



2023 年度 单位预算公开文本



承德县旅游和文化广电局本级及所属单位预算公开

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

一、承德县旅和文化电本级收支预算	5
1、单位预算收支总表	5
2、单位预算收入总表	7
3、单位预算支出总表	9
4、单位预算财政拨款收支总表	11
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	14
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	17
8、单位预算国资本经营预算财政拨款支出表	18
9、单位预算财政拨款三公经费支出表	19
10、承德县旅和文化电本级 2023 年单位预算信息公开说明	20
二、承德县图书馆收支预算	37
1、单位预算收支总表	37
2、单位预算收入总表	39
3、单位预算支出总表	40

4、单位预算财政拨款收支总表	41
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	44
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	45
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	46
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	47
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	48
10、承德县图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明	49
三、承德县文化馆收支预算	57
1、单位预算收支总表	57
2、单位预算收入总表	59
3、单位预算支出总表	60
4、单位预算财政拨款收支总表	61
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	64
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	65
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	66
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	67
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表	68
10、承德县文化馆 2023 年单位预算信息公开情况说明	69

四、承德县文物保护管理所收支预算	81
1、单位预算收支总表	81
2、单位预算收入总表	83
3、单位预算支出总表	84
4、单位预算财政拨款收支总表	85
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表	88
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	89
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表	90
8、单位预算国资本经营预算财政拨款支出表	91
9、单位预算财政拨款三公经费支出表	92
10、承德县文保所 2023 年单位预算息公开说明	93

一、承德县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 承德县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	1468.69	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	1468.69
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357001 承德县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
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	1468.69	本年支出合计	1468.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1468.69	支出总计	1468.69

单位预算收入总表

357001 承德县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	1468.69	1468.69	1468.69							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.69	1468.69	1468.69							
3	20701	文化和旅游	1411.85	1411.85	1411.85							
4	2070101	行政运行	1126.09	1126.09	1126.09							
5	2070102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
6	2070106	艺术表演场所	33.70	33.70	33.70							
7	2070108	文化活动	6.00	6.00	6.00							
8	2070113	旅游宣传	4.86	4.86	4.86							
9	2070199	其他文化和旅游支出	233.20	233.20	233.20							
10	20706	新闻出版电影	14.54	14.54	14.54							
11	207060	电影	14.54	14.54	14.54							

357001 承德县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
	7											
12	20799	其他文化旅游 体育与传媒支出	42.30	42.30	42.30							
13	207999 9	其他文化旅游 体育与传媒支出	42.30	42.30	42.30							

单位预算支出总表

357001 承德县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	1468.69	1116.37	352.32			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.69	1116.37	352.32			
3	20701	文化和旅游	1411.85	1116.37	295.48			
4	207010 1	行政运行	1126.09	1116.37	9.72			
5	207010 2	一般行政管理事务	8.00		8.00			
6	207010 6	艺术表演场所	33.70		33.70			
7	207010 8	文化活动	6.00		6.00			
8	207011 3	旅游宣传	4.86		4.86			
9	207019 9	其他文化和旅游支出	233.20		233.20			
10	20706	新闻出版电影	14.54		14.54			
11	207060 7	电影	14.54		14.54			

357001 承德县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
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30		42.30			
13	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30		42.30			

单位预算财政拨款收支总表

357001 承德县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	1468.69	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	1468.69	1468.69		
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				

357001 承德县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
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	1468.69	本年支出合计	1468.69	1468.69		
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						

357001 承德县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
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	1468.69	支出总计	1468.69	1468.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 承德县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	1468.69	1116.37	352.32
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1468.69	1116.37	352.32
3	20701	文化和旅游	1411.85	1116.37	295.48
4	2070101	行政运行	1126.09	1116.37	9.72
5	2070102	一般行政管理事务	8.00		8.00
6	2070106	艺术表演场所	33.70		33.70
7	2070108	文化活动	6.00		6.00
8	2070113	旅游宣传	4.86		4.86
9	2070199	其他文化和旅游支出	233.20		233.20
10	20706	新闻出版电影	14.54		14.54
11	2070607	电影	14.54		14.54
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30		42.30
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	42.30		42.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 承德县旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1116.37	1076.94	39.43
2	301	工资福利支出	1034.64	1034.64	
3	30101	基本工资	679.54	679.54	
4	30102	津贴补贴	92.00	92.00	
5	30103	奖金	95.50	95.50	
6	30107	绩效工资	45.00	45.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
10	30113	住房公积金	39.00	39.00	
11	30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
12	302	商品和服务支出	39.43		39.43
13	30201	办公费	5.94		5.94
14	30207	邮电费	9.00		9.00
15	30208	取暖费	2.89		2.89
16	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
17	30239	其他交通费用	14.00		14.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60

357001 承德县旅游和文化广电局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	42.30	42.30	
20	30302	退休费	38.20	38.20	
21	30305	生活补助	4.10	4.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 承德县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 承德县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 承德县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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
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、公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

承德县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，现将承德县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：

1、贯彻执行党和国家关于文化、广播电视、旅游业、文物、博物馆的路线、方针、政策和法规，研究提出文化、广播电视产业发展政策，组织起草制定相应文化事业、旅游业、文物、文物保护、博物馆的管理办法、规章制度、产业发展规划，并组织监督实施；指导文化体制机制改革、研究旅游体制机制改革，指导全县文化、广播电视、旅游等基础设施建设。

2、研究拟订全县文化经济政策；指导、管理全县社会文化、文化艺术事业、对外文化交流和对外文化宣传、文化市场行政执法工作；管理全县性重大文化活动；管理全县新闻出版事业和产业发展并监管全县出版活动；拟订全县“扫黄打非”和互联网“扫黄打非”工作计划并组织实施；管理全县著作权（包括计算机软件著作权）工作；管理全县音像制品的出版、复制工作。

3、监督管理全县文化、广播电视、旅游、文物、网络文化市场，依照有关政策、法律、法规审批和管理经营活动，对违规经营行为、非法出版物和非法出版活动、著作权侵权案件和涉外侵权案件进行查处，对从业人员进行政策、法律法规培训和职业道德教育。

4、负责对广播电视事业实行行业管理；把握好正确的舆论导向；管理好头沟大黑山和县城南山地面接收站，确保广播电视节目优质安全传输；负责辖区内地面卫星接收设施经营使用的宣传；负责全县申请安

装地面卫星接收设施的审批管理；组织实施国家有关广播电视事业的政策法规并依法监督执行；负责全县广播电视系统的各种统计和指导工作；办理地面卫星接收设施许可证。

5、负责电影发行放映管理、市场准入、城乡电影公共服务、农村电影放映“2131”工程的实施，指导基层电影放映队伍建设，负责电影专项资金的收缴和管理。

6、管理全县旅游工作，组织全县旅游业招商引资和重大宣传促销活动；对全县经营旅游业务的企事业单位及个体经营者实施行业管理，推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量、旅游安全工作，维护旅游者和旅游经营者的合法权益；拟订全县乡村旅游产业发展规划并组织实施。

7、管理全县文物工作，开展文物保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传和利用等常规性业务；依法申报和管理县内重点文保单位，对文物发掘、保护、维修项目实施工程质量监督。

8、加强文化体育广播电影电视系统干部队伍建设和精神文明建设；协调县文联，对县文化馆、图书馆、文物保护管理所（博物馆）、体育工作指导中心、电影发行放映公司实施归口管理，指导乡镇文化站业务工作。

9、负责县会展中心及广场的管理维护、会议接待等工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

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
承德县旅游和文化广电局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入1468.69万元，其中：一般公共预算收入1468.69万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县旅游和文化广电年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1468.69万元，其中基本支出1116.37万元，包括人员经费1076.94万元和日常公用经费39.43万元；项目支出352.32万元，主要是公共文化服务资金等支出，其中：上级提前下达转移支付275.5万元。全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我局机关运行经费共计安排39.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少1.5万元，主要是办公费用减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费6万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、2023年度公共文化服务中心专项经费绩效目标表

绩效目标	1.2023年度公共文化服务中心专项经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋年检查次数	房屋年检查次数	≥2次	项目指标评价标准
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥80%	项目指标评价标准
	质量指标	房屋维修	房屋维修率	100%	项目指标评价标准
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	项目指标评价标准
	时效指标	房屋维护时间	房屋维护时间	≤24小时	项目指标评价标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本	逐年缩减	项目指标评价标准
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	项目指标评价标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	逐年提升	项目指标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 逐年提升	项目指标评价标准

2、2023 年度花香曼城城市书房租金绩效目标表

绩效目标	1.保证城市书房正常运转 2.为县城居民休闲活动提供一个安全干净舒适的场所 3.目标内容 3 4.目标内容 4				
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	城免费开放率市书房	城免费开放率市书房	100%	满意度调查表
	数量指标	开放时间	开放时间	≥8 小时	满意度调查表
	质量指标	书房全天接待人次	书房全天接待人次	≥20 人	满意度调查表
	质量指标	设备运行情况	设备运行情况	100%	验收表
	时效指标	房租按时拨付	房租按时拨付	100%	合同
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	满意度调查表
	社会效益指标	全年接待休闲活动人数	全年接待休闲活动人数	≥5000 人	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

3、2023 年度老电影院建筑安全鉴定费绩效目标表

绩效目标	1.老电影院建筑安全鉴定费 2.目标内容 2 3.目标内容 3				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际完成数	实际完成数	≥90%	老电影院安全鉴定表
	数量指标	完成比例	占总数的百分比	100%	老电影院安全鉴定表
	质量指标	鉴定安全数	鉴定安全数	100%	老电影院安全鉴定表
	质量指标	安全程度	鉴定等级	≥95%	老电影院安全鉴定表
	时效指标	市县不动产登记信息数据上报率	市县不动产登记信息数据上报率	100%	老电影院安全鉴定表
	成本指标	平均免费开放服务项目	老电影院安全鉴定费绩效项目指标表	≥95%	老电影院安全鉴定表
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	老电影院安全鉴定费绩效项目指标表	100%	老电影院安全鉴定表
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	老电影院安全鉴定费绩效项目指标表	≥98%	老电影院安全鉴定表
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	银行回单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	老电影院安全鉴定费绩效项目指标表	≥95%	老电影院安全鉴定表

4、2023 年度旅游招商经费绩效目标表

绩效目标	1.做好现有旅游工作同时，大力引资开发旅游资源 2.打造旅游项目 3.借助旅发大会这个契机，宣传好我县旅游，促进我县旅游业的发展。				
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	参加市级以上旅游培训、观摩及旅游产品展销会等	参加市级以上旅游培训、观摩及旅游产品展销会等	≥2 次	满意度调查表
	数量指标	每个旅游项目监督检查验收，	每个旅游项目监督检查验收，	≥2 次	满意度调查表
	质量指标	按双随机一公开计划执行情况	按双随机一公开计划执行情况	100%	满意度调查表
	质量指标	旅游市场案件举办查处率	旅游市场案件举办查处率	100%	满意度调查表
	时效指标	旅游项目监督检查	旅游项目监督检查	100%	执法记录
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金管理办法
效益指标	经济效益指标	带动我县经济发展	旅游收入增幅	≥5%	国民计划指标
	社会效益指标	旅游市场秩序稳定	旅游市场秩序稳定	100%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

5、2023 年度全县应急广播体系运行维护费 20 万元绩效目标表

绩效目标	1.全县应急广播体系运行维护				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年维护次数	年维护次数	≥2 次	项目指标评价标准
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥80%	项目指标评价标准
	质量指标	网络维修	网络维修率	100%	项目指标评价标准
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	项目指标评价标准
	时效指标	网络维护时间	维护时间	≤24 小时	项目指标评价标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本	逐年缩减	项目指标评价标准
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	逐年提升	项目指标评价标准
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	逐年提升	项目指标评价标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 逐年提升	项目指标评价标准

6、2023 年度文化专项经费绩效目标表

绩效目标	1.做好对上对口接待几调研来访等 2.做好市场执法工作，维护文化市场的规范运行， 3.文化活动计划开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化市场案件举报查处率	文化市场案件举报查处率	≥90%	满意度调查表
	数量指标	开展文化活动次数	开展文化活动次数	≥2 次	满意度调查表
	质量指标	按双随机一公开计划执行情况	按双随机一公开计划执行情况	100%	满意度调查表
	质量指标	开展文化活动完成率	开展文化活动完成率	100%	满意度调查表
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金管理办法
	成本指标	缩减文化专项经费	缩减文化专项经费	≥10%	资金管理办法
效益指标	经济效益指标	文化市场秩序稳定	文化市场秩序稳定	100%	满意度调查表
	社会效益指标	各项工作完成情况	各项工作完成情况	100%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

7、2023 年度文体综合活动中心运转经费绩效目标表

绩效目标	1.保证文体综合活动中心的安全、整洁、美观、高效运转 2.文化志愿者服务中心志愿者人员配备齐全、办公正常运转 3.文化活动举办顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化广场休闲活动形式	文化广场休闲活动形式	5 种	满意度调查表
	数量指标	开放时间	开放时间	≥8 小时	满意度调查表
	数量指标	全年文化广场休闲活动人数	全年文化广场休闲活动人数	≥10000 人	满意度调查表
	质量指标	保洁及绿化季度验收合格率	保洁及绿化季度验收合格率	≥95%	验收表
	时效指标	广场利用率	广场利用率	≥95%	验收表
	质量指标	设备运行情况	设备运行情况	100%	验收表
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金管理办法
效益指标	社会效益指标	休闲活动项目及人数	休闲活动项目及人数	≥10000 人	满意度调查表
	可持续影响指标	服务场所的完善对全县文化服务的影响力	服务场所的完善对全县文化服务的影响力	100%	验收表
	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥95%	满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

8、文化广场及会展中心维护服务绩效目标表

绩效目标	1.保证广场及会展中心正常运转 2.为县城居民活动提供一个安全舒适的场所 3.文化活动举办及会议顺利开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化广场休闲活动形式	文化广场休闲活动形式	≥5 种	满意度调查表
	数量指标	开放时间	开放时间	≥8 小时	满意度调查表
	质量指标	全年容纳活动人数	全年容纳活动人数	≥10000 人	满意度调查表
	质量指标	保洁及绿化季度验收合格率	保洁及绿化季度验收合格率	≥95%	验收表
	时效指标	设备运行情况	设备运行情况	100%	验收表
	成本指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金使用管理办法
效益指标	经济效益指标	休闲活动项目及人数	休闲活动项目及人数	≥10000 人	满意度调查表
	社会效益指标	对全县文化服务的影响力	对全县文化服务的影响力	100%	验收表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度调查表

9、2023 年中央补助地方文化站免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1.基层公共文化服务能力有所提升 2.公共文化服务内容多样式				
产出指标	数量指标	免费开放比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥90%	三馆一站免费开放表
	数量指标	公共文化活动数量	文化站组织开展文化活动情况	场	三馆一站免费开放表
	质量指标	平均免费开放服务项目	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	个	三馆一站免费开放表
	质量指标	文化站免费开放率	文化站免费开放率	≥95%	三馆一站免费开放表
	时效指标	资金补助拨付时间	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥12 月底前	三馆一站免费开放表
	成本指标	资金支出比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发展	≥10%	三馆一站免费开放表
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	银行回单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表

10、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-文化站免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

绩效目标	1.基层公共文化服务能力有所提升 2.公共文化服务内容多样式				
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	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥90%	三馆一站免费开放表
	数量指标	公共文化活动数量	文化站组织开展文化活动情况	≥20 场	三馆一站免费开放表
	质量指标	平均免费开放服务项目	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥16 个	三馆一站免费开放表
	质量指标	文化站免费开放率	文化站免费开放率	≥95%	三馆一站免费开放表
	时效指标	资金补助拨付时间	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	12 月底前	三馆一站免费开放表
	成本指标	资金支出比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表
效益指标	社会效益指标	服务群众比例	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	100%	三馆一站免费开放表
	社会效益指标	对全县宣传文化事业发展的促进推动作用	通过支持宣传重点文化项目建设，提升全县文化事业发展	≥10%	三馆一站免费开放表
	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	银行回单
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	三馆一站免费开放运行保障经费绩效项目指标表	≥95%	三馆一站免费开放表

11、提前下达 2023 年中央文化人才专项经费预算-冀财教【2022】147 号绩效目标表

绩效目标	1.目标内容：通过举办各类培训班，培养一批文化骨干力量，下乡辅导，改善群众业余文化生活习惯，使广大群众业余生活丰富多彩。				
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	举办培训班次数	举办培训班次数	≥10 次	绩效目标
	数量指标	文化骨干培训人次	文化骨干培训人次	≥20 人次	绩效目标
	质量指标	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	不断提高	绩效目标
	质量指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平	不断提高	绩效目标
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率	≥90%	绩效目标
	成本指标	资金使用率	专项资金使用率	≥90%	绩效目标
效益指标	社会效益指标	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	文化工作者业务能力和工作水平提高情况	不断提高	绩效目标
	可持续影响指标	文化人才队伍建设水平	文化人才队伍建设水平	不断提高	绩效目标
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，承德县旅游和文化广电局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 承德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（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为2786.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

357001 承德县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		2786.14
1、房屋（平方米）	2840.33	2159.96
其中：办公用房（平方米）	266.33	210.75
2、车辆（台、辆）	3	48.59

357001 承德县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）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	83.71
4、其他固定资产	794	493.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日

二、承德县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	141.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	141.29
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	141.29	本年支出合计	141.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	141.29	支出总计	141.29

单位预算收入总表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	141.29	141.29	141.29							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	141.29	141.29	141.29							
3	20701	文化和旅游	127.29	127.29	127.29							
4	2070104	图书馆	127.29	127.29	127.29							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	14.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	141.29	120.29	21.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	141.29	120.29	21.00			
3	20701	文化和旅游	127.29	120.29	7.00			
4	2070104	图书馆	127.29	120.29	7.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			

单位预算财政拨款收支总表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	141.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	141.29	141.29		
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				

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	141.29	本年支出合计	141.29	141.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	141.29	支出总计	141.29	141.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.29	120.29	21.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	141.29	120.29	21.00
3	20701	文化和旅游	127.29	120.29	7.00
4	2070104	图书馆	127.29	120.29	7.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	120.29	120.13	0.16
2	301	工资福利支出	115.35	115.35	
3	30101	基本工资	38.00	38.00	
4	30102	津贴补贴	10.20	10.20	
5	30103	奖金	14.50	14.50	
6	30107	绩效工资	22.50	22.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
9	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
10	30113	住房公积金	9.50	9.50	
11	302	商品和服务支出	0.16		0.16
12	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
13	303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
14	30302	退休费	4.00	4.00	
15	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 承德县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县图书馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责指导全县图书文献资源的建设、开发、保护、利用和图书馆事业发展工作，推进图书馆事业网络化、标准化、现代化建设；负责书刊采编登录、书库规范管理、图书借阅、阵地宣传、业务培训、科技咨询、编发信息、送书下乡、政府信息公开查询及文化信息资源共享工程支中心等业务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县图书馆	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，目前我省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

反应本单位当年全部收入，2023 年预算收入 141.29 万元，其中：一般公共预算收入 141.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映承德县旅游和广电年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为141.29万元，其中基本支出120.29万元，包括人员经费120.13万元和日常公用经费0.16万元；项目支出21万元，主要是公共文化服务免费开放资金支出，其中：上级提前下达转移支付21万元。全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0.16万元，主要用于离退休报刊费支出。与上年持平。

四、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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体较上年减少0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、图书馆免费开放县级配套资金绩效目标表

绩效目标	图书馆能够正常免费开放，提高全民阅读普及率，丰富广大群众文化生活，实现公益文化服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.7 万人	历史数据
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥6 次	活动记录
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤7 万元	预算资金安排
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》
	可持续影响指标	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

2、2023 年中央补助地方图书馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

绩效目标	图书馆能够正常免费开放，提高全民阅读普及率，丰富广大群众文化生活，实现公益文化服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.7 万人	历史数据
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥6 次	活动记录
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤7 万元	预算资金安排
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》
	可持续影响指标	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

3、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-图书馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

绩效目标	图书馆能够正常免费开放，提高全民阅读普及率，丰富广大群众文化生活，实现公益文化服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接待读者人次	每年接待读者的人数	≥0.7 万人	历史数据
	数量指标	开馆时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300 天	《公共图书馆服务规范》
	数量指标	举办活动次数	举办讲座、读书活动、培训、图书下乡等次数	≥6 次	活动记录
	质量指标	图书合格率	图书质量、内容达到国家规定标准。	≥95%	图书采购标准
	质量指标	信息资源保障率	文化资源满足公众基本文化需求	满足程度	《公共图书馆法》
	时效指标	资金使用率	全年支付进度完成情况	≥95%	县级财政支付进度要求
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≥7 万元	预算资金安排
效益指标	经济效益指标	社会影响度	图书馆对社会带来的影响程度	显著程度	《中华人民共和国公共图书馆法》
	可持续影响指标	可持续影响	图书馆服务可持续期限	长期影响	《公共文化服务保障法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	服务对象满意度	≥95%	第七次全国省级图书馆评估定级标准

六、政府采购预算情况

2023年，承德县图书馆安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357003 承德县图书馆

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县图书馆上年末固定资产金额为559.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

357003 承德县图书馆

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		559.51
1、房屋（平方米）	400	50.4
其中：办公用房（平方米）	80	10.08
2、车辆（台、辆）	1	21.11

357003 承德县图书馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.96
4、其他固定资产	192	463.04

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。

三、承德县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 承德县文化馆

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	184.10	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	184.10
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357004 承德县文化馆

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
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	184.10	本年支出合计	184.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	184.10	支出总计	184.10

单位预算收入总表

357004 承德县文化馆

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	184.10	184.10	184.10							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	184.10	184.10	184.10							
3	20701	文化和旅游	156.10	156.10	156.10							
4	2070108	文化活动	7.00	7.00	7.00							
5	2070109	群众文化	149.10	149.10	149.10							
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							

单位预算支出总表

357004 承德县文化馆

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	184.10	133.10	51.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	184.10	133.10	51.00			
3	20701	文化和旅游	156.10	133.10	23.00			
4	207010 8	文化活动	7.00		7.00			
5	207010 9	群众文化	149.10	133.10	16.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
7	207999 9	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			

单位预算财政拨款收支总表

357004 承德县文化馆

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	184.10	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	184.10	184.10		
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				

357004 承德县文化馆

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
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	184.10	本年支出合计	184.10	184.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357004 承德县文化馆

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
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	184.10	支出总计	184.10	184.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 承德县文化馆

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	184.10	133.10	51.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	184.10	133.10	51.00
3	20701	文化和旅游	156.10	133.10	23.00
4	2070108	文化活动	7.00		7.00
5	2070109	群众文化	149.10	133.10	16.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 承德县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	133.10	132.78	0.32
2	301	工资福利支出	124.58	124.58	
3	30101	基本工资	39.00	39.00	
4	30102	津贴补贴	10.50	10.50	
5	30103	奖金	20.60	20.60	
6	30107	绩效工资	24.00	24.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
9	30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
10	30113	住房公积金	10.00	10.00	
11	302	商品和服务支出	0.32		0.32
12	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
13	303	对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
14	30302	退休费	8.20	8.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 承德县文化馆

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 承德县文化馆

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 承德县文化馆

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县文化馆 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，现将承德县文化馆 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：负责全县群众文化艺术活动的指导、组织、协调，培养群众文化艺术人才，对乡镇文化服务机构、基层文艺表演团队进行业务辅导和培训；围绕党的中心工作，组织大型文艺演出、书画摄影培训、书画摄影展览、文化下乡等多种形式文化宣传活动；积极组织创作、编排文艺节目，参加市以上文艺调演和汇演；负责本县民族民间文化遗产的抢救、挖掘、搜集和整理工作。为全县书画爱好者提供书画培训、研讨，作品创作、展演、竞赛等方面服务；策划各类书画、摄影艺术展览及艺术活动；负责与其他美术馆及相关文化艺术机构进行馆际交流和艺术研究活动；典藏优秀美术作品，为全县广大群众提供更好的艺术服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县文化馆	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，目前我省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

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入184.10万元，其中：一般公共预算收入184.10万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县旅游和文广电年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为184.10万元，其中基本支出133.10万元，包括人员经费132.78万元和日常公用经费0.32万元；项目支出51万元，主要是公共文化服务免费开放、下乡巡演及流动展览等资金支出，其中：上级提前下达转移支付28万元。全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0.32万元，主要用于离退休报刊费支出，与上年持平。

四、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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体较上年减少0万元，与上年持平。

五、预算绩效信

1、美术馆免费开放配套资金绩效目标表

绩效目标	1.完成美术馆免费开放经费支付工作。 2.丰富群众文化生活。 3.开展各种主题交流活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众文化机构组织培训次数	全年开展培训次数	≥10 次	年初工作计划
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	全年开展交流活动场次累计	≥5 次	年初工作计划
	数量指标	文化下乡次数	全年下乡展览、指导教学、交流次数占计划比重	≥90%	年初工作计划
	质量指标	活动效果	展览效果	通过采风、培训、交流，最终使展览达到既定效果	年初工作计划
	时效指标	资金支付率	及时支付各项资金	≥100%	年初预算安排
	成本指标	成本控制数	实际成本支出数	≤7 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	不超预算	年初预算安排
	社会效益指标	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平	举办下乡辅导，送艺术下基层	年初工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作计划
	可持续影响指标	提高广大群众参与公共文化活动的积极性	丰富群众业余生活，提高美术馆使用率。	≥80%	文件规定美术馆免费开放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	年初工作计划

2、文化馆免费开放配套资金绩效目标表

绩效目标	1.完成文化馆免费开放经费支付工作。 2.丰富群众文化生活。 3.开展各种主题文化活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展各种主题展览活动参与人数	全年开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作计划
	数量指标	公共文化服务活动场次	全年开展公共文化服务活动场次累计	≥12 次	年初工作计划
	数量指标	文化下乡次数	全年下乡展览、演出、指导教学次数占计划比重	≥90%	年初工作计划
	质量指标	活动效果	活动效果	达到活动既定效果	年初工作计划
	时效指标	资金支付率	及时支付各项资金	≥100%	年初预算安排
	成本指标	成本控制数	实际成本支出数	≤7 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	不超预算数	年初预算安排
	社会效益指标	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平	围绕深入生活、扎根人民、等逐步提高惠及人民的范畴和质量水平	举办文艺演出，送欢乐下基层	年初工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	年初工作计划
	可持续影响指标	提高广大群众参与公共文化活动的积极性	丰富群众业余生活，提高文化馆使用率。	≥80%	文件规定文化馆免费开放时间
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	年初工作计划

3、文化惠民下乡巡演绩效目标表

绩效目标	1.完成文化馆演出经费支付工作。 2.丰富群众文化生活。 3.完成演出服装道具购买工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化宣传演出数量	全年演出场次	≥10 场	年初工作计划
	数量指标	公共文化服务活动场次	全年开展公共文化服务活动 场次累计	≥12 次	年初工作计划
	数量指标	文化下乡展览次数	全年下乡展览、演出、指导 教学次数	≥8 场	年初工作计划
	质量指标	活动效果	活动效果	达到活动既定效果	年初工作计划
	时效指标	资金支付率	及时支付各项资金	≥100%	年初预算安排
	成本指标	成本控制数	实际成本支出数	≤9 万元	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	年初预算安排
	社会效益指标	围绕深入生活、扎根人民、 等逐步提高惠及人民的范畴 和质量水平	围绕深入生活、扎根人民、 等逐步提高惠及人民的范畴 和质量水平	举办文艺演出，送欢乐下 基层	年初工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	不断满足群众日益增长的 精神文化生活需要	年初工作计划
	可持续影响指标	强化对人民群众的思想政治 引领，繁荣社会主义文艺， 满足群众精神文化生活新期 待。	引领广大人民群众围绕中 心、服务大局，深入生活、 积极参与文艺活动	不断满足群众日益增长的 精神文化生活需要	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	年初工作计划

4、2023 年中央补助地方美术馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

绩效目标	1.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演				
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	群众文化机构组织培训次数	群众文化机构组织培训次数	≥10 次	年初工作安排
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	群众文化机构组织交流次数	≥5 场	年初工作安排
	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥30 个	年初工作安排
	质量指标	文化交流活动覆盖人数	文化交流活动覆盖人数	≥100 人	年初工作安排
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本	不超预算	年初预算安排
	社会效益指标	提高当地群众参与创作积极性	提高当地群众参与创作积极性	有所提高	年初工作安排
	社会效益指标	传播正能量文化	传播正能量文化	有所提高	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年初工作安排

5、2023 年中央补助地方文化馆免费开放资金-冀财教【2022】144 号绩效目标表

绩效目标	1.提升百姓文化生活, 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演				
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	开展各种主题展览活动参与人数	开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作安排
	数量指标	公共文化服务活动场次	公共文化服务活动场次	≥12 次	年初工作安排
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	年初工作安排
	质量指标	活动是否具有促进作用	活动是否具有促进作用	有促进作用	年初工作安排
	时效指标	资金使用率	资金使用率	百分之百	年初预算安排
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	不超预算数	年初预算安排
	社会效益指标	公益下乡覆盖面积	公益下乡覆盖面积	≥90 百分比	年初工作安排
	社会效益指标	利用演出传达惠民政策	利用演出传达惠民政策	≥5 场	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提高广大群众文化素质	提高广大群众文化素质	逐年提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	对工作人员服务态度满意度	≥95 百分比	年初工作安排

6、提前下达 2023 年“三馆一站”免费开放补助资金-文化馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

绩效目标	1.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演				
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	开展各种主题展览活动参与人数	开展各种主题展览活动参与人数	≥8000 人	年初工作安排
	数量指标	公共文化服务活动场次	公共文化服务活动场次	≥12 次	年初工作安排
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥10 次	年初工作安排
	质量指标	活动是否具有促进作用	活动是否具有促进作用	有促进作用	年初工作安排
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算数	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达到社会效益指标	年初工作安排
	社会效益指标	公益下乡覆盖面积	公益下乡覆盖面积	≥90 百分比	年初工作安排
	社会效益指标	利用演出传达惠民政策	利用演出传达惠民政策	≥5 场	年初工作安排
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	年初工作安排
	可持续影响指标	提高广大群众文化素质	提高广大群众文化素质	逐年提高	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	对工作人员服务态度满意度	对工作人员服务态度满意度	≥95 百分比	年初工作安排

7、提前下达 2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金-美术馆免费开放-冀财教【2022】174 号绩效目标表

绩效目标	1.提升百姓文化生活 2.宣传惠民政策 3.举办惠民演出及群众文化艺术展演				
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	群众文化机构组织培训次数	群众文化机构组织培训次数	≥10 次	年初工作安排
	数量指标	群众文化机构组织交流次数	群众文化机构组织交流次数	≥5 场	年初工作安排
	数量指标	收集作品数量	收集作品数量	≥30 个	年初工作安排
	质量指标	作品展览观看效果	作品展览观看效果	≥100 人	年初工作安排
	时效指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	年初预算安排
	成本指标	控制成本	控制成本	不超预算	年初预算安排
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达到预期指标	年初工作安排
	社会效益指标	提高当地群众参与创作积极性	提高当地群众参与创作积极性	有所提高	年初工作安排
	社会效益指标	传播正能量文化	传播正能量文化	有所提高	年初工作安排
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	满足生态环保要求	年初工作安排
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	有所提升	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，承德县文化馆安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357004 承德县文化馆

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县文化馆上年末固定资产金额为263.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

357004 承德县文化馆

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		263.35
1、房屋（平方米）	298	36
其中：办公用房（平方米）	98	11.84
2、车辆（台、辆）	3	87.56

357004 承德县文化馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	279	139.79

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。

四、承德县文物保护管理所收支预算

单位预算收支总表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	193.56	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	193.56
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	193.56	本年支出合计	193.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.56	支出总计	193.56

单位预算收入总表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	193.56	193.56	193.56							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	193.56	193.56	193.56							
3	20702	文物	193.56	193.56	193.56							
4	2070204	文物保护	109.56	109.56	109.56							
5	2070205	博物馆	84.00	84.00	84.00							

单位预算支出总表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	193.56	99.56	94.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	193.56	99.56	94.00			
3	20702	文物	193.56	99.56	94.00			
4	2070204	文物保护	109.56	99.56	10.00			
5	2070205	博物馆	84.00		84.00			

单位预算财政拨款收支总表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	193.56	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	193.56	193.56		
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				

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	193.56	本年支出合计	193.56	193.56		
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						

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	193.56	支出总计	193.56	193.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	193.56	99.56	94.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	193.56	99.56	94.00
3	20702	文物	193.56	99.56	94.00
4	2070204	文物保护	109.56	99.56	10.00
5	2070205	博物馆	84.00		84.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	99.56	99.43	0.13
2	301	工资福利支出	94.71	94.71	
3	30101	基本工资	31.00	31.00	
4	30102	津贴补贴	8.40	8.40	
5	30103	奖金	12.01	12.01	
6	30107	绩效工资	17.50	17.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	0.13		0.13
12	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
13	303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
14	30302	退休费	3.94	3.94	
15	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 承德县文物保护管理所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县文物保护管理所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县文物保护管理所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和管理措施、制定并组织实施；负责全县文物管理、保护、抢救、发掘、陈展、研究、宣传、利用和城乡建设用地文物勘探等业务工作；审核、申报县内重点文物保护单位和文物发掘、保护、维修项目，对工程质量标准和规划执行情况进行监督检查；加强馆藏文物管理，制定安全保卫措施，健全文保档案，培训文物保护员队伍，查处走私行为。

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
承德县文物保护管理所	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，目前我省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

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入193.56万元，其中：一般公共预算收入193.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映承德县旅游和文广电年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为193.56万元，其中基本支出99.56万元，包括人员经费99.43万元和日常公用经费0.13万元；项目支出94万元，主要是用于基本展览、临时展览、专题展览、交流展的策划与布展及讲解员、保安工资保险等资金支出，其中：上级提前下达转移支付84万元。全部为本级支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0.13万元，主要用于离退休报刊费支出。与上年持平。

四、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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体较上年减少0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、博物馆免费开放县级配套资金绩效目标表

1.文物保护巡查，正常开展文物保护工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡查次数	巡查次数	≤6 每年定期巡查次数	年度计划巡查次数与实际巡查数
	数量指标	巡查覆盖率	巡查覆盖率	≤100 文保单位等巡查覆盖率	文保单位数量及一般文物点数量
	质量指标	文物管理及执法到位情况	文物管理及执法到位情况	≤100 文物执法管理情况	文物执法次数
	质量指标	文物安全和预防性保护情况	文物安全和预防性保护情况	≤100 文物安全和预防性保护情况	文物安全和预防性保护情况
	时效指标	及时性	及时性	≤100 文物巡查时间	对县境内文物遗址、古迹定期进行安全巡查的计划要求；
	成本指标	成本控制	成本控制	≤9 定期进行安全巡查工作产生的人员补助、车辆维护等费用；	定期进行安全巡查工作产生的人员补助、车辆维护等费用；
效益指标	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	≤100 文物遗址、历史文化古迹得到较好保护，传承优秀历史文化；	文物遗址、历史文化古迹得到较好保护，传承优秀历史文化；
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≤100 文物遗址、历史文化古迹得到较好保护，传承优秀历史文化；	文物遗址、历史文化古迹得到较好保护，传承优秀历史文化；
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≤9 定期进行安全巡查工作产生的人员补助、车辆维护等费用；	定期进行安全巡查工作产生的人员补助、车辆维护等费用；

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≤100 上级单位、社会公众对于文物遗址等保护管理情况的认可情况；	上级单位、社会公众对于文物遗址等保护管理情况的认可情况；

2、提前下达 2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算-冀财教【2022】148 号绩效目标表

绩效目标					
1.保障博物馆正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流活动场次	文化交流活动场次	≤6 宣传活动次数	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	≤100 宣传活动占比	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≤100 宣传活动完成率	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	成本指标	资金成本	资金成本	≤74 万元	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≤100 宣传活动完成时间	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≤100 群众参与人数	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≤100 对中华优秀传统文化的认知率	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价指标体系
	经济效益指标	国有文化资产保值增值情况	国有文化资产保值增值情况	≤10 国有文化资产保值增值情况	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效

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
					评价指标体系
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≤100 传承中华民族传统文化	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价 评价指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≤100 满意度调查打分	博物馆纪念馆免费开放专项补助资金绩效评价 评价指标体系

3、提前下达 2023 年省级博物馆纪念馆免费开放资金-冀财教【2022】161 号绩效目标表

绩效目标	1.保证博物馆正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流活动场次	文化交流活动场次	≤6 宣传活动次数	博物馆免费开放绩效考评办法
	质量指标	公共文化场馆流通人次	公共文化场馆流通人次	≤60000 免费参观人数	博物馆免费开放绩效考评办法
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≤100 参加活动人数参与占比	博物馆免费开放绩效考评办法
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	≤100 活动完成情况	博物馆免费开放绩效考评办法
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 免费开放资金数	博物馆免费开放绩效考评办法
	数量指标	文化交流次数	文化交流次数	≤4 单位间交流次数	博物馆免费开放绩效考评办法
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≤100 活动成本有效利用率	博物馆免费开放绩效考评办法
	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率	≤100 对中华优秀传统文化的认知率	博物馆免费开放绩效考评办法
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	≤100 传承中华民族传统文化	博物馆免费开放绩效考评办法
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≤100 满意度调查分数	博物馆免费开放绩效考评办法

六、政府采购预算情况

2023年，承德县文物保护管理所安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357005 承德县文物保护管理所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县文物保护管理所上年末固定资产金额为206.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

357005 承德县文物保护管理所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		206.9
1、房屋（平方米）	435	54.81
其中：办公用房（平方米）	60	7.56
2、车辆（台、辆）	1	9.7

357005 承德县文物保护管理所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	252	142.39

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日