**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 39](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市海港区文化馆收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2854.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2483.17 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 243.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.72 |
| 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 | 45.33 |
| 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 | 2854.17 | 本年支出合计 | 2854.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2854.17 | 支出总计 | 2854.17 |

部门预算收入总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2854.17 | 2854.17 | 2854.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2483.17 | 2483.17 | 2483.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2393.00 | 2393.00 | 2393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1488.24 | 1488.24 | 1488.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 471.80 | 471.80 | 471.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.95 | 243.95 | 243.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.95 | 243.95 | 243.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.31 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.32 | 165.32 | 165.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 81.72 | 81.72 | 81.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.72 | 81.72 | 81.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.60 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2854.17 | 2270.00 | 584.17 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2483.17 | 1899.00 | 584.17 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2393.00 | 1899.00 | 494.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1488.24 | 1488.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 471.80 |  | 471.80 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.95 | 243.95 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.95 | 243.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.32 | 165.32 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 81.72 | 81.72 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.72 | 81.72 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.60 | 46.60 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2854.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2483.17 | 2483.17 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 243.95 | 243.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 81.72 | 81.72 |  |  |
| 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 | 45.33 | 45.33 |  |  |
| 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 | 2854.17 | 本年支出合计 | 2854.17 | 2854.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2854.17 | 支出总计 | 2854.17 | 2854.17 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2854.17 | 2270.00 | 584.17 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2483.17 | 1899.00 | 584.17 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 2393.00 | 1899.00 | 494.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1488.24 | 1488.24 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 471.80 |  | 471.80 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |
| 8 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 |  | 1.20 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 243.95 | 243.95 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.95 | 243.95 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.31 | 50.31 |  |
| 14 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 |  |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.32 | 165.32 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 81.72 | 81.72 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.72 | 81.72 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.60 | 46.60 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 45.33 | 45.33 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2270.00 | 2194.31 | 75.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2115.56 | 2115.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.79 | 215.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.04 | 120.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.15 | 55.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.40 | 170.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.32 | 165.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.12 | 35.12 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.60 | 46.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.02 | 6.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.33 | 45.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1255.79 | 1255.79 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 75.69 |  | 75.69 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.25 |  | 14.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 11.16 |  | 11.16 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 25.28 |  | 25.28 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.61 |  | 8.61 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 11.58 |  | 11.58 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.83 |  | 1.83 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.75 | 78.75 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 77.30 | 77.30 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 1.45 | 1.45 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.73 | 0.73 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区旅游和文化广电局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）拟订文化和旅游、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。

（二）管理重大文化活动。指导重点文化和旅游设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，制定旅游市场开发营销战略并组织实施，指导和推进全域旅游。

（三）指导、管理文艺事业。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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责公共文化事业发展。推进公共文化服务体系、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。

（五）指导、推进旅游、文化、文物科技新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）负责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。

（七）统筹规划旅游产业、文化产业，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。

（八）负责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，管理和指导文物修缮工作。

（九）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。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区文化馆 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。秦皇岛市海港区旅游和文化广电局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排75.69万元，主要用于部门日常办公运转所需支出。包括：办公费14.25万元，邮电费11.16万元，公务接待费0.73万元，工会经费25.28万元，福利费8.61万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出1.83万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.98万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元）；公务接待费0.73万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

旅游和文化股。指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。拟订全区旅游产业、文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业和文化产业相关门类及新型业态发展。推动全区旅游和文化产业投融资体系建设。促进旅游、文化与相关产业融合发展。推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。拟订全区文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。拟订旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。负责重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划工作组织协调文化和旅游行业信息化工作。

广电和文物股。推进广播电视和新媒体新业态融合发展。拟订全区文物保护政策和发展规划并组织实施。负责全区文物资源资产普查、登记、评估工作。管理和指导全区考古、文物修缮工作。推动完善全区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。拟订全区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。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传、传播和对外交流工作。

（二）分项绩效目标

（一）加快推进公共文化服务体系发展

绩效目标：推进文图两馆建设

绩效指标：公共图书馆、文化馆达到二级馆以上标准。

绩效目标：构建公共数字文化服务体系

绩效指标：公共文化设施提供智慧化服务达80%以上。

绩效目标：打造数字图书馆、文化馆

绩效指标：数字图书馆、数字文化馆建设完成率90%

（二）抓好板厂峪长城遗址公园建设

绩效目标：板厂峪长城遗址公园开工建设

绩效指标：板厂峪长城遗址公园项目建设启动完成率≥100%

绩效目标：板厂峪长城遗址公园公园建设质量合格

绩效指标：板厂峪长城遗址公园公园建设质量合格率≥85%

绩效目标：板厂峪项目补助资金到位率

绩效指标：板厂峪项目补助资金到位率100%

（三）加强预算绩效管理

绩效目标：加强旅游发展和文物保护资金预算编制工作

绩效指标：不断加强旅游发展和文物保护资金预算编制工作

绩效目标：加强旅游发展和文物保护资金预算编制工作

绩效指标：旅游发展和文物保护资金预算编制工作达标率100%

绩效目标：加强预算绩效管理体系的应用

绩效指标：在预算绩效管理过程中设置预算指标

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。严格按照预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法等规定，结合本部门实际情况制定相关工作要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合单位实际工作特点，编细编实本部门预算，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。结合内控制度管理，定期开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保圆满完成绩效目标。

4、做好绩效自评。结合实际工作，客观、公正、公平、准确的自评工作表现和工作业绩，做到进一步激发职工履职尽责，增加工作责任感，争创一流工作业绩。

5、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。做好自查自评工作，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对发现的问题及时整改，确保财政资金的使用安全有效。

7、加强宣传培训调研等。切实做好对本部门绩效管理工作有关工作的宣传，确保本部门干部职工对此项工作的知晓率，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、公共文化服务体系建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层文体活动不断发展 2.提高群众文化活动参与程度  |

| 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 | 每年组织农村文化活动数量 | 每年组织农村文化活动数量 | ≥2次 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | ≥277个 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动群众参与率 | 文化活动群众参与率 | 100% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤150万元 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层文体活动不断发展 | 基层文体活动不断发展 | 比上年有所提高 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与程度 | 提高群众文化活动参与程度 | 比上年有所提高 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |

**2、两节文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进文化事业稳定持续发展 2.增加特色文化的发掘能力  |

| 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 | 每次演出时长 | 每次演出时长 | ≥2小时 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动的数量 | 举办活动的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 演出节目完整率 | 演出节目完整率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 活动举办时间 | 3月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加特色文化的发掘能力 | 增加特色文化的发掘能力 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化事业稳定持续发展 | 促进文化事业稳定持续发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旅游事业不断发展 2.增加年游客增长数量率  |

| 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 | 举办各种活动的数量 | 举办各种活动的数量 | ≥7次 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | 50万元 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游事业不断发展 | 促进旅游事业不断发展 | 比上年有所提高 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升年游客增长率 | 提升年游客增长率 | ≥5% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |

**4、秦财教[2022]737/冀财教[2022]144关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。  |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 每月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤78万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**5、秦财教[2022]760/冀财教[2022]167关于提前下达2023年区级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于区级非遗代表性传承人活动补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 区级传承人传习活动补助发放到位率 | 区级传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤1.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统文化传承影响 | 对中华传统文化传承影响 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非遗项目保护满意度 | 社会公众对非遗项目保护满意度 | ≥85% | 社会调查 |

**6、秦财教[2022]761/冀财教[2022]174关于提前下达2023年区级”三馆一站“免费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，改善人民群众文化水平，提高文化氛围 |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 每月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**7、秦财教[2022]809号/冀财教[2022]189关于提前下达2023年区级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于地方公共服务体系建设使用，组织开展农村文化活动，为地方文化体系建设采购乐器，图书等相关用品。 |

| 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 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | ≥277个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动举办成功率 | 文化活动举办成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤12.17万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**8、秦皇美术馆运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富居民文化生活 2.促进文化艺术事业不断发展 3.提高群众艺术活动参与程度  |

| 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 | 每年充实高质量藏品的数量 | 每年充实高质量藏品的数量 | ≥10件 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织活动的次数 | ≥6次 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化艺术服务参与率 | 文化艺术服务参与率 | 100% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 足额及时支出 | 100% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 成本控制在预算资金额度内 | ≤30万元 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众艺术活动参与率 | 提高群众艺术活动参与程度 | 比上年有所提高 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进我区文化艺术事业发展 | 促进文化艺术事业不断发展 | 比上年有所提高 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |

**9、文体中心运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文体中心正常运转 2.满足人民群众的文化需求  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障文体中心正常运转率 | 保障文体中心正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出控制在预算资金范围内 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业不断发展 | 促进文化事业不断发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众的文化需求 | 满足人民群众的文化需求 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**10、文物保护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高长城保护意识2.促进文物对历史文化的传承 |

| 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 | 购置登山鞋的数量 | 购置登山鞋的数量 | ≥24双 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 长城保护员的人数 | 长城保护员的人数 | ≥12人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置的登山鞋的质量合格率 | 购置的登山鞋的质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 长城保护实现率 | 长城保护实现率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文物保护损毁率 | 文物保护损毁率 | 0% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 长城保护人员补助计算准确率 | 长城保护人员补助计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 长城保护员补助支出 | 长城保护员补助支出 | ≤7.2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 长城损毁修复或长城保护员保护用品购置支出 | 长城损毁修复或长城保护员保护用品购置支出 | ≤2.8万元 |  年初工作计划  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文物对历史文化的传承 | 促进文物对历史文化的传承 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高长城保护意识 | 提高全民长城保护意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及使用人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**11、新闻影院退休职工统筹外费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进社会和谐稳定发展 2.体现党和政府对退休人员的关怀  |

| 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 | 新闻影院退休职工人数 | 新闻影院退休职工人数 | 6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 退休人员各项补贴发放准确率 | 退休人员各项补贴发放准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 退休人员各项补贴发放及时率 | 退休人员各项补贴发放及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤21.8元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对退休人员的关怀 | 体现党和政府对退休人员的关怀 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进社会和谐稳定发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**12、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。2.确保资金足额及时拨付，保障基层文化事业稳定持续发展。 |

| 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 | 免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100％ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 长期 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95％ | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区旅游和文化广电局安排政府采购预算216.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 216.50 | 216.50 |  |  |  |  |  |  | 216.50 |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 207.75 | 207.75 |  |  |  |  |  |  | 207.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 55.17 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 55.17 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 秦皇岛市海港区文化馆小计 |  |  |  |  |  |  | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  | 8.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 20.52 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  | 8.75 |

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

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局（含所属单位）上年末固定资产金额为13237.13万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 357秦皇岛市海港区旅游和文化广电局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 13237.13 |
| 1、房屋（平方米） | 21614.20 | 8657.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1320 | 42.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 49.64 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 282.99 |
| 4、其他固定资产 | 54218 | 4247.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2280.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2064.41 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 159.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.36 |
| 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 | 19.82 |
| 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 | 2280.36 | 本年支出合计 | 2280.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2280.36 | 支出总计 | 2280.36 |

单位预算收入总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2280.36 | 2280.36 | 2280.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2064.41 | 2064.41 | 2064.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1974.24 | 1974.24 | 1974.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1488.24 | 1488.24 | 1488.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 471.80 | 471.80 | 471.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 | 90.17 | 90.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.77 | 159.77 | 159.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.77 | 159.77 | 159.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.31 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.46 | 109.46 | 109.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2280.36 | 1704.19 | 576.17 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2064.41 | 1488.24 | 576.17 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1974.24 | 1488.24 | 486.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1488.24 | 1488.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 471.80 |  | 471.80 |  |  |  |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.77 | 159.77 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.77 | 159.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.31 | 50.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.46 | 109.46 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.54 | 21.54 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2280.36 | 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 | 2064.41 | 2064.41 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 159.77 | 159.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 |  |  |
| 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 | 19.82 | 19.82 |  |  |
| 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 | 2280.36 | 本年支出合计 | 2280.36 | 2280.36 |  |  |
| 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 | 2280.36 | 支出总计 | 2280.36 | 2280.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2280.36 | 1704.19 | 576.17 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2064.41 | 1488.24 | 576.17 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1974.24 | 1488.24 | 486.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1488.24 | 1488.24 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 471.80 |  | 471.80 |
| 6 | 2070108 | 文化活动 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2070111 | 文化创作与保护 | 1.20 |  | 1.20 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 90.17 |  | 90.17 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.77 | 159.77 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.77 | 159.77 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.31 | 50.31 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.46 | 109.46 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 36.36 | 36.36 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.36 | 36.36 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14.82 | 14.82 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.54 | 21.54 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 19.82 | 19.82 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 19.82 | 19.82 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1704.19 | 1649.02 | 55.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1599.08 | 1599.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.19 | 96.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.09 | 96.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.15 | 23.15 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.46 | 109.46 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 14.82 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.54 | 21.54 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19.82 | 19.82 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1215.47 | 1215.47 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.17 |  | 55.17 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 11.16 |  | 11.16 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 18.99 |  | 18.99 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.29 |  | 4.29 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.58 |  | 11.58 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.03 |  | 1.03 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.94 | 49.94 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 49.47 | 49.47 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.47 | 0.47 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.62 | 2.62 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)旅游和文化股。拟订全区旅游产业、文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业和文化产业相关门类及新型业态发展。推动全区旅游和文化产业投融资体系建设。促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全区文化产业园区基地建设。拟订全区音乐、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区级水准及本地特色的文艺院团。推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。承担全区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。负责全区乡村旅游、行业扶贫工作。指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。指导全区文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导区级文化公园建设。承担红色旅游相关工作。拟订全区文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全区文化和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全区文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全区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。承担全区文化和旅游行业信用体系建设工作。监管全区文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。指导监督全区文化市场综合执法工作，组织查处和督办全区文化市场重大案件。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。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。负责全区文化和旅游对外及对港澳台交流合作工作。负责全区重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划工作。拟订全区文化和旅游品牌推广计划、品牌战略并组织实施。指导、管理全区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。组织协调全区文化和旅游行业信息化工作。

（二）广电和文物股。拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对全区各类广播电视节目、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。协调调度全区广播电视安全播出。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。拟订全区文物保护政策和发展规划并组织实施。负责全区文物资源资产普查、登记、评估工作。管理和指导全区考古、文物修缮工作。推动完善全区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。拟订全区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。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传、传播和对外交流工作。

落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区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，目前我区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排55.17万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费5.50万元，邮电费11.16万元，公务接待费0.37万元，工会经费18.99万元，福利费4.29万元，公务用车运行维护费2.25万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出1.03万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.62万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及维修费2.25万元（其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.25万元）；公务接待费0.37万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**1、公共文化服务体系建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层文体活动不断发展 2.提高群众文化活动参与程度  |

| 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 | 每年组织农村文化活动数量 | 每年组织农村文化活动数量 | ≥2次 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | ≥277个 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动群众参与率 | 文化活动群众参与率 | 100% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤150万元 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层文体活动不断发展 | 基层文体活动不断发展 | 比上年有所提高 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与程度 | 提高群众文化活动参与程度 | 比上年有所提高 | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 冀政办发（2020）3号及年初工作计划 |

**2、两节文化活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进文化事业稳定持续发展 2.增加特色文化的发掘能力  |

| 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 | 每次演出时长 | 每次演出时长 | ≥2小时 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动的数量 | 举办活动的数量 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 演出节目完整率 | 演出节目完整率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办时间 | 活动举办时间 | 3月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加特色文化的发掘能力 | 增加特色文化的发掘能力 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进文化事业稳定持续发展 | 促进文化事业稳定持续发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.旅游事业不断发展 2.增加年游客增长数量率  |

| 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 | 举办各种活动的数量 | 举办各种活动的数量 | ≥7次 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | 50万元 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游事业不断发展 | 促进旅游事业不断发展 | 比上年有所提高 | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提升年游客增长率 | 提升年游客增长率 | ≥5% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 《中共海港区委（2010）2号中共海港区委海港区人民政府关于贯彻实施旅游立市战略加快旅游产业发展的意见》及年初工作计划 |

**4、秦财教[2022]737/冀财教[2022]144关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。  |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 每月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤78万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 有所提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**5、秦财教[2022]760/冀财教[2022]167关于提前下达2023年区级非物质文化遗产保护专项资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于区级非遗代表性传承人活动补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 区级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 区级传承人传习活动补助发放到位率 | 区级传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 支出金额控制在预算资金范围内 | ≤1.2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统文化传承影响 | 对中华传统文化传承影响 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 社会参与非遗保护与传承渠道 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对非遗项目保护满意度 | 社会公众对非遗项目保护满意度 | ≥85% | 社会调查 |

**6、秦财教[2022]761/冀财教[2022]174关于提前下达2023年区级”三馆一站“免费开放补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，改善人民群众文化水平，提高文化氛围 |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 每月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤13万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**7、秦财教[2022]809号/冀财教[2022]189关于提前下达2023年区级公共文化服务体系建设补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于地方公共服务体系建设使用，组织开展农村文化活动，为地方文化体系建设采购乐器，图书等相关用品。 |

| 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 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | ≥277个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文化活动举办成功率 | 文化活动举办成功率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出金额小于等于预算批复金额 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤12.17万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 抽样调查 |

**8、秦皇美术馆运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富居民文化生活 2.促进文化艺术事业不断发展 3.提高群众艺术活动参与程度  |

| 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 | 每年充实高质量藏品的数量 | 每年充实高质量藏品的数量 | ≥10件 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 数量指标 | 组织活动的次数 | 组织活动的次数 | ≥6次 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 质量指标 | 文化艺术服务参与率 | 文化艺术服务参与率 | 100% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 足额及时支出 | 100% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 成本控制在预算资金额度内 | ≤30万元 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众艺术活动参与率 | 提高群众艺术活动参与程度 | 比上年有所提高 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进我区文化艺术事业发展 | 促进文化艺术事业不断发展 | 比上年有所提高 | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区人民对开展各项文化活动满意程度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 美术馆建设运营协议及年初工作计划 |

**9、文体中心运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障文体中心正常运转 2.满足人民群众的文化需求  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障文体中心正常运转率 | 保障文体中心正常运转率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出控制在预算资金范围内 | ≤200万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业不断发展 | 促进文化事业不断发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众的文化需求 | 满足人民群众的文化需求 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**10、文物保护专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高长城保护意识2.促进文物对历史文化的传承 |

| 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 | 购置登山鞋的数量 | 购置登山鞋的数量 | ≥24双 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 长城保护员的人数 | 长城保护员的人数 | ≥12人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置的登山鞋的质量合格率 | 购置的登山鞋的质量合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 长城保护实现率 | 长城保护实现率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 文物保护损毁率 | 文物保护损毁率 | 0% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 长城保护人员补助计算准确率 | 长城保护人员补助计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 长城保护员补助支出 | 长城保护员补助支出 | ≤7.2万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 长城损毁修复或长城保护员保护用品购置支出 | 长城损毁修复或长城保护员保护用品购置支出 | ≤2.8万元 |  年初工作计划  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文物对历史文化的传承 | 促进文物对历史文化的传承 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高长城保护意识 | 提高全民长城保护意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客及使用人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**11、新闻影院退休职工统筹外费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进社会和谐稳定发展 2.体现党和政府对退休人员的关怀  |

| 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 | 新闻影院退休职工人数 | 新闻影院退休职工人数 | 6人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 退休人员各项补贴发放准确率 | 退休人员各项补贴发放准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 退休人员各项补贴发放及时率 | 退休人员各项补贴发放及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤21.8元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府对退休人员的关怀 | 体现党和政府对退休人员的关怀 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定发展 | 促进社会和谐稳定发展 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级安排政府采购预算207.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 207.75 | 207.75 |  |  |  |  |  |  | 207.75 |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 207.75 | 207.75 |  |  |  |  |  |  | 207.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 55.17 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 55.17 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  | 2.25 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 复印纸 | A05040101 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 硬件运维服务 | C16070200 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 文体中心运行维护费 | 200.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为13088.68万元（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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 13088.68 |
| 1、房屋（平方米） | 21614.20 | 8657.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1320 | 42.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.66 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 1 | 282.99 |
| 4、其他固定资产 | 52657 | 4112.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市海港区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 573.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 418.76 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.18 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.36 |
| 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 | 25.51 |
| 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 | 573.81 | 本年支出合计 | 573.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 573.81 | 支出总计 | 573.81 |

单位预算收入总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 573.81 | 573.81 | 573.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.18 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.18 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.86 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.36 | 45.36 | 45.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.36 | 45.36 | 45.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 573.81 | 565.81 | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.18 | 84.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.36 | 45.36 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.36 | 45.36 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 573.81 | 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 | 418.76 | 418.76 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 84.18 | 84.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.36 | 45.36 |  |  |
| 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 | 25.51 | 25.51 |  |  |
| 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 | 573.81 | 本年支出合计 | 573.81 | 573.81 |  |  |
| 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 | 573.81 | 支出总计 | 573.81 | 573.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 573.81 | 565.81 | 8.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 418.76 | 410.76 | 8.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.18 | 84.18 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.18 | 84.18 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.32 | 28.32 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.86 | 55.86 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.36 | 45.36 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.36 | 45.36 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.30 | 20.30 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.06 | 25.06 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 25.51 | 25.51 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 25.51 | 25.51 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 565.81 | 545.29 | 20.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 516.48 | 516.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.60 | 119.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.95 | 23.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.00 | 32.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 170.40 | 170.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.86 | 55.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.30 | 20.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.06 | 25.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.51 | 25.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.32 | 40.32 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.52 |  | 20.52 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.75 |  | 8.75 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 6.29 |  | 6.29 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.32 |  | 4.32 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.81 | 28.81 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 27.83 | 27.83 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.36 | 0.36 |  |  |
| 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 | 0.36 | 0.36 |  |  |

秦皇岛市海港区文化馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区文化馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全区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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区文化馆 | 事业 | 副科级 | 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，目前我区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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排20.52万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费8.75万元，公务接待费0.36万元，工会经费6.29万元，福利费4.32万元，其他商品和服务支出0.80万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，单位财政拨款“三公”经费预算安排0.36万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及维修费0万元（其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.36万元。与2022年一致。

五、预算绩效信息

**1、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放9个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。2.确保资金足额及时拨付，保障基层文化事业稳定持续发展。 |

| 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 | 免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥9个 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放的情况 | 100％ | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | 100％ | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 月底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | ≤8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 长期 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95％ | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区文化馆安排政府采购预算8.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  | 8.75 |
| 秦皇岛市海港区文化馆小计 |  |  |  |  |  |  | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  | 8.75 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 20.52 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |  | 8.75 |

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

秦皇岛市海港区文化馆上年末固定资产金额为148.45万元（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秦皇岛市海港区文化馆 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 148.45 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1561 | 134.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。