**2024年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市文化广电和旅游局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市文化广电和旅游局(事业1)收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000002)6

[三、唐山市艺术学校收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000003)1

[四、唐山市图书馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)16

[五、唐山市群众艺术馆收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000005)51

[六、唐山博物馆收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000006)09

[七、唐山市艺术研究所收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000007)40

[八、唐山市文物古建研究所收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000008)77

[九、唐山市文化广电和旅游局(事业2)收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000009)97

[十、唐山美术馆收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000010)18

[十一、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000011)54

[十二、唐山市文化市场综合行政执法局（事业）收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000012)84

[十三、唐山市广播电视监测中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000013)04

一、唐山市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 51600.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 11.62 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55546.82 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.97 |
| 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 | 79.67 |
| 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 | 51600.43 | 本年支出合计 | 55811.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 4210.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 55811.00 | 支出总计 | 55811.00 |

单位预算收入总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 55811.00 | 51600.43 | 51600.43 |  |  |  |  |  |  | 4210.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.62 | 11.62 | 11.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55546.82 | 51336.25 | 51336.25 |  |  |  |  |  |  | 4210.57 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 55437.28 | 51230.05 | 51230.05 |  |  |  |  |  |  | 4207.23 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1178.90 | 1178.90 | 1178.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.15 | 58.15 | 58.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1727.00 | 1727.00 | 1727.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 3416.00 | 1416.00 | 1416.00 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7300.00 | 7300.00 | 7300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41727.23 | 39520.00 | 39520.00 |  |  |  |  |  |  | 2207.23 |
| 14 | 20702 | 文物 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.54 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.54 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |  | 3.34 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 79.67 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 79.67 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 79.67 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 55811.00 | 1436.08 | 54374.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.62 | 4.62 | 7.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.62 | 4.62 | 7.00 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.62 | 4.62 | 7.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55546.82 | 1178.90 | 54367.92 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 55437.28 | 1178.90 | 54258.38 |  |  |  |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1178.90 | 1178.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.15 |  | 58.15 |  |  |  |
| 9 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1727.00 |  | 1727.00 |  |  |  |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 3416.00 |  | 3416.00 |  |  |  |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7300.00 |  | 7300.00 |  |  |  |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41727.23 |  | 41727.23 |  |  |  |
| 14 | 20702 | 文物 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.54 |  | 20.54 |  |  |  |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.54 |  | 20.54 |  |  |  |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.85 | 39.85 |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 79.67 | 79.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 51600.43 | 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 | 11.62 | 11.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55546.82 | 55546.82 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 96.92 | 96.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75.97 | 75.97 |  |  |
| 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 | 79.67 | 79.67 |  |  |
| 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 | 51600.43 | 本年支出合计 | 55811.00 | 55811.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4210.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4210.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | 55811.00 | 支出总计 | 55811.00 | 55811.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 55811.00 | 1436.08 | 54374.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11.62 | 4.62 | 7.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 11.62 | 4.62 | 7.00 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 11.62 | 4.62 | 7.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55546.82 | 1178.90 | 54367.92 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 55437.28 | 1178.90 | 54258.38 |
| 7 | 2070101 | 行政运行 | 1178.90 | 1178.90 |  |
| 8 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 58.15 |  | 58.15 |
| 9 | 2070106 | 艺术表演场所 | 1727.00 |  | 1727.00 |
| 10 | 2070111 | 文化创作与保护 | 30.00 |  | 30.00 |
| 11 | 2070113 | 旅游宣传 | 3416.00 |  | 3416.00 |
| 12 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 7300.00 |  | 7300.00 |
| 13 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 41727.23 |  | 41727.23 |
| 14 | 20702 | 文物 | 89.00 |  | 89.00 |
| 15 | 2070204 | 文物保护 | 89.00 |  | 89.00 |
| 16 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.54 |  | 20.54 |
| 17 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.54 |  | 20.54 |
| 18 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.92 | 96.92 |  |
| 19 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.92 | 96.92 |  |
| 20 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.92 | 96.92 |  |
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 75.97 | 75.97 |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.97 | 75.97 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.12 | 36.12 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.85 | 39.85 |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 79.67 | 79.67 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 79.67 | 79.67 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 79.67 | 79.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1436.08 | 1280.17 | 155.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 911.85 | 911.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.78 | 264.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 246.97 | 246.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144.54 | 144.54 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.92 | 96.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.12 | 36.12 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.85 | 39.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.67 | 79.67 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 155.91 |  | 155.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.67 |  | 4.67 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 32.22 |  | 32.22 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 16.74 |  | 16.74 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 4.62 |  | 4.62 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 42.95 |  | 42.95 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.39 |  | 20.39 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 368.32 | 368.32 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 32.22 | 32.22 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 283.30 | 283.30 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.51 | 0.51 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 52.20 | 52.20 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 19.06 | 19.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.06 | 19.06 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.06 | 1.06 |  |  |

唐山市文化广电和旅游局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市文化广电和旅游局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《唐山市文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的规定，唐山市文化广电和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、文物、广播电视和旅游政策措施， 起草全市文化、文物、广播电视和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设。组织唐山旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展。推进全市文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（九）指导全市文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全市文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）负责组织、指导全市文物保护管理工作；指导全市考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全市文物和博物馆的业务工作；推进全市文物事业发展。

（十一）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。

（十二）负责拟定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调、调度全市广播电视安全播出。

（十三）指导全市文化市场综合执法。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十四）指导、管理全市文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山特色文化走出去。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

2024年我单位预算收入55811.00万元，其中一般公共预算收入51600.43万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4210.57万元。

2、支出说明

2024年我单位预算支出55811.00万元，其中：基本支出1436.08万元，包括人员经费1280.17万元和公用经费155.91万元；项目支出54374.92万元，主要为文旅融合发展专项资金、第七届河北省旅游产业发展大会专项资金、文物保护专项经费、中央公共文化服务体系建设专项配套资金、2024央视旅游形象广告、唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助、唐山大剧院委托运营资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排55811万元，较2023年预算增加了9452.32万元，其中：基本支出减少111.31万元，主要为人员的减少、调动，日常公用经费厉行节约等。项目支出增加9563.63万元，主要为南湖皮影乐园和热带植物风情馆免费开放补助项目、南湖取消门票及增加维护养护费用项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费预算为155.91万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排19.06万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费18.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费18.00万元)；公务接待费1.06万元。与2023年相比减少0.06万元，增减变化的主要原因是（一）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

（二）公车用车购置及运行费。共计安排18万元，与上年预算持平。

1.公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费安排18万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费。安排1.06万元，较上年预算减少0.06万元，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公桌椅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010914M | | 项目名称 | 办公桌椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.25 | 其中：财政 资金 | 0.25 | 其他资金 |  |
| 为提高工作效率，方便局机关及下属单位办理工资福利业务，6号楼2层203室需购置办公桌椅一套（原办公桌椅借用611档案室的），预算0.25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置等工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.25万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、大型净化直饮水机绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820109159 | | 项目名称 | 大型净化直饮水机 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 为改善机关办公条件，安装大型净化直饮水机，预算2.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置等工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2.4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00PP6J100049 | | 项目名称 | 党建工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步规范机关党建工作，按照工委文〔2017〕14号文件相关规定，开展党建宣传组织统战等工作费用（含文明城创建工作），预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好党建工作，保障党建业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障党建业务正常开展 | 保障党建业务正常开展 | 保障党建业务正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、法制宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00TLP2100036 | | 项目名称 | 法制宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 开展法制宣传，制作展板、宣传材料等，预算1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好法制宣传,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障法制宣传工作正常开展 | 保障法制宣传工作正常开展 | 保障法制宣传工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、非法卫星电视接收设施整治宣传费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113482G | | 项目名称 | 非法卫星电视接收设施整治宣传费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 根据文件《省广电局加强境外卫星电视管理的通知（冀广发[2019]89号）》，非法卫星电视接收设施整治工作需开展宣传工作，拟制作相关资料，用于展示和向群众发放等，预算0.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好非法卫星电视接收设施整治宣传,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 开展宣传 | 组织宣传活动 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、广播电视安全播出赴基层检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00L4H210003F | | 项目名称 | 广播电视安全播出赴基层检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 安排人员赴各县（市）区和各广播电视播出机构和融媒体中心抽查广播电视播和网络视听宣传管理、广播电视频率频道使用、广播电视节目播放、广告节目播放、医疗养生类节目管理、网络视听持证机构运营秩序检查等有关工作，预算0.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、广播电视视频会议系统运维费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833105425 | | 项目名称 | 广播电视视频会议系统运维费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 国家、省、市、县四级贯通，每年缴纳会议服务保障费、线路租用费、设备维护费，预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好广播电视视频会议系统运维，保障相关视频会议顺利召开 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率 | 网络运行维护覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、机关法律顾问费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000LL0100032 | | 项目名称 | 机关法律顾问费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为建设法治政府，加强依法行政，需聘请法律顾问，咨询、解决法律事务，法律顾问费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、机关纪检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0004CR10003A | | 项目名称 | 机关纪检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 为顺利完成机关纪检工作，开展违纪线索、信访事项调查核实以及机关纪委日常办公等，预算1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好机关纪检工作，保障纪检业务顺利开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪检业务顺利开展 | 保障纪检业务顺利开展 | 保障纪检业务顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、课题研究经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000640100032 | | 项目名称 | 课题研究经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为落实国家、省、市战略方针，根据上级相关战略部署，结合我市文旅产业发展实际，需开展相关课题研究，为发展决策提供支撑，预算5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为发展决策提供支撑，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、空调绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010916W | | 项目名称 | 空调 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.30 | 其中：财政 资金 | 0.30 | 其他资金 |  |
| 机关办公楼空调老化，已达报废年限，维护成本较高，特申请更换新机，预算0.3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置等工作，保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤0.3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、全市文广旅系统工作会议绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00P40H10003H | | 项目名称 | 全市文广旅系统工作会议 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 根据《中华人民共和国文物保护法》要求，结合国家、省文物工作部署，2024年拟召开唐山市2024年度文物工作调度会，对我市重点文物工作进行安排、协调推进，参加人员为各县（市、区）文物行政部门分管负责同志，各文物管理所所长（文物科科长），重要文物保护单位负责人等，会议人数52人，会期1天，预算1.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对重点文物工作进行安排协调，保障文物工作开展 | | | | | |

| 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 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1.2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文物工作开展 | 保障文物工作开展 | 保障文物工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、全市值守指挥调度系统线路服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310543Q | | 项目名称 | 全市值守指挥调度系统线路服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于全市值守指挥调度系统线路服务费（甲方：市文旅局，乙方：河北广电网络集团唐山有限公司）：服务费10000元/年，申请2023年4月1日-2025年3月31日合计2年光缆使用费，预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全市值守指挥调度系统线路服务，保障值守指挥调度系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障值守指挥调度工作顺利开展 | 保障值守指挥调度工作顺利开展 | 保障值守指挥调度工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、群众原创文艺作品征选、展演活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00T8CB10003W | | 项目名称 | 群众原创文艺作品征选、展演活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 为鼓励群众文艺工作者和群众文艺爱好者深入开展文艺创作，推动唐山地域优秀文化繁荣发展和涌现更多思想性、艺术性俱佳的文艺精品，扶持群众文艺精品创作、评审、展演；并对优秀群众原创文艺作品和获得省级以上重要奖项的作品给予一定的奖励，预算7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、世界文化遗产日宣传绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008620100038 | | 项目名称 | 世界文化遗产日宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于世界文化遗产日宣传，包括宣传册制作费、条幅及展板制作费、展台搭设费、音响费等，预算1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好世界文化遗产日宣传，保障活动顺利开展 | | | | | |

| 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 | 完成文化遗产日宣传数量 | 完成文化遗产日宣传数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动验收通过率 | 宣传活动验收通过率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延续文化遗产的历史价值 | 延续文化遗产的历史价值 | 延续文化遗产的历史价值 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、文广旅系统工作业务培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008NJH100038 | | 项目名称 | 文广旅系统工作业务培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 为推动唐山文旅融合事业高质量发展，培育优良产品，提升人员水平，拟举办文化和旅游产业高质量发展培训、全市广播电视和网络视听节目内容创作和节目制作技能培训、文化旅游公共服务工作培训、行业安全生产培训、文物保护及文物安全业务知识培训与网络安全和信息化专业知识及业务技能培训等文广旅系统工作业务培训，预算7万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率(%) | 培训出勤率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位业务开展 | 保障单位业务开展 | 保障单位业务开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**17、文化广电业务综合经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008JX0100038 | | 项目名称 | 文化广电业务综合经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化广电业务综合办公日常管理经费，预算4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、文化资料整理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00PLB810003R | | 项目名称 | 文化资料整理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于文化资料整理，文化资料整理是一项常态化的基础性工作，及时对文化资料进行系统整理有利于文化工作规范，有利于将文化资料及时建档归档妥善保管，需要耐心细致的整理全系统文化资料，形成档案并进行管理，预算6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**19、文件汇编、宣传册等印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00RH4X10003C | | 项目名称 | 文件汇编、宣传册等印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 用于单位履行工作职能，因工作需求开展组织活动所需印刷费，如信笺、文件汇编、宣传册、汇报材料及业务印刷等，预算8.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤8.6万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、文物安全检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00TD4810003Q | | 项目名称 | 文物安全检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 继续贯彻落实《全市文物消防安全整治三年行动实施方案》，加大文物安全检查力度，组织开展文物安全隐患排查整治工作，预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好文物安全隐患排查整治工作，保障文物安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**21、信访维稳办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841134834 | | 项目名称 | 信访维稳办案经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 因我局近年来信访事项增多，调查核实工作任务增加，特申请拨付信访维稳办案经费，预算3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**22、专家咨询费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00JF0N100036 | | 项目名称 | 专家咨询费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展内部审计、专家咨询以及行政复议、行政诉讼等，需要支付评审、审计、咨询、劳务及律师费用等，预算3万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**23、2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P005D5C10006B | | 项目名称 | 2024年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 用于省级代表性传承人传习活动 补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于省级代表性传承人传习活动补助，推动非遗传承保护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 补助省级代表性传承人传习活动人数 | 12人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7.2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人补助发放对象精准度 | 非遗传承人补助发放对象精准度 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人满意度情况 | 非遗传承人满意度情况 | ≥90% | 工作计划 |

**24、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00708710002N | | 项目名称 | 2024年省级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 提高地方公共文化服务水平，用于复排《大闹天宫》。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高地方公共文化服务水平，用于复排《大闹天宫》。 | | | | | |

| 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 | 京津冀地区演出 | 京津冀地区演出 | 10场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 创作演出合格率 | 创作演出合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 复排后进行青年演员的创排培养 | 复排后进行青年演员的创排培养 | 有效培养 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**25、2024年省级文物保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007DB110010K | | 项目名称 | 2024年省级文物保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 加强文物保护，提升文物安全水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强文物保护，提升文物安全水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长城保护员巡查装备 | 长城保护员巡查装备 | 86套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤19万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 以文物为载体，不断提高我省文物影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用 | 以文物为载体，不断提高我省文物影响力，传承弘扬中华优秀传统文化，在培育社会主义核心价值观、凝聚共筑中国梦磅礴力量等方面发挥重要作用 | 有效影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护工作满意度 | 社会公众对文物保护工作满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**26、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00700310003R | | 项目名称 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务，用于濒危剧种唐剧公益性下乡、进剧场宣传性演出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务，用于濒危剧种唐剧公益性下乡、进剧场宣传性演出。 | | | | | |

| 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 | 京津冀地区演出 | 京津冀地区演出 | 100场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 创作演出合格率 | 创作演出合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对文艺繁荣发展带动作用 | 对文艺繁荣发展带动作用 | 积极带动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**27、2024央视旅游形象广告绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P002X5810003X | | 项目名称 | 2024央视旅游形象广告 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.00 | 其中：财政 资金 | 416.00 | 其他资金 |  |
| 2024年度《朝闻天下》宣传整合投放由省文旅厅补贴总价30%，各地市承担70%，最低申报单位为1个月每日连续15秒，每月预估价格约为208万元。2024年我市拟在央视《朝闻天下》栏目投放两个月每次15秒唐山旅游形象广告，安排经费416万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效利用央视媒体开展宣传，更好树立唐山文旅品牌形象 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体广告播出时长 | 媒体广告播出时长 | 15秒/每日 | 工作计划 |
| 质量指标 | 媒体广告项目完成率 | 媒体广告项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤416万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 带动当地旅游业发展 | 带动当地旅游业发展 | 持续带动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**28、第七届河北省旅游产业发展大会专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001610011L | | 项目名称 | 第七届河北省旅游产业发展大会专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于省旅发大会会务支出等,2024年拟安排3000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.着力推进文化和旅游深度融合，促进文旅事业蓬勃发展，努力将唐山建设成为中国工业旅游名城、京津冀旅游协同发展重要支点 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3000万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文旅事业发展，提升城市形象 | 促进文旅事业发展，提升城市形象 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**29、南湖皮影乐园和热带植物风情馆免费开放补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00742910005G | | 项目名称 | 南湖皮影乐园和热带植物风情馆免费开放补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于补助文旅集团实行南湖皮影乐园主题公园和热带植物风情馆免费开放免门票补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 90% | | 95% | 97% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 参观游览人数 | 全年接待游客人数 | ≥300万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 园区设施质量 | 园区设施质量 | 良好 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤300万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 景区开放时间 | 全年免费开放 | ≥315天 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动旅游事业发展 | 提高唐山城市知名度的同时带动上下游产业的发展 | 有力推动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**30、南湖取消门票及增加维护养护费用项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00742810005T | | 项目名称 | 南湖取消门票及增加维护养护费用项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于免门票补助，夜场补助和周边绿化及维修养护等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 接待游客数量 | 全年接待游客人数 | ≥500万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 养护质量 | 养护质量-验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7000万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成养护时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供文化旅游场所面积 | 提供文化旅游场所面积 | 230平方千米 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 提供有氧环境面积 | 230平方千米 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**31、省旅游发展大会补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00741010003G | | 项目名称 | 省旅游发展大会补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2207.23 | 其中：财政 资金 | 2207.23 | 其他资金 |  |
| 预算数2207.23万元。其中：财政资金2207.23万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】175号文件，用于第七届河北省旅游产业发展大会相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.围绕构建中国式现代化河北场景，着力推进文化和旅游深度融合，着力构建全域全季旅游发展新格局，着力推动重点文旅项目建设和精品产品培育，将唐山建设成为中国工业旅游名城、京津冀旅游协同发展重要支点、中国式现代化河北文化和旅游场景新样板。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2207.23万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 承办地旅游知名度显著提高 | 承办地旅游知名度显著提高 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 线下参会嘉宾满意度 | 线下参会嘉宾满意度 | ≥85% | 工作计划 |

**32、唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00N2N710003M | | 项目名称 | 唐山大剧院会议表决系统、证件管理验证系统设备维护及保会项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于会议表决系统维保；证件管理验证系统维保；每年两会期间保会服务。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤27万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**33、唐山大剧院委托运营资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0083H810003T | | 项目名称 | 唐山大剧院委托运营资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1700.00 | 其中：财政 资金 | 1700.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于拨付唐山大剧院委托运营资金，按合同规定每年补贴1700万元，其中演出补贴400万元、管理运营补贴1300万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织演出场次 | 组织演出场次 | 100场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 观众上座率 | 观众上座率 | 平均60%以上 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1700万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 唐山大剧院演出收入 | 通过组织各类演出，增加经济收入 | 为唐山大剧院创造营业收入 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**34、唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00C1C710003D | | 项目名称 | 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 预算数2000万元。其中：财政资金2000万元，其他资金0万元。主要用于京-唐-曹动车专列“唐山号”冠名支出1000万元；增开唐山至北京南站高铁线路旅游宣传资金1000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源。 | | | | | |

| 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 | 旅游形象宣传覆盖范围 | 旅游形象宣传覆盖范围 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2000万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**35、唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C1C710004F | | 项目名称 | 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于京-唐-曹动车专列“唐山号”冠名支出1000万元，大力推进我市文化旅游品牌建设，唱响我市旅游目的地品牌形象，吸引更多的游客来唐，提升唐山文化旅游知名度和影响力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.充分利用列车资源，宣传唐山文化旅游资源。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1000万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 提升唐山文化旅游知名度和影响力 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**36、唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00742610002L | | 项目名称 | 唐山市世界园艺博览会基础设施及配套PPP项目运营补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34000.00 | 其中：财政 资金 | 34000.00 | 其他资金 |  |
| 根据该项目的“财政承受能力评估”和签订的《2016年唐山世界园艺博览会基础设施及配套项目之补充合作合同》，2024年年度建设运营补贴总额34000万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 65% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对项目设备设施定期进行检修保养，确保项目设施的完好的运营状态。 | | | | | |

| 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 | 接待游客数量 | 全年接待游客人数 | ≥500万人次 | 项目合同 |
| 质量指标 | 景区养护质量-验收合格率 | 景区养护质量-验收合格率 | ≥90% | 项目合同 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤34000万元 | 项目合同 |
| 时效指标 | 完成养护时限 | 完成养护时限 | 2024年12月31日 | 项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供文化旅游场所面积 | 提供文化旅游场所面积 | 230平方千米 | 项目合同 |
| 生态效益指标 | 环境提升情况 | 提供有氧环境面积 | 230平方千米 | 项目合同 |
| 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% | 项目合同 |

**37、唐山市智慧旅游平台运营维护费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00001410010M | | 项目名称 | 唐山市智慧旅游平台运营维护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展唐山市智慧旅游平台日常运行维护工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维护唐山市智慧旅游平台日常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 三级等保 | 达到安全保护等级为第三级的测评 | ≥70分 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤70万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升旅游管理、服务的智慧化水平 | 提升旅游管理、服务的智慧化水平 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对平台功能的满意度 | 群众对平台功能的满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**38、文旅融合发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007425100046 | | 项目名称 | 文旅融合发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200.00 | 其中：财政 资金 | 2200.00 | 其他资金 |  |
| 用于1.文化体制改革资金850万元。2.冀东文艺三枝花免费招生经费70万元。3.政府购买公共文旅产品，开展文旅活动、文旅交流、文艺创作、公益性演出等文旅类支出178万元。 4.文旅多层级视频会议系统2024年度电路租用费13.2万元。 5.文旅招商、文创及文旅消费促进等工作55万元。 6.培育高品质文旅产品，加强旅游公共服务体系建设120万元。 7.乡村旅游发展、乡村文旅设施建设85万元。 8.旅游行业监管、提升旅游服务质量工作85万元。 9.唐山文旅品牌建设、市场推广营销工作、地接奖励及新疆、西藏对口帮扶省份的旅游合作交流，推进旅游强省及旅游强市建设，开展文旅活动，打造赛事之城663.8万元。 10.5.19中国旅游日专题活动10万元 。11.信息化建设经费、游客满意度调查、旅游抽样统计调查、公益普法经费、开展对旅游统计的检查评估等70万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 赴客源市场开展旅游宣传推介场次 | 3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2200万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 推动唐山文化旅游发展 | 推动唐山文化旅游发展 | 推动唐山文化旅游发展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**39、文物保护专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00EDF110006C | | 项目名称 | 文物保护专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于1.市级文物保护专项资金70万元。包括文物保护工程项目、文物监测、文物保护设计方案专家评审费，“先考古后出让”项目、其他考古勘探发掘项目、考古资料整理等。2.市级非遗传承人传习补贴及非遗保护工作经费30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成文物保护工程及文物监测，延续历史文脉；通过文物保护设计方案专家评审，提高我市文物保护整体水平；通过“先考古后出让”项目，优化我市营商环境；通过系列考古勘探发掘，推动我市历史文化研究。  2.完成市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作，促进非遗保护传承体系完善提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成文物保护工程数量 | 完成文物保护工程数量 | 1项 | 工作计划 |
| 数量指标 | 完成考古调查勘探项目数量 | 完成考古调查勘探项目数量 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 延续唐山文物的历史价值 | 延续唐山文物的历史价值 | 持续推进 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**40、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00700310002P | | 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 预算数3.344万元。其中：财政资金3.344万元，其他资金0元。根据冀财教【2022】151号文件，用于市级公共文化云示范项目建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持公共文化云示范项目建设，促进公共文化服务体系发展。 | | | | | |

| 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 | 公共文化云示范项目个数 | 公共文化云示范项目个数 | 1项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | 公共文化云项目年度重点任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤3.34万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共文化云示范项目的作用发挥 | 公共文化云示范项目的作用发挥 | 较好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**41、中央公共文化服务体系建设专项配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00P82B10003W | | 项目名称 | 中央公共文化服务体系建设专项配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持基本公共文化服务项目，主要用于三馆一站免费开放、农村电影放映、读书看报、收听广播、开展文体活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持基本公共文化服务项目，改善公共文化服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持基本公共文化服务项目完成率 | 支持基本公共文化服务项目完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 支持基本公共文化服务项目合格率 | 支持基本公共文化服务项目合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤200万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年9月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共文化服务水平 | 提升基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 改善公共文化服务水平，加强人才队伍建设 | 改善公共文化服务水平，加强人才队伍建设 | 持续加强 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 298.56 | 298.56 |  |  |  |  |  | 298.56 |
| 唐山市文化广电和旅游局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 298.56 | 298.56 |  |  |  |  |  | 298.56 |
| 日常公用经费（三保） | 85.39 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 日常公用经费（三保） | 85.39 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 30 | 0.06 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 日常公用经费（三保） | 85.39 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 日常公用经费（三保） | 85.39 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  | 3.10 |
| 日常公用经费（三保） | 85.39 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 6 | 1.85 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  | 11.10 |
| 日常公用经费（三保） | 85.39 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 5000 | 0.00 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 办公桌椅 | 0.25 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 办公桌椅 | 0.25 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 党建工作经费 | 2.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 广播电视视频会议系统运维费用 | 2.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 空调 | 0.30 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 文化广电业务综合经费 | 4.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 文化广电业务综合经费 | 4.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.06 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |  | 0.59 |
| 文化资料整理经费 | 6.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 文化资料整理经费 | 6.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 30 | 0.06 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 文件汇编、宣传册等印刷费 | 8.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  | 8.60 |
| 信访维稳办案经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 15 | 0.02 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 信访维稳办案经费 | 3.00 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 5 | 0.06 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 唐山市智慧旅游平台运营维护费用 | 70.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  | 66.50 |
| 唐山市智慧旅游平台运营维护费用 | 70.00 | 其他运行维护服务 | C16079900 | 项 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 文旅融合发展专项资金 | 2200.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 文旅融合发展专项资金 | 2200.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 项 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 文旅融合发展专项资金 | 2200.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

唐山市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为1057.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.65万元，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

| 501001唐山市文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1057.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 118.82 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1984 | 938.58 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市文化广电和旅游局(事业1)收支预算

单位预算收支总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | 预算年度：2024 | 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 | 202.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 202.74 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 202.74 | 本年支出合计 | 202.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 202.74 | 支出总计 | 202.74 |

单位预算收入总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 202.74 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.74 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 202.74 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.74 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | | 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 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.74 | 202.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | 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 | 202.74 | 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 | 202.74 | 202.74 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 202.74 | 本年支出合计 | 202.74 | 202.74 |  |  |
| 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 | 202.74 | 支出总计 | 202.74 | 202.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | 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 | 202.74 | 202.74 |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.74 | 202.74 |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 202.74 | 202.74 |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 202.74 | 202.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | 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 | 202.74 | 202.74 |  |
| 2 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 202.74 | 202.74 |  |
| 3 | 30302 | 退休费 | 202.74 | 202.74 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | 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

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | 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

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | 预算年度：2024 | 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。

唐山市文化广电和旅游局(事业1)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市文化广电和旅游局(事业1)2024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：**

做好唐山市文化广电和旅游局所属差额事业单位燕山影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局(事业1) | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2024年我单位预算收入202.74万元，其中一般公共预算收入202.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

（二）支出说明

2024年我单位预算支出202.74万元，其中：基本支出202.74万元，全部为人员经费支出。

（三）比上年增减情况

2024年预算收支安排202.74万元，较2023年预算增加了2.12万元，其中：基本支出增加2.12万元，原因为调资费用增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费预算为0万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、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等。我单位旨在保障唐山市文化广电和旅游局所属差额事业单位燕山影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放，因此未发生机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排金额为0万元，与上年预算持平。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因为本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。

**（二）公务接待费。**预算安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务接待费计划。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位没有项目资金，所以未安排项目预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市文化广电和旅游局(事业1)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 501003唐山市文化广电和旅游局(事业1) | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市艺术学校收支预算

单位预算收支总表

| 501005唐山市艺术学校 | | 预算年度：2024 | 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 | 1618.44 | 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 | 143.29 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1712.60 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 1761.73 | 本年支出合计 | 1761.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1761.73 | 支出总计 | 1761.73 |

单位预算收入总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1761.73 | 1761.73 | 1618.44 | 143.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1712.60 | 1712.60 | 1569.31 | 143.29 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1707.38 | 1707.38 | 1564.09 | 143.29 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1707.38 | 1707.38 | 1564.09 | 143.29 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1761.73 | 1616.81 | 144.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1712.60 | 1567.68 | 144.92 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1707.38 | 1562.46 | 144.92 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1707.38 | 1562.46 | 144.92 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.13 | 49.13 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.13 | 49.13 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.13 | 49.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1618.44 | 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 | 1569.31 | 1569.31 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.13 | 49.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 1618.44 | 本年支出合计 | 1618.44 | 1618.44 |  |  |
| 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 | 1618.44 | 支出总计 | 1618.44 | 1618.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1618.44 | 1493.52 | 124.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1569.31 | 1444.39 | 124.92 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1564.09 | 1439.17 | 124.92 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1564.09 | 1439.17 | 124.92 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 5.22 | 5.22 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 5.22 | 5.22 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 49.13 | 49.13 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.13 | 49.13 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.13 | 49.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1493.52 | 1383.01 | 110.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1127.59 | 1127.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 330.35 | 330.35 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.40 | 62.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 149.91 | 149.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 266.26 | 266.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.52 | 119.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.52 | 44.52 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.13 | 49.13 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.19 | 8.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 97.31 | 97.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 110.51 |  | 110.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 4.11 |  | 4.11 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 53.60 |  | 53.60 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.83 |  | 6.83 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.26 |  | 8.26 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.74 |  | 12.74 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.42 | 255.42 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 199.15 | 199.15 |  |
| 27 | 30304 | 抚恤金 | 4.68 | 4.68 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 34.88 | 34.88 |  |
| 29 | 30308 | 助学金 | 16.38 | 16.38 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501005唐山市艺术学校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

唐山市艺术学校2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市艺术学校2024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）培养中专学历艺术人才。

（二）促进艺术事业发展。

（三）开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育。

（四）开展艺术专业培训工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市艺术学校 | 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

2024年我单位预算收入1761.73万元，其中一般公共预算收入1618.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核实收入143.29万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

2024年我单位预算支出1761.73万元，其中：基本支出1616.81万元，包括人员经费1489.41万元和公用经费127.40万元；项目支出144.92万元，主要为变压器维护费、电梯维护保养费、更新钢琴、日常维护费绩效、2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金及2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1761.73万元，较2023年预算增加了178.67万元，其中：基本支出增加60万元，主要为人员经费增加、工资变动及公用经费增加。项目支出增加118.67万元，主要为2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金、2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）、唐山市艺术学校校舍安全改造新建综合楼工程偿还项目等。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费预算为127.4万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、维修（护）费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.75万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.75万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.75万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、变压器维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006D6D100030 | | 项目名称 | 变压器维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付变压器的维修维护及检验费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好变压器的维修、维护及检验工作，提高用电安全性保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维保检验完成时限 | 维保检验完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高用电安全性保障 | 提高用电安全性保障 | 提高用电安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、参加比赛、演出、学习采风活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00666810003D | | 项目名称 | 参加比赛、演出、学习采风活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付参加比赛、演出、学习采风观摩活动费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学生舞台实践能力，创作具有唐山地域特色的文艺作品。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、电梯维护保养费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0068HX10003K | | 项目名称 | 电梯维护保养费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付电梯维修、维护保养费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好电梯的维修、维护工作，保障设备正常运转，确保单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维保次数 | 维修维保次数 | ≥20次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维保完成时限 | 维修维保完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 对电梯的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、更新钢琴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010820R | | 项目名称 | 更新钢琴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于购置钢琴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好陈旧设备的更新购置,确保学生有效的练习时长，在校完成学习成果巩固。 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年6月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、日常维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00R8C610003X | | 项目名称 | 日常维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付水、电、暖及教学设备等进行的维修、维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障水、电、暖等各种设备正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、唐山市艺术学校校舍安全改造新建综合楼工程偿还项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00082H100047 | | 项目名称 | 唐山市艺术学校校舍安全改造新建综合楼工程偿还项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付校舍安全改造费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高抗震设防指数，有效改善校舍安全状况。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、舞台美术道具、布景造型用具绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00T08N10003G | | 项目名称 | 舞台美术道具、布景造型用具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置舞台美术道具、布景造型用具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好舞台美术道具、布景造型用具的购置，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 工作计划 |

**8、消防器材绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00J8R610003R | | 项目名称 | 消防器材 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付消防器材维护及更换费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好消防器材的维护及更换,提供安全保障，确保单位业务的开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全保障 | 提供安全保障 | 提供安全保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、学生练功用具绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00280410003G | | 项目名称 | 学生练功用具 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置刀枪、棍棒、地毯、垫子等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专用材料的购置，给学生练功提供用具保障，确保单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、医务室更新设备及药品绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00400T10003L | | 项目名称 | 医务室更新设备及药品 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于购置医务室设备及药品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好医务室设备的更新及应急药品的购置，为学生的身体健康提供安全保障，确保单位业务的正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.8万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、招生宣传品印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683710372W | | 项目名称 | 招生宣传品印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付招生宣传品印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过印制一些宣传资料，到唐山周边地区及各个学校进行宣传，使更多的人了解认识我校。 | | | | | |

| 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 | 印刷宣传品数量 | 印刷宣传品数量 | ≥4万张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、综合楼室内粉刷工程绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510435Y | | 项目名称 | 综合楼室内粉刷工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |  |
| 用于支付综合楼室内粉刷工程费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善室内环境，给学生提供一个安全舒适的学习空间，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年9月30日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤8.3万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全。 | 提高安全性保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | 受益者满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00712710047L | | 项目名称 | 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于校舍维修维护、实训场地以及其他附属设施、图书、教学仪器等设备购置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过改扩建校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等改善办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P003933101543 | | 项目名称 | 2024年中央学生资助补助经费预算（直达资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.42 | 其中：财政 资金 | 0.42 | 其他资金 |  |
| 用于符合资助政策的困难学生助学金的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.让受助的学生及时享受国家的资助政策 | | | | | |

| 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 | 资助人数 | 资助人数 | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.42万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 134.14 | 114.14 |  |  | 20.00 |  |  | 134.14 |
| 唐山市艺术学校小计 |  |  |  |  |  |  | 134.14 | 114.14 |  |  | 20.00 |  |  | 134.14 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 24 | 0.02 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 4 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 桶 | 5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 其他清洁用品 | A05040599 | 批 | 1 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  | 0.35 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 日常公用经费（三保） | 127.40 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 电梯维护保养费 | 0.80 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 更新钢琴 | 2.50 | 乐器 | A02450100 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 唐山市艺术学校校舍安全改造新建综合楼工程偿还项目 | 20.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |
| 消防器材 | 1.00 | 消防设备 | A02370100 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 招生宣传品印刷费 | 2.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 综合楼室内粉刷工程 | 8.30 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 服务器 | A02010104 | 台 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 3 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 台 | 5 | 0.38 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 电子白板 | A02020700 | 个 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.15 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 液晶显示器 | A02021104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 5 | 1.30 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 空调机 | A02061804 | 台 | 30 | 0.32 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  | 9.60 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 乐器 | A02450100 | 台 | 3 | 1.60 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 乐器 | A02450100 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 舞台设备 | A02450300 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 | 100.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |

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

唐山市艺术学校上年末固定资产金额为3290.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为43.50万元，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

| 501005唐山市艺术学校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3290.63 |
| 一、房屋（平方米） | 12378 | 2315.59 |
| 其中：办公用房 | 582 | 24.27 |
| 二、汽车（台、辆） | 1 | 19.59 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套…） |  |  |
| 四、其他固定资产 | 6676 | 955.45 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 501006唐山市图书馆 | | 预算年度：2024 | 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 | 1904.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4.60 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1645.46 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.36 |
| 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 | 80.00 |
| 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 | 1904.06 | 本年支出合计 | 1904.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1904.06 | 支出总计 | 1904.06 |

单位预算收入总表

| 501006唐山市图书馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1904.06 | 1904.06 | 1904.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1645.46 | 1645.46 | 1645.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1645.46 | 1645.46 | 1645.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1614.46 | 1614.46 | 1614.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 76.36 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.36 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1904.06 | 1453.26 | 450.80 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1645.46 | 1194.66 | 450.80 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1645.46 | 1194.66 | 450.80 |  |  |  |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1614.46 | 1194.66 | 419.80 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.00 |  | 31.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.36 | 76.36 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.06 | 40.06 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1904.06 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1645.46 | 1645.46 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.64 | 97.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.36 | 76.36 |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 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 | 1904.06 | 本年支出合计 | 1904.06 | 1904.06 |  |  |
| 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 | 1904.06 | 支出总计 | 1904.06 | 1904.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1904.06 | 1453.26 | 450.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.60 | 4.60 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1645.46 | 1194.66 | 450.80 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1645.46 | 1194.66 | 450.80 |
| 7 | 2070104 | 图书馆 | 1614.46 | 1194.66 | 419.80 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 31.00 |  | 31.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.64 | 97.64 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.64 | 97.64 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.64 | 97.64 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 76.36 | 76.36 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 76.36 | 76.36 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 36.30 | 36.30 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 40.06 | 40.06 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1453.26 | 1082.92 | 370.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 933.90 | 933.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 254.08 | 254.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54.73 | 54.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 129.43 | 129.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 226.73 | 226.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.64 | 97.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.06 | 40.06 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 6.56 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.37 | 8.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 370.34 |  | 370.34 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 15 | 30205 | 水费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 149.30 |  | 149.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 148.37 |  | 148.37 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 3.35 |  | 3.35 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 9.05 |  | 9.05 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 15.60 |  | 15.60 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.86 |  | 7.86 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 149.02 | 149.02 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 123.92 | 123.92 |  |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 3.72 | 3.72 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 21.29 | 21.29 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501006唐山市图书馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.49 | 0.49 |  |  |

唐山市图书馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市图书馆2024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、图书馆的基本职能：

（1）对知识、信息的物质载体进行收集、选择、积累；

（2）对知识、信息的物质载体进行加工、整理、存储、控制、转化；

（3）对知识、信息的物质载体进行传递和提供使用。

2、图书馆的社会职能：

（1）保存人类文化遗产的职能；

（2）社会教育职能；

（3）传递科学情报；

（4）开发智力资源。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市图书馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。唐山市图书馆的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

2024年我单位本级预算收入1904.06万元，其中一般公共预算收入1904.06万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）支出说明

2024年我单位本级预算支出1904.06万元，其中基本支1453.26万元，出包括人员经费1082.92万元，日常公用经费370.34万元；项目支出450.80万元。

（三）比上年增减情况

与2023年相比，2024年我单位收支总预算减少191.49万元，其中：人员经费支出减少61.26万元，人员经费减少的原因是2023年退休2人，调出5人，调入3人，总体人员减少；公用经费支出增加0.47万元，公用经费增加的公务车运行维护费支出从项目支出调整至公用经费支出。项目经费支出减少130.70万元，原因为本着厉行节约的原则减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费预算为370.34万元。运行经费主要包括办公费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算安排2.49万元，与2023年预算相同。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排2万元，与上年相同，原因为预算支出无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排2万元，与上年持平，原因为公车运行维护费用无变化。

（二）公务接待费。安排0.49万元，与上年预算持平，原因为公务接待费预算无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、读者活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P002CJJ100031 | | 项目名称 | 读者活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 依据《公共图书馆评估标准》，市级图书馆每年在不同媒体进行宣传的内容需达到600篇次。唐山市图书馆自2017年开始与唐山晚报合作，在《唐山晚报》开设“书香唐山”专版，每周一期，对唐图活动、好书推荐、美文欣赏等内容进行宣传，以大图书馆的社会影响力，提高图书馆的社会知名度，激发市民的阅读热情，营造良好的全民阅读氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全年读者活动顺利开展 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥80场次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动书香唐山建设。 | 通过各类读者活动的开展, 吸引越来越多的读者走进图书馆，促进传统文化的传承与创新，引领全民阅读，推动书香唐山建设。 | 有效推动 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、公益性讲座绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00TEX410003E | | 项目名称 | 公益性讲座 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 举办公益讲座需要聘请专家学者或文化名人，需进行场地布置，也需要进行宣传动员，为此，需要讲课费、交通食宿费、宣传费、场地布置费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障公益性讲座活动顺利开展 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥20场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在引领全民阅读的同时，引导广大市民进一步增进热爱祖国、热爱人民、热爱中华民族的情感。 | 不断深化社会主义核心价值体系，在引领全民阅读的同时，引导广大市民进一步增进热爱祖国、热爱人民、热爱中华民族的情感。 | 有效引领 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、公众责任保险费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P002R4410004L | | 项目名称 | 公众责任保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 公众责任险又称“普通责任保险”或“综合责任保险”，它主要承保被保险人在公共场所进行生产、经营或其他活动时，因发生意外事故而造成的他人人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。唐山市图书馆是公益性文化服务机构，属于公共场所，保证读者安全是图书馆义不容辞的责任和义务，为了维护社会稳定和广大读者的利益，投保公众责任险非常必要。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障此项目顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 保险赔付完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护广大公众的利益 | 转嫁责任风险，保护广大公众的利益，在一定程度上减轻政府的负担。 | 有效保护 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 年初工作计划 |

**4、古籍保护及修复绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132213 | | 项目名称 | 古籍保护及修复 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 拟精选1-2部古籍，开展古籍数字化，聘请古籍专业人士对未分编古籍进行鉴定；开发古籍文创精品，预计费用4.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保古籍保护及修复工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 古籍数字化数量 | 精选馆藏入选河北省珍贵古籍名录的古籍 | ≥1部 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬优秀传统文化，满足读者查阅古籍文献的服务需求。 | 弘扬优秀传统文化，满足读者查阅古籍文献的服务需求。 | 有效弘扬 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**5、入网管理系统部署及上网行为管理和杀毒绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113223A | | 项目名称 | 入网管理系统部署及上网行为管理和杀毒 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 此项目包括唐山市图书馆读者无线网络入网审批、接入端管理、接入用户管理、网络访问控制。上网行文管理和网络版杀毒软件特征库和病毒库升级，共需16万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保入网管理系统部署及上网行为管理和杀毒项目顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 年度内完成此项工作 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤16万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升唐山市公共文化服务数字化水平。 | 满足馆内最多两千人同时在线网络需求，满足相关法律法规合规性要求，提升唐山市公共文化服务数字化水平。 | 有效提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**6、图书馆配套设施维保费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00204J10003Y | | 项目名称 | 图书馆配套设施维保费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆2024年配套设施维保费共包括安防监控系统维保、电梯维保、消防设施维保、中央空调、精密空调系统维保、馆内绿植更换及日常维护和中央空调通风系统消毒检测、食堂一体化配件更换维修。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障图书馆各种配套设施维保工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时对馆内安防监控系统、电梯、消防设施、精密空调系统、馆内绿植和中央空调通风系统进行维修保养及消毒检测 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤44万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为读者提供良好的阅读环境 | 配套设施设备的正常而稳定的运行，是图书馆稳定运行的基础保障，为读者提供良好的阅读环境。 | 有效提供 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**7、微型消防站运行管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000P0F10003X | | 项目名称 | 微型消防站运行管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 建设微型消防站，旨在强化单位日常消防安全管理，提升火灾防控和应急处置能力。一旦发生火灾，微型消防站力量能够在3分钟内赶到现场，快速处置或控制火灾蔓延，并组织人员疏散。建立覆盖馆区内部建筑的消防报警系统智能化联动，消除安全隐患，切实保证图书馆财产安全及读者及工作人员人身安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障馆内微型消防站正常运转 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时处理消防隐患及各种危险 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 各项工作落实到位率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤28.8万元 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥98% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 年初工作计划 |

**8、物业服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P000002100032 | | 项目名称 | 物业服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.00 | 其中：财政 资金 | 74.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆全年对外开放，设有多个服务区，节假日期间不休息，日均服务时长10小时，设有阅览座席2000个，高峰期日接待读者过万人。本项目为3年期的物业管理服务，项目以包工包料方式承包。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障物业服务工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 2.6万平米 | 图书馆实际建筑面积 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤74万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥图书馆对社会文化发展的促进作用。 | 使图书馆更好的为读者服务，为读者提供一个干净整洁、环境优美、设备设施完好，安全的借阅环境。  提高读者满意度，充分发挥图书馆对社会文化发展的促进作用。 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、业务系统等保测评绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113224X | | 项目名称 | 业务系统等保测评 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆网站及志愿者平台、interlib图书馆管理系统(三级)、活动积分平台系统、单点登录系统（SSO）等级保护测评。共需资金24万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络安全等保测评工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 申请的系统能够完成等级保护测评，迁移验收合格率达100% | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 年度内完成此项工作 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤24万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山市图书馆主要业务系统的网络安全将提升 | 唐山市图书馆主要业务系统的网络安全将大幅提升，能够有效保护注册为唐山市图书馆读者市民的注册个人信息及借阅信息。同时，业务系统服务将更为稳定，有效避免严重等级的网络安全事件的发生。 | 有效提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**10、运营商租赁及续约费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00J0L2100031 | | 项目名称 | 运营商租赁及续约费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政 资金 | 13.50 | 其他资金 |  |
| 唐山市图书馆为实现全馆无线网络全覆盖，确保网络时时畅通，采取联通两条100M带宽专线和电信一条100M带宽专线，两条网络交互使用的方式。联通和电信网络带宽的年租赁费用为3.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障运营商租赁及续约工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 读者服务区无线网覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 年初工作计划 |

**11、专题展览绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00L2CP100033 | | 项目名称 | 专题展览 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 全年举办专题展览15次，每次展览的设计费、展牌展板材料费、安装费等约3300元，全年需要资金5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障专题展览工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 展览次数 | 无特殊情况下每月一期 | 1次/每月 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年度展览计划完成率 | 年度展览计划完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展示中华文明风采，弘扬中华优秀传统文化，引领社会读书风尚，营造书香社会氛围。 | 展示中华文明风采，弘扬中华优秀传统文化，引领社会读书风尚，营造书香社会氛围。 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**12、2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C6GA10008J | | 项目名称 | 2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 文献整理 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障文献整理工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**13、2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C89E10009R | | 项目名称 | 2024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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 现代化设备硬件更换、系统维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障现代化设备硬件更换、系统维保等工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤26万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**14、纸质图书及资源购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00UD2510003U | | 项目名称 | 纸质图书及资源购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 1、纸质图书购置费135万 。2、纸质报刊购置费18.7万。3、电子文献资源购置费44.3万。 4、古籍影印本购置费2万 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障纸质图书及资源购置工作顺利开展 | | | | | |

| 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 | 购买数量 | 一年图书入藏总量 | 5万册 | 根据近三年工作情况推算，每册按照40元计算 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格图书数量/当年采购图书总量\*100% | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 年初工作计划和图书采购周期 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本\*100% | 100% | 根据近三年招标的工作情况推算及项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 唐山市图书馆全年服务读者总人次 | 唐山市图书馆全年服务读者总人次 | ≥180万人次 | 根据近三年工作情况推算 |
| 社会效益指标 | 借还纸质图书总册次 | 借还纸质图书总册次 | ≥100万册次 | 根据近三年工作情况推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者对图书馆采购图书的意见和建议，全年因图书采购问题而出现的投诉事件。 | ≥90% | 根据近三年读者服务工作情况 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501006唐山市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 338.65 | 338.65 |  |  |  |  |  | 203.65 |
| 唐山市图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 338.65 | 338.65 |  |  |  |  |  | 203.65 |
| 日常公用经费（三保） | 370.34 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 370.34 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 日常公用经费（三保） | 370.34 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公众责任保险费 | 3.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 入网管理系统部署及上网行为管理和杀毒 | 16.00 | 其他信息安全设备 | A02010399 | 项 | 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 44.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 44.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  | 3.80 |
| 图书馆配套设施维保费 | 44.00 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 44.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 图书馆配套设施维保费 | 44.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  | 9.25 |
| 图书馆配套设施维保费 | 44.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |  | 3.35 |
| 微型消防站运行管理经费 | 28.80 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  | 28.80 |
| 物业服务费 | 74.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |  | 74.00 |
| 业务系统等保测评 | 24.00 | 其他信息技术服务 | C16990000 | 项 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  | 24.00 |
| 运营商租赁及续约费用 | 13.50 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  | 13.50 |
| 纸质图书及资源购置费 | 200.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市图书馆上年末固定资产金额为5405.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为171.70万元，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

| 501006唐山市图书馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 0 | 5405.40 |
| 一、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房 | 0 | 0 |
| 二、汽车（台、辆） | 2 | 64.43 |
| 三、单价在20万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 四、其他固定资产 | 1649884 | 5340.97 |

因我单位2016年搬迁新馆，旧馆房产已交唐山市机关事务管理局，新的房屋资产还没有移交，故没有房屋资产数。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | 预算年度：2024 | 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 | 1509.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.75 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.28 |
| 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 | 68.23 |
| 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 | 1509.54 | 本年支出合计 | 1511.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1511.23 | 支出总计 | 1511.23 |

单位预算收入总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1511.23 | 1509.54 | 1509.54 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1288.22 | 1288.22 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1283.22 | 1283.22 | 1283.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1245.22 | 1245.22 | 1245.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.28 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1511.23 | 1243.14 | 268.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1021.82 | 268.09 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1283.22 | 1021.82 | 261.40 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1245.22 | 1021.82 | 223.40 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.77 | 34.77 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1509.54 | 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 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1289.91 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 |  |  |
| 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 | 68.23 | 68.23 |  |  |
| 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 | 1509.54 | 本年支出合计 | 1511.23 | 1511.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1511.23 | 支出总计 | 1511.23 | 1511.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1511.23 | 1243.14 | 268.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.75 | 3.75 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1021.82 | 268.09 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1283.22 | 1021.82 | 261.40 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1245.22 | 1021.82 | 223.40 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.28 | 66.28 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.77 | 34.77 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1243.14 | 982.72 | 260.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 792.65 | 792.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.88 | 217.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.50 | 43.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 109.26 | 109.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 191.97 | 191.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.06 | 83.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.51 | 31.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.77 | 34.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 260.42 |  | 260.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 110.33 |  | 110.33 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.11 |  | 11.11 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.07 | 190.07 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 151.14 | 151.14 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 27.53 | 27.53 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

单位预算收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | 预算年度：2024 | 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 | 1509.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 3.75 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.28 |
| 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 | 68.23 |
| 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 | 1509.54 | 本年支出合计 | 1511.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 1.69 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1511.23 | 支出总计 | 1511.23 |

单位预算收入总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1511.23 | 1509.54 | 1509.54 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1288.22 | 1288.22 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1283.22 | 1283.22 | 1283.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1245.22 | 1245.22 | 1245.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.28 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.77 | 34.77 | 34.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1511.23 | 1243.14 | 268.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1021.82 | 268.09 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1283.22 | 1021.82 | 261.40 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1245.22 | 1021.82 | 223.40 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.28 | 66.28 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.77 | 34.77 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1509.54 | 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 | 3.75 | 3.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1289.91 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 |  |  |
| 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 | 68.23 | 68.23 |  |  |
| 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 | 1509.54 | 本年支出合计 | 1511.23 | 1511.23 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1.69 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1511.23 | 支出总计 | 1511.23 | 1511.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1511.23 | 1243.14 | 268.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3.75 | 3.75 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 3.75 | 3.75 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1289.91 | 1021.82 | 268.09 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1283.22 | 1021.82 | 261.40 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 1245.22 | 1021.82 | 223.40 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 6.69 |  | 6.69 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 66.28 | 66.28 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.28 | 66.28 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.51 | 31.51 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.77 | 34.77 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 68.23 | 68.23 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 68.23 | 68.23 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1243.14 | 982.72 | 260.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 792.65 | 792.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 217.88 | 217.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.50 | 43.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 109.26 | 109.26 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 191.97 | 191.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.06 | 83.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.51 | 31.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.77 | 34.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68.23 | 68.23 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.84 | 6.84 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 260.42 |  | 260.42 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 15 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 110.33 |  | 110.33 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 7.29 |  | 7.29 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 5.45 |  | 5.45 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.11 |  | 11.11 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.07 | 190.07 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 151.14 | 151.14 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 27.53 | 27.53 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.77 | 2.77 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

唐山市群众艺术馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市群众艺术馆2024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：**

唐山市群众艺术馆的主要职责是:

(一）组织群众文化活动

（二）繁荣群众文化事业

（三）文化宣传、文艺活动组织；

（四）业余创作团队管理

（五）业余文艺创作组织

（六）村级文化室业务指导

（七）群众文艺理论研究

（八）文化交流

（九）大众科普资料编辑

（十）民族民间文化艺术

（十一）遗产收集整理与保护

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1511.23万元，其中：一般公共预算收入1509.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余1.69万元。

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，反映唐山市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1511.23万元，其中基本支出1243.14万元，包括人员经费982.72万元和日常公用经费260.42万元；项目支出268.09万元，主要为维护馆内正常运行的维保费用，非遗宣传保护费用，免费开放补助资金，举办各项活动所需费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1511.23万元，较2023年预算减少403.02万元，其中：基本支出减少4.33万元，主要为人员经费减少。项目支出减少398.69万元，主要为压减各项预算支出、专项项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排260.42万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、维修（护）费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.77万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.37万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“文化唐山-戏迷演出月”活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132432 | | 项目名称 | “文化唐山-戏迷演出月”活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 戏迷演出月活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展戏迷演出月活动，丰富群众文化活动 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 本项目实施的成本 | 本项目实施的成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、非遗保护经费-非遗日活动（市非遗）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0002RF100030 | | 项目名称 | 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 非遗保护经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展非遗活动，宣传推广非遗文化 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、购置LED显示屏及扩音、视频处理系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010867J | | 项目名称 | 购置LED显示屏及扩音、视频处理系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 购置LED显示屏及扩音、视频处理系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置工作，加强宣传推广，保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、老馆配套设施维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132290 | | 项目名称 | 老馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.39 | 其中：财政 资金 | 15.39 | 其他资金 |  |
| 老馆配套设施维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老馆配套设施维保,保障单位正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤15.39万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、老馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00DJB0100033 | | 项目名称 | 老馆网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |  |
| 老馆网络运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老馆网络运行维护，保障网络正常使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、老馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004HT810003X | | 项目名称 | 老馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 老馆物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好老馆物业管理,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 优秀 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113234R | | 项目名称 | 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护,保障正常运行 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、群众艺术馆演出活动公众责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00L44B10003L | | 项目名称 | 群众艺术馆演出活动公众责任险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.68 | 其中：财政 资金 | 2.68 | 其他资金 |  |
| 缴纳公众责任险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳群众艺术馆演出活动公众责任险，保障活动有序进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.68万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目质保金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132407 | | 项目名称 | 唐山市非物质文化遗产（冀东文艺三枝花）传承保护基地项目质保金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.22 | 其中：财政 资金 | 3.22 | 其他资金 |  |
| 质保金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时支付尾款，保障项目顺利完成 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.22万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、新馆玻璃顶自爆更换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0024DF10003X | | 项目名称 | 新馆玻璃顶自爆更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 玻璃顶自爆更换 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保持工作效能和生产工作的安全性，对各类玻璃安装维修更换。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、新馆配套设施维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132361 | | 项目名称 | 新馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.85 | 其中：财政 资金 | 71.85 | 其他资金 |  |
| 新馆配套设施维保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新馆各项维保工作，保障正常运行。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤71.85万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、新馆网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00BF4N100031 | | 项目名称 | 新馆网络运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 新馆网络运行维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于新馆网络信息系统运行维护支出，保障新馆网络正常运行。 | | | | | |

| 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 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4.56万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、新馆微型消防站运行管理费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00DB4610003C | | 项目名称 | 新馆微型消防站运行管理费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 新馆微型消防站运行管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位消防安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤28.8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、新馆物业管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00FXJH10003G | | 项目名称 | 新馆物业管理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 新馆物业管理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好新馆物业管理,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 优秀 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤24万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、演出活动保安费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0006P410004M | | 项目名称 | 演出活动保安费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 演出活动保安费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障演出、展览等各项活动安全，维护现场秩序。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**16、2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P00C89E100074 | | 项目名称 | 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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.69 | 其中：财政 资金 | 1.69 | 其他资金 |  |
| 中央补助免费开放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向社会公众提供基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

**17、2024年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00P01A100059 | | 项目名称 | 2024年国家非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 补助传承人传习活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.补助传承人传习活动 | | | | | |

| 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 | 补助非遗传承人数量（人） | 补助非遗传承人数量（人） | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**18、2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C6GA100096 | | 项目名称 | 2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

**19、2024年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P005D5C10005P | | 项目名称 | 2024年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 宣传推广传承保护省级非物质文化遗产相关活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.宣传推广传承保护省级非物质文化遗产 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**20、2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C89E100105 | | 项目名称 | 2024年中央补助地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 免费向社会公众开展基本公共文化服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向社会公众开展基本公共文化服务。 | | | | | |

| 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 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 平均免费开放服务项目数量 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥10个 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 166.17 | 166.17 |  |  |  |  |  | 166.17 |
| 唐山市群众艺术馆小计 |  |  |  |  |  |  | 166.17 | 166.17 |  |  |  |  |  | 166.17 |
| 日常公用经费（三保） | 260.42 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 日常公用经费（三保） | 260.42 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 260.42 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  | 2.70 |
| 购置LED显示屏及扩音、视频处理系统 | 7.50 | LED 显示屏 | A02021103 | 套 | 1 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  | 4.87 |
| 购置LED显示屏及扩音、视频处理系统 | 7.50 | 其他视频设备 | A02091199 | 套 | 1 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  | 2.47 |
| 老馆配套设施维保 | 15.39 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |  | 5.35 |
| 老馆配套设施维保 | 15.39 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 老馆配套设施维保 | 15.39 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  | 5.90 |
| 老馆网络运行维护费 | 2.40 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 老馆物业管理费 | 15.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 群众艺术馆演出活动公众责任险 | 2.68 | 人寿保险服务 | C18040101 | 项 | 1 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |  | 2.68 |
| 新馆配套设施维保 | 71.85 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |  |  |  |  |  | 12.20 |
| 新馆配套设施维保 | 71.85 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 新馆配套设施维保 | 71.85 | 安保设备维修和保养服务 | C23121000 | 项 | 1 | 9.50 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |  | 9.50 |
| 新馆配套设施维保 | 71.85 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  | 7.40 |
| 新馆配套设施维保 | 71.85 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  | 8.75 |
| 新馆网络运行维护费 | 4.56 | 基础电信服务 | C17010100 | 项 | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  | 4.56 |
| 新馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 基础环境集成实施服务 | C16020100 | 项 | 1 | 28.80 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  | 28.80 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 卫生用纸制品 | A05040501 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 消毒杀菌用品 | A05040502 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 肥(香)皂和合成洗涤剂 | A05040503 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  | 0.84 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 新馆物业管理费 | 24.00 | 建筑物清洁服务 | C23160000 | 项 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 演出活动保安费 | 20.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 演出活动保安费 | 20.00 | 保安服务 | C05040300 | 项 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |

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

唐山市群众艺术馆上年末固定资产金额为1385.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为7.34万元，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

| 501007唐山市群众艺术馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1385.86 |
| 1、房屋（平方米） | 2917.33 | 726.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2917.33 | 726.47 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 57.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 54.78 |
| 4、其他固定资产 | 965 | 547.58 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山博物馆收支预算

单位预算收支总表

| 501008唐山博物馆 | | 预算年度：2024 | 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 | 1229.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 2.37 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1094.29 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.52 |
| 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 | 42.72 |
| 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 | 1229.76 | 本年支出合计 | 1231.76 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1231.76 | 支出总计 | 1231.76 |

单位预算收入总表

| 501008唐山博物馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1231.76 | 1229.76 | 1229.76 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1094.29 | 1092.29 | 1092.29 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 6 | 20702 | 文物 | 1092.29 | 1092.29 | 1092.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1092.29 | 1092.29 | 1092.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.86 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.86 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.26 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42.72 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1231.76 | 799.86 | 431.90 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1094.29 | 662.39 | 431.90 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 1092.29 | 662.39 | 429.90 |  |  |  |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1092.29 | 662.39 | 429.90 |  |  |  |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.26 | 21.26 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1229.76 | 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 | 2.37 | 2.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1094.29 | 1094.29 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 51.86 | 51.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |  |
| 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 | 42.72 | 42.72 |  |  |
| 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 | 1229.76 | 本年支出合计 | 1231.76 | 1231.76 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1231.76 | 支出总计 | 1231.76 | 1231.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1231.76 | 799.86 | 431.90 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 2.37 | 2.37 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1094.29 | 662.39 | 431.90 |
| 6 | 20702 | 文物 | 1092.29 | 662.39 | 429.90 |
| 7 | 2070205 | 博物馆 | 1092.29 | 662.39 | 429.90 |
| 8 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 9 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.86 | 51.86 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.86 | 51.86 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 40.52 | 40.52 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.52 | 40.52 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.26 | 19.26 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.26 | 21.26 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42.72 | 42.72 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42.72 | 42.72 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 799.86 | 519.61 | 280.25 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 502.44 | 502.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.61 | 136.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.40 | 28.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.40 | 68.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.11 | 119.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.86 | 51.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.26 | 19.26 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.26 | 21.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.42 | 3.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.72 | 42.72 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.40 | 11.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 280.25 |  | 280.25 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 180.43 |  | 180.43 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 14.67 |  | 14.67 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 2.37 |  | 2.37 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.17 | 17.17 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 14.63 | 14.63 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 2.45 | 2.45 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501008唐山博物馆 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.76 | 1.76 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.76 | 1.76 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.40 | 1.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.36 | 0.36 |  |  |

唐山博物馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山博物馆2024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：**

完成收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、鉴定、登编、修复、保管文物、展览、文物复制与修复、文物及相关研究、文物宣传出版、考古发掘等工作。

（一）征集与地方特色文化相关的典型文物标本，征集稀有、罕见、有特色的代表当地文化艺术前沿的文物作品。

（二）做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作。

（三）承担各类博物馆专业的项目研究及进行国内外学术交流。

（四）根据社会需要，及时调整陈列布局 ，充实展出内容。

（五）面向社会大众，引进、举办不同类型的展览。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山博物馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1231.76万元，其中：一般公共预算收入1229.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余2.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1231.76万元，其中基本支出799.86万元，包括人员经费519.61万元和日常公用经费280.25万元；项目支出431.90万元，主要为其他运转类支出：安保讲解员支出36万元，文物征集费32.9万元，报告厅电源系统19.8万元，网费3.2万元，印刷费1万元，文化沙龙4万元，小计96.9万元。特定运转类支出：2023年中央免费开放资金结转2万元，2024年中央免费开放补助资金311万元，2024年省级免费开放补助资金22万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1231.76万元，较2023年预算减少213.00万元，其中：基本支出减少12.00万元，基本支出减少原因是2023年11月退休1人。项目支出项目支出减少201.00万元，主要为2024年中央免费开放资金比2023年新增2万元，2023年中央免费开放资金结转2万元,运转类支出减少5万元，争创一级馆资金减少200万元,共计减少201万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排280.25万元，主要包括办公及印刷费、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.76万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元)；公务接待费0.36万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排1.4万元，与上年预算持平，原因是无增减变化 。

3、公务接待费0.36万元，与上年预算持平，原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、电源系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682010909U | | 项目名称 | 电源系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| B馆安防监控后备电源供电系统存在较大安全隐患，UPS机头故障，储备电池容量已告急，远达不到安全防范要求中的市电故障入侵报警连续工作8小时的要求。为尽早排除安全隐患,保障文物安全，亟需对B馆后备电源供电系统进行维修更换损害失效部件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修维保工作，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**2、讲解员安保人员劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00HTT2100033 | | 项目名称 | 讲解员安保人员劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 讲解员完成馆内讲解工作，服务好观众，安保人员做好馆内安保工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 40% | 65% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.讲解安保服务得到提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**3、网费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006833105329 | | 项目名称 | 网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 宽带费馆内网络顺畅，保证对外工作的顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障网络通畅，信息交流便利，第一时间获取信息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 网络顺畅 | 网络顺畅 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出行信息服务覆盖率 | 出行信息服务覆盖率 | ≥100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**4、文化沙龙绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841134131 | | 项目名称 | 文化沙龙 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 文化沙龙请唐山各界专家学者、文化名人，从历史、文物、戏曲、摄像、国画等各个角度出发，深入解读唐山的城市文脉，包罗万象、精彩纷呈。每年举办10期。材料费、人工费、服务费预计4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进知识的传播与学习 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | 10场次 | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保国家惠民政策落实，促进社会社会公平正义，改善民生 | 确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生 | 有效改善 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**5、文物征集费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00L6HN10003G | | 项目名称 | 文物征集费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.90 | 其中：财政 资金 | 32.90 | 其他资金 |  |
| 国家对全国各地博物馆进行评估定级，藏品的数量和质量直接影响着博物馆的等级，同时也影响国家对唐山博物馆的关注程度及资金投入。2023年藏品主要有民国启新釉下山水纹盘、花把壶，荷叶盘、观音瓶等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 85% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.馆藏文物数量增加，丰富馆藏 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |

**6、印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00B4L4100039 | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 印制文化沙龙门票，博物馆宣传册及信封，免费开放绩效考评组卷等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.印刷工作得到有效开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 年度内完成 | 年度内完成 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**7、2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P009CNJ100116 | | 项目名称 | 2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发展博物馆事业，积极发挥唐山博物馆在河北博物馆事业中的带头作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众 | 群众满意 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00E15810006Y | | 项目名称 | 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 311.00 | 其中：财政 资金 | 311.00 | 其他资金 |  |
| 保障博物馆正常运转，进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 根据年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 根据年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众 | 群众满意度 | ≥90% | 根据年初工作计划 |

**9、2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P007B8010005Y | | 项目名称 | 2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 网站维护及设备、文物运输，市政垃圾处理费、粉刷毛主席像，AB连接体外室地面硬化，二三层防水、馆内设施设备维修更换配件等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众 | 群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501008唐山博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |  | 78.51 |
| 唐山博物馆小计 |  |  |  |  |  |  | 78.51 | 78.51 |  |  |  |  |  | 78.51 |
| 日常公用经费（三保） | 280.25 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 2 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 280.25 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 8 | 0.06 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.47 |
| 日常公用经费（三保） | 280.25 | 其他特种用途植物 | A06029900 | 斤 | 50 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 280.25 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 立方米 | 4386 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 日常公用经费（三保） | 280.25 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 车 | 42 | 0.03 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  | 1.09 |
| 日常公用经费（三保） | 280.25 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 年 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 电源系统 | 19.80 | 电力专用自动化控制设备 | A02170700 | 个 | 3 | 1.29 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |  | 3.86 |
| 电源系统 | 19.80 | 电力专用自动化控制设备 | A02170700 | 个 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 电源系统 | 19.80 | 电力专用自动化控制设备 | A02170700 | 个 | 96 | 0.07 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  | 6.62 |
| 电源系统 | 19.80 | 电力专用自动化控制设备 | A02170700 | 个 | 32 | 0.10 | 3.07 | 3.07 |  |  |  |  |  | 3.07 |
| 电源系统 | 19.80 | 电力专用自动化控制设备 | A02170700 | 个 | 32 | 0.12 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  | 3.95 |
| 网费 | 3.20 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 印刷费 | 1.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 2 | 2.60 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  | 5.20 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 7 | 0.07 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 26 | 0.07 | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |  | 1.77 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 个 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  | 32.50 |
| 2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 311.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 |
| 2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 22.00 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 立方米 | 4385 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |

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

唐山博物馆上年末固定资产金额为2191.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为29.05万元，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

| 501008唐山博物馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2191.24 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 10.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15122 | 2180.76 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | 预算年度：2024 | 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 | 309.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.07 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 249.46 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.71 |
| 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 | 18.77 |
| 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 | 309.82 | 本年支出合计 | 309.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 309.82 | 支出总计 | 309.82 |

单位预算收入总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 309.82 | 309.82 | 309.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.46 | 249.46 | 249.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 249.46 | 249.46 | 249.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 249.46 | 249.46 | 249.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 309.82 | 294.52 | 15.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.46 | 234.16 | 15.30 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 249.46 | 234.16 | 15.30 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 249.46 | 234.16 | 15.30 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.77 | 18.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 309.82 | 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 | 1.07 | 1.07 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 249.46 | 249.46 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 |  |  |
| 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 | 18.77 | 18.77 |  |  |
| 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 | 309.82 | 本年支出合计 | 309.82 | 309.82 |  |  |
| 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 | 309.82 | 支出总计 | 309.82 | 309.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 309.82 | 294.52 | 15.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.07 | 1.07 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.07 | 1.07 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.07 | 1.07 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.46 | 234.16 | 15.30 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 249.46 | 234.16 | 15.30 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 249.46 | 234.16 | 15.30 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.81 | 22.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.81 | 22.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.81 | 22.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.71 | 17.71 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.42 | 8.42 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.29 | 9.29 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 18.77 | 18.77 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 18.77 | 18.77 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 18.77 | 18.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 294.52 | 282.09 | 12.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 215.20 | 215.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.85 | 56.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.79 | 11.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 31.23 | 31.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.50 | 54.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.81 | 22.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.42 | 8.42 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 9.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.77 | 18.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.43 |  | 12.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |  | 0.69 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 1.07 |  | 1.07 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.28 |  | 1.28 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.87 |  | 3.87 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.89 | 66.89 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 11.79 | 11.79 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 46.55 | 46.55 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 8.49 | 8.49 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501009唐山市艺术研究所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  |

唐山市艺术研究所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市艺术研究所2024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、繁荣唐山戏曲创作，针对本市戏剧活动现状，探讨有助于本市戏剧发展的规划和研究工作；

2、对唐山市主要戏剧活动和唐山市文化广电和旅游局的重大活动进行摄影和摄像，丰富和完善唐山市专业艺术影像档案；

3、搜集整理本市戏曲遗产和戏剧史料，充实戏剧图书资料档案；

4、编辑出版《唐山文化》期刊（内部交流）。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市艺术研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入309.82万元，其中：一般公共预算收入309.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市艺术研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算309.82万元，其中基本支出294.52万元，包括人员经费282.09万元和日常公用经费12.43万元；项目支出15.30万元，主要为《唐山文化》印刷费7.60万元，《唐山文化》编辑费稿费0.84万元，艺术观摩创作经费3.56万元，“冀东文艺三枝花”艺术研究2.00万元，摄影、摄像器材专项修缮1.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排309.82万元，较2023年预算减少23.06万元，其中：基本支出减少26.36万元，主要为较2023年退休人员减少，人员经费减少25.69万元，提取公用经费减少0.67万元。项目支出增加3.30万元，主要为2024年较上年度新增2个项目“冀东文艺三枝花”艺术研究和摄影、摄像器材专项修缮。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排12.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.07万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是认真落实党政机关例行节约、反对浪费条例，与上年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“冀东文艺三枝花”艺术研究绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132722 | | 项目名称 | “冀东文艺三枝花”艺术研究 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付“冀东三枝花”艺术研究所需费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展“冀东文艺三枝花”艺术研究，撰写理论文章并排版设计。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 研究经费控制数 | ≤2万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障艺术研究工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、《唐山文化》编辑费稿费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00D68D10003A | | 项目名称 | 《唐山文化》编辑费稿费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山文化》文章和图片作者稿酬 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好稿酬发放工作，保障单位工作正常开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 稿酬发放工作完成率(%) | 100% | 依据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 依据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 稿酬总经费控制数 | ≤0.84万元 | 依据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 依据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障期刊编纂工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 依据年初工作计划安排 |
| 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% | 依据年初工作计划安排 |

**3、《唐山文化》印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00F88410003U | | 项目名称 | 《唐山文化》印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.60 | 其中：财政 资金 | 7.60 | 其他资金 |  |
| 用于支付《唐山文化》印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 印刷总经费控制数 | ≤7.6万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作计划安排 |
| 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% | 根据年初工作计划安排 |

**4、摄影、摄像器材专项修缮绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006825104499 | | 项目名称 | 摄影、摄像器材专项修缮 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 用于维修摄影摄像器材 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 维修数量 | 维修摄影摄像器材数量 | ≥3台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 维修合格率 | 摄影摄像器材维修效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 修缮总经费控制数 | ≤1.3万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障摄影摄像工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、艺术观摩创作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113269F | | 项目名称 | 艺术观摩创作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.56 | 其中：财政 资金 | 3.56 | 其他资金 |  |
| 用于组织专业人员赴国内各地区对文艺作品进行观摩学习所需的费用以及文艺研究作品所需的制作费用等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织专业人员观摩学习,提高创作素养。 | | | | | |

| 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 | 观摩创作文艺作品数量 | 观摩创作文艺作品数量 | ≥3部 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 观摩创作总经费控制数 | ≤3.56万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  | 8.89 |
| 唐山市艺术研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 8.89 | 8.89 |  |  |  |  |  | 8.89 |
| 日常公用经费（三保） | 12.43 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 12 | 0.02 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 12.43 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 个 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 12.43 | 垃圾处理服务 | C13050200 | 项 | 1 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 日常公用经费（三保） | 12.43 | 道路货运服务 | C15020200 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 12.43 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  | 0.51 |
| 《唐山文化》印刷费 | 7.60 | 其他印刷服务 | C23090199 | 期 | 4 | 1.90 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |  | 7.60 |

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

唐山市艺术研究所上年末固定资产金额为92.69万元（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

| 501009唐山市艺术研究所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 92.69 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 9334 | 92.69 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市文物古建研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | 预算年度：2024 | 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 | 165.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.50 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.60 |
| 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 | 8.97 |
| 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 | 165.74 | 本年支出合计 | 165.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 165.74 | 支出总计 | 165.74 |

单位预算收入总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 165.74 | 165.74 | 165.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 165.74 | 153.74 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 165.74 | 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 136.97 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |
| 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 | 8.97 | 8.97 |  |  |
| 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 | 165.74 | 本年支出合计 | 165.74 | 165.74 |  |  |
| 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 | 165.74 | 支出总计 | 165.74 | 165.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 165.74 | 153.74 | 12.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |
| 6 | 20702 | 文物 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 153.74 | 141.21 | 12.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.36 | 101.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.73 | 25.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.61 | 5.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.84 | 14.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.28 | 26.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.53 |  | 12.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.85 | 39.85 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 33.75 | 33.75 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 6.10 | 6.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

八、唐山市文物古建研究所收支预算

单位预算收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | 预算年度：2024 | 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 | 165.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.50 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.60 |
| 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 | 8.97 |
| 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 | 165.74 | 本年支出合计 | 165.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 165.74 | 支出总计 | 165.74 |

单位预算收入总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 165.74 | 165.74 | 165.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 165.74 | 153.74 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |  |  |  |
| 6 | 20702 | 文物 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |  |  |  |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 165.74 | 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 136.97 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |  |
| 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 | 8.97 | 8.97 |  |  |
| 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 | 165.74 | 本年支出合计 | 165.74 | 165.74 |  |  |
| 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 | 165.74 | 支出总计 | 165.74 | 165.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 165.74 | 153.74 | 12.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |
| 6 | 20702 | 文物 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |
| 7 | 2070299 | 其他文物支出 | 136.97 | 124.97 | 12.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 8.60 | 8.60 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.09 | 4.09 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 153.74 | 141.21 | 12.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 101.36 | 101.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.73 | 25.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.61 | 5.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.84 | 14.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.28 | 26.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.70 | 10.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.51 | 4.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.53 |  | 12.53 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.85 | 39.85 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 33.75 | 33.75 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 6.10 | 6.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.44 | 2.44 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市文物古建研究所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市文物古建研究所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全市地上地下文物的保护、调查、发掘和研究工作；负责配合基本建设工程中的考古、勘探、发掘工作；负责文物古建筑、历史纪念建筑和石窟寺、壁画、古遗址、古墓葬的调查、勘测、研究工作；负责制定保护、利用规划和维修设计方案；负责全市文物保护单位安防、技防保护方案制定等工作；负责研究中国古代建筑相关历史文化和各种传统和工艺及保留措施；负责进行重要文物建筑项目修缮施工；国家法律法规政策赋予的其他职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文物古建研究所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

2024年本级预算收入165.74万元，其中一般公共预算拨款165.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市文物古建研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年本级预算支出165.74万元，其中：基本支出153.74万元，包括人员经费141.21万元和公用经费12.53万元；项目支出12万元，主要为滦州市孙薛营村周边考古勘察、明长城资源现状调查(遵化明长城上海村至罗文峪段）。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排165.74万元，较2023年预算减少26.69万元，其中：基本支出减少23.29万元，主要为人员经费减少。项目支出减少3.40万元，主要为公务用车维护费转入正常公用经费、滦州市孙薛营村周边考古调查和勘探费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费预算为12.53万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.44万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.40万元)；公务接待费0.04万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、滦州市孙薛营村周边考古勘察绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707510232A | | 项目名称 | 滦州市孙薛营村周边考古勘察 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付孙薛营村周边考古勘察费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过考古工作，补足短板，进一步完善考古发现和资料，争取在孤竹国研究领域取得新突破。 | | | | | |

| 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 | 勘察面积 | 勘察面积 | ≥100平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤365天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤7万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方文化知名度和文物保护意识 | 提高当地人民群众文物保护意识 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考古研究领域满意度 | 获得同行内认可比率 | ≥90% | 工作计划 |

**2、明长城资源现状调查(遵化明长城上海村至罗文峪段）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00707510231N | | 项目名称 | 明长城资源现状调查(遵化明长城上海村至罗文峪段） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付明长城资源现状调查费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过调查工作，补足短板，进一步完善长城现状资料，争取在明长城研究中取得新进展。 | | | | | |

| 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 | 调查长度 | 调查长度 | ≥38公里 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间 | ≤365天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高地方文化知名度和文物保护意识 | 提高当地人民群众文物保护意识 | 有效提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究领域满意度 | 获得同行内认可比率 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 唐山市文物古建研究所小计 |  |  |  |  |  |  | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  | 2.85 |
| 日常公用经费（三保） | 12.53 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 日常公用经费（三保） | 12.53 | 其他硒鼓、粉盒 | A05040299 | 批 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  | 0.16 |
| 日常公用经费（三保） | 12.53 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 12.53 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 日常公用经费（三保） | 12.53 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用经费（三保） | 12.53 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |

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

唐山市文物古建研究所上年末固定资产金额为61.76万元（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

| 501010唐山市文物古建研究所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 61.76 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 333 | 43.76 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市文化广电和旅游局(事业2)收支预算

单位预算收支总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | 预算年度：2024 | 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 | 2147.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 7.72 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1784.63 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 202.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 110.10 |
| 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 | 2147.40 | 本年支出合计 | 2147.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2147.40 | 支出总计 | 2147.40 |

单位预算收入总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 2147.40 | 2147.40 | 2147.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1784.63 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1784.63 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1784.63 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.37 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.91 | 134.91 | 134.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.46 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 110.10 | 110.10 | 110.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 110.10 | 110.10 | 110.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 110.10 | 110.10 | 110.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | | 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 | 2147.40 | 2147.40 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.37 | 202.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.91 | 134.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.46 | 67.46 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 110.10 | 110.10 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 110.10 | 110.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 110.10 | 110.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | 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 | 2147.40 | 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 | 7.72 | 7.72 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1784.63 | 1784.63 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 110.10 | 110.10 |  |  |
| 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 | 2147.40 | 本年支出合计 | 2147.40 | 2147.40 |  |  |
| 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 | 2147.40 | 支出总计 | 2147.40 | 2147.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | 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 | 2147.40 | 2147.40 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 7.72 | 7.72 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1784.63 | 1784.63 |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 1784.63 | 1784.63 |  |
| 7 | 2070107 | 艺术表演团体 | 1784.63 | 1784.63 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 202.37 | 202.37 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.37 | 202.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.91 | 134.91 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.46 | 67.46 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 42.58 | 42.58 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.58 | 42.58 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.32 | 20.32 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.26 | 22.26 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 110.10 | 110.10 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 110.10 | 110.10 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 110.10 | 110.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | 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 | 2147.40 | 2066.43 | 80.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1289.91 | 1289.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 476.10 | 476.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.38 | 81.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 138.57 | 138.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 228.50 | 228.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.91 | 134.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 67.46 | 67.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.32 | 20.32 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.26 | 22.26 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 10.31 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 110.10 | 110.10 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 80.97 |  | 80.97 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 7.72 |  | 7.72 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 15.43 |  | 15.43 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 11.91 |  | 11.91 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.91 |  | 45.91 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 776.52 | 776.52 |  |
| 19 | 30301 | 离休费 | 7.64 | 7.64 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 703.05 | 703.05 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 6.12 | 6.12 |  |
| 22 | 30307 | 医疗费补助 | 59.44 | 59.44 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | 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

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | 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

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | 预算年度：2024 | 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。

唐山市文化广电和旅游局(事业2)2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市文化广电和旅游局(事业2)2024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、贯彻落实党和国家关于文化发展工作的方针政策、法律、法规。

2、增加协调拟订文化市场发展规划、政策和法规草案。

3、增加文化产业发展和管理，加强推进公共文化服务、指导基层文化建设的职责。

4、增加对全市演艺活动的监制及管理。

5、增加保护非物质文化遗产的职责。

6、推动全市对外文化交流工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化广电和旅游局(事业2) | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。唐山市文化广电和旅游局[事业2]的收支包含在单位预算中。

（一）、收入说明

2024年本级预算收入2147.40万元，其中一般公共预算拨款2147.40万元，政府性基金预算拨款0万元。

（二）、支出说明

2024年本级预算支出2147.40万元，其中：基本支出2147.40万元，包含人员经费2066.43万元和公用经费80.97万元。

（三）、比上年增减情况

与2023年相比，2024年本级收支总预算减少389.21万元，其中人员经费支出减少382.09万元，原因为人员岗位晋升等原因；公用经费支出减少7.12万元，原因主要为在职人员转退休及离退休人员的自然消亡。

1. 机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费预算为80.97万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、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等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位“三公”经费预算安排0万元，较2023年预算相比无变化。具体安排情况为：

**（一）公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，较上年增加0万元，原因为公车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为我单位无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，较上年预算增加0万元，原因为无运行维护费计划。

**（二）公务接待费。**安排0万元，较上年预算持平，原因为无公务接待计划，未安排公务接待费。

**（三）因公出国（境）费**。安排0万元，与上年预算持平，原因为我单位无因公出国（境）计划，所以未安排因公出国（境）费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2023年是集团发展极不寻常、极不平凡的一年。这一年，疫情退去，演出市场稳步复苏。唐山演艺集团在市委市政府的正确指导下，在党委领导班子带领下，深入学习领会党的二十大精神，集团上下高举中国特色社会主义伟大旗帜，夯实事业根基、积蓄发展力量，为我市学习宣传党的二十大精神、传承唐山地方剧种、丰富人民文化素养做出了积极贡献，得到了市委武卫东书记的肯定与好评，进一步增强了我们推进演艺事业高质量发展的志气、骨气和底气。

（一）跨界融合抓创排，文艺阵地精品频出

坚持演艺创作的政治性、演艺事业的人民性、演艺工作的社会性，聚焦宣传贯彻党的“二十大”精神、弘扬英雄城市正能量，全力加强精品演艺剧目创作，推出了一大批集思想性、艺术性、观赏性为一体的优秀艺术作品。

1.大型原创评剧《相期吾少年》。作为压轴大戏亮相第十二届评剧艺术节。此项活动作为市委市政府的重点工作，演艺集团承担的一项政治任务，历经四年精心打磨，代表唐山作为评剧发源地，全力筹备，精彩亮相。在全国评剧界获得一致好评，为唐山、为河北争得荣誉。同时也提升了业务，锻炼了队伍。

2.创排皮影儿童剧《英雄王二小》。按照市委书记武卫东同志到演艺集团调研指示精神，创新推出皮影儿童剧《英雄王二小》。将实景剧、荧光影和传统影窗多种表现形式融合，该剧的成功演绎得到了市委市政府各级领导的高度评价，为古老的非遗艺术注入新的活力。

3.大型音乐舞蹈剧《青春·乐亭》。深入基层县区，讲述唐山故事，赓续红色血脉。与乐亭县深度策划，成功推出大型音乐舞蹈剧《青春·乐亭》。该剧由唐山演艺集团策划创作，并于2023年4月27日在乐亭首演，得到了乐亭县委、县政府的高度认可。该剧是首部以李大钊、“五四运动”和呔商为主题的大型音乐舞蹈剧，融合了歌舞、朗诵、乐亭大鼓、地秧歌、短片等多种舞台表现形式，共包含六个章节。再现了李大钊带领青年学生开展“五四运动”、李大钊在呔商帮助下远赴莫斯科参加共产国际第五次代表大会等历史时刻，讲述了乐亭青年在李大钊教育和影响下走上救国救民道路的红色故事，展现了乐亭赓续红色基因在经济、社会、文化、精神文明发展等方面取得的丰硕成果，不仅增强了李大钊故乡人的自豪之情，更激发了观众奋发进取的热情。该剧首演后应乐亭县要求持续加演。

4.原创歌曲《书写不朽的传说》。该曲目主要书写了唐山工业工人艰苦奋斗，锐意进取，推动新时代唐山向高质量工业城市发展的不朽传说。歌词中描绘了唐山工人在煤炭、钢铁、动车等行业拼搏奋斗，挥洒汗水的生动画面。赞扬了唐山工人面对新形势、立足新起点，赓续工匠精神，沿着“三个努力建成”目标奋勇前进的坚定决心，努力开创唐山现代化工业新局面的壮志豪情。

（二）文艺宣讲“二十大”，创新党课拓展思路

1.“二十大”精神文艺宣讲进基层。创新“二十大”宣讲模式，以更加鲜活的题材和内容，推动深入学习“二十大”主题思想。自2023年1月起，公益性“二十大”精神文艺宣传演出46场，打好文艺宣传舆论主阵地，创新演出模式，进乡村、走基层、入厂矿，通过党员学习、互动演出的方式，宣传“二十大”精神，提升演职员队伍的党性修养。坚持以社会主义核心价值观为引领，用心、用情、用力讲好中国故事，讲好唐山故事。

2.用情景剧讲述廉政党课。演艺集团通过与市纪委深度谋划，精心创作大型廉政文化舞台剧。将廉洁因子植入唐山地域文化，经过走访采风，选取典型廉政题材，集中创作了一组情景展现式的廉洁文化作品，推出了一堂以“清廉血脉我赓续 凝心铸魂谢忠诚”为主题的廉政情景党课，并于7月31日在南湖剧院面向全市纪检监察系统进行了首次宣讲，反响热烈，受到全市纪检体系的高度认可，广大纪检干部深受鼓舞，振奋人心。此堂党课也在持续加演中。

（三）科学谋划抓项目，政策支持稳盘护航

积极对接国家省市对发展演艺事业的支持政策，以项目谋资金、以资金助项目，成功策划并申报2024年度演艺项目9个，保证了事业的有序推进、集团的生存发展。其中，唐山地方戏曲文化非遗传承基地项目成功申报并获批2024年度市级文化产业发展引导资金；冀东民歌剧《长城脚下》、评剧《地火》、唐剧《影魂》，成功申报2024年度文艺精品扶持奖励资金；音乐剧《大海知道》、皮影《英雄王二小》，成功申报2024年度河北省舞台艺术精品工程扶持资金；冀东民歌剧《长城脚下》、交响乐《走进大钊》、皮影戏《大手厮漫游远古》、皮影戏《英雄王二小》、室内乐《呔韵乡情》、洪（影）派艺术人才培训、皮影操纵表演艺术人才培训，成功申报2024年度国家艺术基金。

2023年度成功立项5项，其中唐山皮影雕刻人才培训成功立项2023年度国家艺术基金人才培训项目，获批资金77万元。音乐剧《大海知道》、皮影剧《大手厮漫游远古》成功立项省委宣传部2023年度文艺精品扶持项目，获批资金85万元。皮影剧《大手厮漫游远古》、唐剧《人影》复排成功立项省文旅厅2023年度舞台艺术精品工程项目，获批资金50万元。唐山市全省唯一获得两个资助项目的城市。现阶段唐山皮影雕刻人才培训项目于10月15日开班，并已完成全部授课内容，正进行结项准备工作。精品创作项目正在积极筹备中。

唐山演艺集团肩负着繁荣唐山文化的重大任务，要充分发挥引领推动作用，坚持守正创新，大力繁荣发展文化事业和文化产业，持续提升唐山文化软实力。要坚持自信自强，讲好新时代新征程的唐山故事、河北故事、中国故事。始终保持“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的战斗状态，争牌子、扛红旗、当先锋，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”贡献力量。

1. 政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501011唐山市文化广电和旅游局(事业2) | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市文化广电和旅游局(事业2)上年末固定资产金额为1100.67万元（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

|  |  | |
| --- | --- | --- |
| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | 截止时间：2023-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | — | 1100.67 |
| 一、房屋（平方米） | 10503 | 228.13 |
| 其中：办公用房 | 6535.94 | 169.50 |
| 业务用房 | 1693.56 | 25.02 |
| 其他（不含构筑物） | 2273.5 | 33.61 |
| 二、汽车（台、辆） | 4 | 43.89 |
| 三、其他固定资产 | 737 | 828.65 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山美术馆收支预算

单位预算收支总表

| 501017唐山美术馆 | | 预算年度：2024 | 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 | 811.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.73 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 764.27 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.29 |
| 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 | 14.43 |
| 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 | 811.37 | 本年支出合计 | 811.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 811.37 | 支出总计 | 811.37 |

单位预算收入总表

| 501017唐山美术馆 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 811.37 | 811.37 | 811.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 764.27 | 764.27 | 764.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 764.27 | 764.27 | 764.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 764.27 | 764.27 | 764.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 811.37 | 293.87 | 517.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 764.27 | 246.77 | 517.50 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 764.27 | 246.77 | 517.50 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 764.27 | 246.77 | 517.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 811.37 | 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 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 764.27 | 764.27 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 17.65 | 17.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |
| 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 | 14.43 | 14.43 |  |  |
| 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 | 811.37 | 本年支出合计 | 811.37 | 811.37 |  |  |
| 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 | 811.37 | 支出总计 | 811.37 | 811.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 811.37 | 293.87 | 517.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.73 | 0.73 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 764.27 | 246.77 | 517.50 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 764.27 | 246.77 | 517.50 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 764.27 | 246.77 | 517.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 17.65 | 17.65 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 14.29 | 14.29 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.29 | 14.29 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.79 | 6.79 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 293.87 | 186.40 | 107.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 166.90 | 166.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.08 | 45.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.21 | 9.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.58 | 23.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.64 | 41.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 | 17.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.79 | 6.79 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 107.47 |  | 107.47 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30205 | 水费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 90.00 |  | 90.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.50 | 19.50 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 16.86 | 16.86 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 2.62 | 2.62 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501017唐山美术馆 | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 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 | 0.05 | 0.05 |  |  |

唐山美术馆2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山美术馆2024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）负责开展美术作品创作、展览、陈列、征集、收藏

（二）开展学术研究、公共文化服务、文化交流。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山美术馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入811.37万元，其中：一般公共预算收入811.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山美术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算811.37万元，其中基本支出293.87万元，包括人员经费186.40万元和日常公用经费107.47万元；项目支出517.50万元，主要为唐山美术馆房租项目、2024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、2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金、美术馆配套设施维保项目、馆际交流活动项目、采风创作展览活动项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排811.37万元，较2023年预算减少2.01万元，其中：基本支出增加14.49万元，主要为人员增加、工资变动及公用经费压减。项目支出减少16.50万元，主要为中央免费开放资金减少、市级免费开放资金转入市级主管部门编制及增加了专业照相机购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费预算为107.47万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2023年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、报刊费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113028R | | 项目名称 | 报刊费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于报刊、书籍购买。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好报纸期刊书籍订阅购买工作，掌握实时，开阔眼界，提高专业水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 保存完好率 | 保存完好率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 提高从业人员素质 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、采风创作展览活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00DTJ210003Y | | 项目名称 | 采风创作展览活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于采风创作展览活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创作优秀美术作品，提高社会影响力。 | | | | | |

| 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 | 采风创作活动场次 | 采风创作活动场次 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动内容质量 | 完成作品质量 | 采风创作美术作品质量优秀 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 通过作品展示，有较好的社会影响 | 通过作品展示，有较好的社会影响 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、电气玻璃及其他设备、设施等维修、更换绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113033K | | 项目名称 | 电气玻璃及其他设备、设施等维修、更换 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆内其他设备设施维修更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保护国有资产，减少损坏，延长设备使用寿命。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 维修更换设备质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、公共教育绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113021G | | 项目名称 | 公共教育 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于公共教育活动经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升公共服务水平，丰富人民文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动举办次数 | 活动举办次数 | ≥30次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 提升公共服务水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、公众责任保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P008N8J10003M | | 项目名称 | 公众责任保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 用于购买公众责任险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障参观群众人身安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 服务保障完成情况 | 优秀 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 1.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年5月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、购买创作研究专用材料绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006J8010003B | | 项目名称 | 购买创作研究专用材料 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买创作研究专用材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升专业人员创作水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 材料质量验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升专业创作人员业务水平 | 提升专业创作人员业务水平 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、馆际交流活动绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P004L4X10003D | | 项目名称 | 馆际交流活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆际交流活动差旅费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高业务水平，提升社会影响力。 | | | | | |

| 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 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文化交流活动覆盖人数 | 交流展覆盖人数 | ≥15000人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升社会影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、馆际交流活动印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006837103719 | | 项目名称 | 馆际交流活动印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于画册印刷。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.展示艺术成果，传播艺术文化 | | | | | |

| 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 | 印刷册数 | 印刷册数 | ≥400册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤8万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过印制画册，向社会展示艺术家的创作成果及总结，更好的传播文化艺术 | 展示艺术成果，传播艺术文化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、广告费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113018X | | 项目名称 | 广告费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付展板条幅等宣传费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好宣传材料的制作,提高宣传影响力。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 质量验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传影响力 | 有所提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、美术馆配套设施维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841130057 | | 项目名称 | 美术馆配套设施维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 用于消防空调维保费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障设备及人身安全，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 维保服务合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤13万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**11、网站服务器租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841130101 | | 项目名称 | 网站服务器租赁 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于“长城网”租赁费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时公开展览等信息，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 网站公开信息数量 | 网站公开信息数量 | ≥200条 | 工作计划 |
| 质量指标 | 达到合格网站标准 | 达到合格网站标准 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**12、运营商网络租赁费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0068B210003Y | | 项目名称 | 运营商网络租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付美术馆网费电话费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 2.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**13、专业照相机购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006820108221 | | 项目名称 | 专业照相机购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 购买专业照相机。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.拍摄高清图片存档，提高服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**14、专业资料费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00BJ0010003E | | 项目名称 | 专业资料费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买专业资料书籍。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强业务能力培训，丰富职工的阅读领域 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥50本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 提升业务能力，丰富阅读领域 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**15、2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C6GA10007Y | | 项目名称 | 2024年省级“三馆一站”免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于馆内业务设备设施的维修更换。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.创造良好参观环境，展示优秀作品 | | | | | |

| 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 | 展览次数 | 展览次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金拨付时间 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**16、2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00C89E100086 | | 项目名称 | 2024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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年举办展览费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.展示优秀美术作品，丰富群众文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览次数 | 展览次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 2024年12月底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 27万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**17、唐山美术馆（唐山画院）房租项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00M7D810003E | | 项目名称 | 唐山美术馆（唐山画院）房租项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 418.00 | 其中：财政 资金 | 418.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付美术馆房租。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升艺术品位，丰富文化生活。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展览次数 | 举办展览次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 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 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 资金补助拨付时间 | 2024年底前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 418万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 显著提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参观群众满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501017唐山美术馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 43.63 | 43.63 |  |  |  |  |  | 43.63 |
| 唐山美术馆小计 |  |  |  |  |  |  | 43.63 | 43.63 |  |  |  |  |  | 43.63 |
| 日常公用经费（三保） | 107.47 | 移动存储设备 | A02010508 | 个 | 5 | 0.06 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 日常公用经费（三保） | 107.47 | 鼓粉盒 | A05040201 | 支 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 日常公用经费（三保） | 107.47 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公众责任保险 | 1.50 | 人寿保险服务 | C18040101 | 项 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 购买创作研究专用材料 | 10.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 馆际交流活动印刷费 | 8.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 美术馆配套设施维保 | 13.00 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 美术馆配套设施维保 | 13.00 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 项 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 网站服务器租赁 | 4.00 | 计算机设备和软件租赁服务 | C23110100 | 年 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 运营商网络租赁费 | 2.50 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 专业照相机购置 | 1.50 | 通用照相机 | A02020502 | 台 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 专业照相机购置 | 1.50 | 镜头及器材 | A02020506 | 个 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  | 0.05 |
| 专业照相机购置 | 1.50 | 镜头及器材 | A02020506 | 个 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 专业资料费 | 2.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

唐山美术馆上年末固定资产金额为539.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.78万元，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

| 501017唐山美术馆 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 539.29 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 74.6 |
| 4、其他固定资产 | 1882 | 464.69 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算

单位预算收支总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | 预算年度：2024 | 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 | 413.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4.63 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 319.23 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.79 |
| 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 | 28.09 |
| 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 | 413.96 | 本年支出合计 | 413.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 413.96 | 支出总计 | 413.96 |

单位预算收入总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 413.96 | 413.96 | 413.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.63 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.23 | 319.23 | 319.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 319.23 | 319.23 | 319.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 319.23 | 319.23 | 319.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.58 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 413.96 | 396.25 | 17.71 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.63 | 1.63 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.63 | 1.63 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.63 | 1.63 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.23 | 304.52 | 14.71 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 319.23 | 304.52 | 14.71 |  |  |  |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 319.23 | 304.52 | 14.71 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22 | 34.22 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 413.96 | 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 | 4.63 | 4.63 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 319.23 | 319.23 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.22 | 34.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 |  |  |
| 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 | 28.09 | 28.09 |  |  |
| 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 | 413.96 | 本年支出合计 | 413.96 | 413.96 |  |  |
| 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 | 413.96 | 支出总计 | 413.96 | 413.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 413.96 | 396.25 | 17.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4.63 | 1.63 | 3.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4.63 | 1.63 | 3.00 |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 4.63 | 1.63 | 3.00 |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.23 | 304.52 | 14.71 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 319.23 | 304.52 | 14.71 |
| 7 | 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 319.23 | 304.52 | 14.71 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.22 | 34.22 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.22 | 34.22 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.22 | 34.22 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 27.79 | 27.79 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.79 | 27.79 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.58 | 14.58 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.09 | 28.09 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 396.25 | 352.36 | 43.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 322.91 | 322.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.58 | 88.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.54 | 91.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.72 | 51.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.22 | 34.22 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.21 | 13.21 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.58 | 14.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 43.89 |  | 43.89 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.46 |  | 11.46 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.22 |  | 2.22 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.69 |  | 1.69 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.45 | 29.45 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 20.79 | 20.79 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 4.43 | 4.43 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.10 | 5.10 |  |  |
| 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市文化市场综合行政执法局2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市文化市场综合行政执法局2024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：**

唐山市文化市场综合行政执法局

主要职责

（一）国家有关法律、法规和旅游行业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作。 （二）维护行政区域内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查处违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理旅游市场、规范旅游经营活动。 （三）依法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。 （四）依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。 （五）依法查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。（六）依法查处盗版侵权行为。（七）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。（八）承担“扫黄打非”有关工作任务。（九）监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和综合执法工作。（十）完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入413.96万元，其中：一般公共预算收入413.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算413.96万元，其中基本支出396.25万元，包括人员经费352.36万元和日常公用经费43.89万元；项目支出17.71万元，主要为行政执法统一服装3.13万元，文化执法培训费3.00万元，办案专项经费3.00万元，人身意外伤害保险2.50万元，扫黄打非专项工作2.50万元，扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费1.5万元，移动执法设备购置1.00万元，办公桌椅0.5万元，净水器0.4万元，更衣柜0.18万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排413.96万元，较2023年预算增加40.69万元，其中：基本支出增加43.53万元，主要为工资调整。项目支出减少2.84万元，主要为我单位压减非急性、非刚性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年我局机关运行经费预算为43.89万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、设备购置费、公务交通补贴费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.80万元)；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位公务用车与公务接待事项基本无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办案专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00D8TP10003L | | 项目名称 | 办案专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 办案专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、办公桌椅绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841129019 | | 项目名称 | 办公桌椅 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 办公桌椅 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 2套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、更衣柜绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112882J | | 项目名称 | 更衣柜 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.18 | 其中：财政 资金 | 0.18 | 其他资金 |  |
| 更衣柜 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 2件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.18万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、净水器绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112899P | | 项目名称 | 净水器 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |  |
| 购买净水器 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 办公家具和办公设备购置数量（台 | 办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套） | 1台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤0.4万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00F0H010004U | | 项目名称 | 人身意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 人身意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 购买服务人数完成率(%) | 购买服务人数完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0068LF10003R | | 项目名称 | 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 扫黄打非执法宣传费用及印刷费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 组织宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、扫黄打非专项工作绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P0060C010003W | | 项目名称 | 扫黄打非专项工作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 扫黄打非专项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.5万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**8、文化执法培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00622C100038 | | 项目名称 | 文化执法培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 文化执法培训费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、行政执法统一服装绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684112896W | | 项目名称 | 行政执法统一服装 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.13 | 其中：财政 资金 | 3.13 | 其他资金 |  |
| 行政执法统一服装 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 购置执法服装数量 | 购置执法服装数量 | ≤29套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.13万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**10、移动执法设备购置绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841128984 | | 项目名称 | 移动执法设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 移动执法设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 购买执法装备的数量 | 购买执法装备的数量 | 3件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  | 7.71 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局小计 |  |  |  |  |  |  | 8.86 | 8.86 |  |  |  |  |  | 7.71 |
| 日常公用经费（三保） | 19.37 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 日常公用经费（三保） | 19.37 | 财产保险服务 | C18040102 | 次 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 19.37 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 日常公用经费（三保） | 19.37 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 日常公用经费（三保） | 19.37 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 办公桌椅 | 0.50 | 其他家具 | A05019900 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 更衣柜 | 0.18 | 更衣柜 | A05010503 | 件 | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | 1.50 | 其他印刷服务 | C23090199 | 次 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 行政执法统一服装 | 3.13 | 制服 | A05030301 | 套 | 25 | 0.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  |  |  | 3.13 |
| 移动执法设备购置 | 1.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 个 | 1 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  | 0.34 |
| 移动执法设备购置 | 1.00 | 平板式计算机 | A02010109 | 个 | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  | 0.66 |

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

唐山市文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为86.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.08万元，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

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 86.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 28.21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 220 | 58.24 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、唐山市文化市场综合行政执法局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | 预算年度：2024 | 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 | 150.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.73 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 109.96 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 12.61 |
| 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 | 150.87 | 本年支出合计 | 150.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 150.87 | 支出总计 | 150.87 |

单位预算收入总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 150.87 | 150.87 | 150.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.96 | 109.96 | 109.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 109.96 | 109.96 | 109.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 109.96 | 109.96 | 109.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | | 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 | 150.87 | 149.87 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.96 | 108.96 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 109.96 | 108.96 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 109.96 | 108.96 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | 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 | 150.87 | 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 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 109.96 | 109.96 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.22 | 15.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 12.61 | 12.61 |  |  |
| 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 | 150.87 | 本年支出合计 | 150.87 | 150.87 |  |  |
| 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 | 150.87 | 支出总计 | 150.87 | 150.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | 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 | 150.87 | 149.87 | 1.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.73 | 0.73 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.96 | 108.96 | 1.00 |
| 6 | 20701 | 文化和旅游 | 109.96 | 108.96 | 1.00 |
| 7 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 109.96 | 108.96 | 1.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.22 | 15.22 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.22 | 15.22 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22 | 15.22 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.87 | 5.87 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.48 | 6.48 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 12.61 | 12.61 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 12.61 | 12.61 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | 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 | 149.87 | 144.31 | 5.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 144.28 | 144.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.55 | 39.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.10 | 8.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.60 | 19.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35.99 | 35.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.22 | 15.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.87 | 5.87 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.48 | 6.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.61 | 12.61 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 5.56 |  | 5.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.73 |  | 0.73 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | 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

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | 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

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 |  |  |

唐山市文化市场综合行政执法局（事业）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市文化市场综合行政执法局（事业）2024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：**

唐山市文化市场综合行政执法局

主要职责

（一）国家有关法律、法规和旅游行业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作。 （二）维护行政区域内的旅游市场秩序，打击扰乱旅游经营环境的违法行为，查处违法、违规案件；协调公安、工商等部门综合治理旅游市场、规范旅游经营活动。 （三）依法查处演出和娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为。 （四）依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。 （五）依法查处图书、报纸期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。（六）依法查处盗版侵权行为。（七）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。（八）承担“扫黄打非”有关工作任务。（九）监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设和综合执法工作。（十）完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入150.87万元，其中：一般公共预算收入150.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市文化市场综合行政执法局（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算150.87万元，其中基本支出149.87万元，包括人员经费144.31万元和日常公用经费5.56万元；项目支出1.00万元，主要为人身意外伤害保险1.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排150.87万元，较2023年预算增加3.31万元，其中：基本支出增加3.31万元，主要为工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为项目支出与去年一致。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费预算为5.56万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.04万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.04万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无因公出国（境）计划。无公务用车，无公务用车购置及运维费。公务接待事项基本无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人身意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00J66010002B | | 项目名称 | 人身意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 人身意外伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 购买服务人数完成率(%) | 购买服务人数完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤1万元 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局（事业）小计 |  |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 5.56 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |

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

七、国有资产信息

唐山市文化市场综合行政执法局（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、唐山市广播电视监测中心收支预算

单位预算收支总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | 预算年度：2024 | 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 | 249.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 0.62 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 213.99 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.34 |
| 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 | 10.77 |
| 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 | 249.65 | 本年支出合计 | 249.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 249.65 | 支出总计 | 249.65 |

单位预算收入总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 249.65 | 249.65 | 249.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 213.99 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 213.99 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 213.99 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 249.65 | 249.65 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 213.99 | 213.99 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 249.65 | 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 | 0.62 | 0.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 213.99 | 213.99 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |
| 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 | 10.77 | 10.77 |  |  |
| 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 | 249.65 | 本年支出合计 | 249.65 | 249.65 |  |  |
| 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 | 249.65 | 支出总计 | 249.65 | 249.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 249.65 | 249.65 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.62 | 0.62 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 |  |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 213.99 | 213.99 |  |
| 6 | 20708 | 广播电视 | 213.99 | 213.99 |  |
| 7 | 2070806 | 监测监管 | 213.99 | 213.99 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.34 | 11.34 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.95 | 5.95 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 10.77 | 10.77 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 10.77 | 10.77 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 249.65 | 238.72 | 10.93 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123.72 | 123.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.19 | 33.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.84 | 6.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.85 | 16.85 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.79 | 30.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.93 | 12.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.39 | 5.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.77 | 10.77 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.93 |  | 10.93 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.67 |  | 0.67 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.45 |  | 4.45 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.00 | 115.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 5.44 | 5.44 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 91.77 | 91.77 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 15.73 | 15.73 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | 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

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | 预算年度：2024 | 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 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 | 0.06 | 0.06 |  |  |

唐山市广播电视监测中心2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市广播电视监测中心2024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：**

监测中心主要职责

唐山市广播电视监测中心的主要职责：为全市广播电视播出和发射机构提供监服务。负责对全市广播电视播出机构（含市县两级广播电台、电视台、网络视听节目服务播出机构）、发射传输机构（地面数字电视、有线电视网络）播出传送及运行情况进行监测。完成主管部门交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市广播电视监测中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入249.65万元，其中：一般公共预算收入249.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市广播电视监测中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算249.65万元，其中基本支出249.65万元，包括人员经费238.72万元和日常公用经费10.93万元；项目支出0.00万元，主要为单位人员工资福利支出，单位商品服务支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排249.65万元，较2023年预算减少2.97万元，其中：基本支出减少0.97万元，主要为由于人员退休，退休死亡等原因，导致人员经费减少。项目支出减少2.00万元，主要为本年度无该项目需求。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位运行经费为10.93万元。单位运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、日常维护费、广播电视监测专项业务经费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，与上年预算持平，具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元。与上年预算持平。公务用车数据无变化。

1、公务用车购置0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车运行维护计划。

（二）公务接待费。本年安排0.06万元，与上年预算持平，原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（三）因公出国（境）费。本年安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位2024年度无项目安排。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 唐山市广播电视监测中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 日常公用经费（三保） | 10.93 | 物业管理服务 | C21040000 | 服务 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |

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

唐山市广播电视监测中心上年末固定资产金额为22.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.13 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 33 | 22.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。