,主要包括节庆日重大活动、春节联欢晚会以及县委、县政府组织的各种大型庆典活动和中央、省、市级各种文艺调演，二是公益性演出，主要包括文化三下乡活动和各企业、事业单位和学校开展的公益活动，三是商业性演出，主要包括开业、祝寿、婚礼等庆典活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县艺术团 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入73.32万元，其中：一般公共预算收入73.32万元，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，反映昌黎县艺术团年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算73.32万元，其中基本支出73.32万元，包括人员经费69.78万元和日常公用经费3.54万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目项目支出预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排73.32万元，较2024年预算减少7.49万元，其中：基本支出增加0.51万元，主要为人员经费调整。项目支出减少8.00万元，主要为本年度无项目支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，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0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357008昌黎县艺术团 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县艺术团上年末固定资产金额为53.05万元（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昌黎县艺术团 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 53.05 |
| 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 | 142 | 53.05 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。