**2022年唐山市部门预算**

**唐山市文化广电和旅游局**

**唐山市文化广电和旅游局编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部 门 概 况 1**](#_Toc91859338)

[**部门收支预算总表 5**](#_Toc91859339)

[**部门基本支出预算表 6**](#_Toc91859340)

[**部门项目支出预算 12**](#_Toc91859341)

[**部门“三公”及会议培训经费预算 17**](#_Toc91859342)

[**部门政府采购预算支出一览表 18**](#_Toc91859343)

[**部门组织政府非税收入预算明细表 20**](#_Toc91859344)

[**部门基本情况 22**](#_Toc91859345)

[**部门专项公用经费项目支出一览表 24**](#_Toc91859346)

[**部门专项项目支出一览表 33**](#_Toc91859347)

[**一、唐山市文化广电和旅游局收支预算安排 35**](#_Toc91859348)

[**二、唐山市文化广电和旅游局[事业1]收支预算安排 63**](#_Toc91859349)

[**三、唐山市艺术学校收支预算安排 76**](#_Toc91859350)

[**四、唐山市图书馆收支预算安排 94**](#_Toc91859351)

[**五、唐山市群众艺术馆收支预算安排 114**](#_Toc91859352)

[**六、唐山博物馆收支预算安排 137**](#_Toc91859353)

[**七、唐山市艺术研究所收支预算安排 162**](#_Toc91859354)

[**八、唐山市文物古建研究所收支预算安排 178**](#_Toc91859355)

[**九、唐山市文化广电和旅游局[事业2]收支预算安排 195**](#_Toc91859356)

[**一十、唐山美术馆收支预算安排 208**](#_Toc91859357)

[**一十一、唐山市文化市场综合行政执法局收支预算安排 229**](#_Toc91859358)

[**一十二、唐山市文化市场综合行政执法局（事业）收支预算安排 247**](#_Toc91859359)

[**一十三、唐山市广播电视监测中心收支预算安排 263**](#_Toc91859360)

# 部 门 概 况

**一、唐山市文化广电和旅游局主要职责**

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方案》规定，唐山市文化广电和旅游局的主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、唐山市文化广电和旅游局2022年主要任务及目标规划**

2022年，唐山市文化广电和旅游局将重点做好以下工作：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，全面落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚持扩大内需、高质量发展，紧紧围绕市委33458工作思路，推进现代文旅产业体系建设工程、文化繁荣质量攀升工程、文化遗产保护传承工程“三项工程”增比进位；推动文旅设施建设、舆论引导力提升、文旅品牌锻造“三项行动”深入开展；实现市场治理能力、机关行政效能、党建工作水平“三项行政能力基础”提级晋阶；抓好创建文化和旅游消费试点城市、国家公共文化服务体系示范区复核、承办第七届全省旅发大会、举办第十二届评剧艺术节及建设长城国家文化公园“五项任务”圆满落实（简称“三增三深三提五落实”），聚焦不断满足人民日益增长的美好生活需要，打造文化强市、知名旅游目的地，走好新时代赶考路，着力促进“三个努力建成”目标加快实现。

**三、唐山市文化广电和旅游局目标规划及保障措施**

1.自信自强、实干担当，增比进位“三项工程”，打造文化旅游高原高峰。一是激发产业载体创新发展动能，推进现代文旅产业体系建设工程。二是突出社会主义核心价值观引领，推进文化繁荣质量攀升工程。三是坚定文化自信留住文化根脉，推进文化遗产保护传承工程。

2.守正创新、履职尽责，深入开展“三项行动”，打造英雄城市强视强音。一是开展文旅设施建设行动，提高惠民服务能力。二是开展舆论引导力提升行动，加大视听作品创作力度。三是开展文旅品牌锻造行动，积极讲好唐山故事。

3.坚定信念、勤政善政，提级巩固“三项行政能力基础”，打造执政能力本色亮色。一是提升市场治理能力，保障安全繁荣发展。二是提升机关行政效能，建设人民满意机关。三是提升党建工作水平，营造风清气正环境。

4.行则必至、善做善成，圆满落实“五项任务”，打造事业产业标杆典范。一是创建文化和旅游消费试点城市一役达标。二是国家公共文化服务体系示范区复核全面通过。三是第七届河北省旅发大会精彩惊艳。四是第十二届评剧艺术节创新演绎。五是长城国家文化公园（唐山段）建成“样板”。

**四、唐山市文化广电和旅游局部门总体绩效目标**

依托唐山丰富的自然和文化资源，以满足人民美好生活需要为出发点，以文化事业、旅游产业结构优化升级、高质量发展为主线，以推动重大项目建设、业态创新、旅游目的地营销、基本公共文化服务标准化均等化、中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展为抓手，形成特色文化引领与繁荣、文旅优势产业聚集与集约发展，促进唐山经济社会不断进步，加快打造京津冀重要旅游休闲目的地和国内外知名文化旅游城市。

**五、唐山市文化广电和旅游局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市文化广电和旅游局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市文化广电和旅游局[事业1]为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（3）唐山市艺术学校为财政性资金基本保证经费的事业单位

（4）唐山市图书馆为财政性资金基本保证经费的事业单位

（5）唐山市群众艺术馆为财政性资金基本保证经费的事业单位

（6）唐山博物馆为财政性资金基本保证经费的事业单位

（7）唐山市艺术研究所为财政性资金基本保证经费的事业单位

（8）唐山市文物古建研究所为财政性资金基本保证经费的事业单位

（9）唐山市文化广电和旅游局[事业2]为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（10）唐山市长城影剧院为财政性资金定额或定项补助的事业单位

（11）唐山美术馆为财政性资金基本保证经费的事业单位

（12）唐山市文化市场综合行政执法局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（13）唐山市文化市场综合行政执法局（事业）为财政性资金基本保证经费的事业单位

（14）唐山市广播电视监测中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

部门收支预算总表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 31211.16 |
|  | 一般公共预算拨款 | 31086.57 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 30582.59 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 51.98 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 452 |
|  | 其中：一般性转移支付 | 105 |
|  | 专项转移支付 | 347 |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 | 124.59 |
|  | 预算支出 | 31211.16 |
|  | 人员经费支出 | 6781.31 |
|  | 其中：工资福利支出 | 6131.39 |
|  | 对个人和家庭补助 | 649.92 |
|  | 公用经费支出 | 2773.08 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 1462.51 |
|  | 专项公用经费支出 | 1310.57 |
|  | 专项项目支出 | 21656.77 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | 6781.31 | 6683.51 |  |  | |  | 97.80 |
|  | 一、工资福利支出 | 6131.39 | 6033.59 |  |  | |  | 97.80 |
| 30101 | 1、基本工资 | 2056.65 | 2056.65 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 714.14 | 714.14 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 114.48 | 114.48 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 171.72 | 171.72 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 7.05 | 7.05 |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 305.70 | 305.70 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 106.76 | 106.76 |  |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 8.14 | 8.14 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 8.14 | 8.14 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 28.95 | 28.95 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 1412.31 | 1412.31 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 594.93 | 594.93 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 78.23 | 78.23 |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 224.77 | 224.77 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 464.21 | 464.21 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 17.81 | 17.81 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 24.42 | 24.42 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 7.94 | 7.94 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 446.13 | 446.13 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 1346.04 | 1346.04 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 835.50 | 835.50 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 369.34 | 369.34 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 141.20 | 141.20 |  |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 127.17 | 29.37 |  |  | |  | 97.80 |
| 30199 | 人事代理人员工资 | 34.10 |  |  |  | |  | 34.10 |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 19.72 |  |  |  | |  | 19.72 |
| 30199 | 其他编外人员工资 | 73.35 | 29.37 |  |  | |  | 43.98 |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 649.92 | 649.92 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 56.75 | 56.75 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 11.41 | 11.41 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 4.15 | 4.15 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 41.19 | 41.19 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 550.38 | 550.38 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 371.19 | 371.19 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 138.65 | 138.65 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 40.54 | 40.54 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 11.05 | 11.05 |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 14.69 | 14.69 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 | 15.78 | 15.78 |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 1.27 | 1.27 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.27 | 1.27 |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 1462.51 | 1435.72 |  |  | |  | 26.79 |
|  | 一、定额安排公用经费 | 275.98 | 275.98 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 20.66 | 20.66 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 55.49 | 55.49 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 15.66 | 15.66 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 39.83 | 39.83 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 51.34 | 51.34 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | 18.85 | 18.85 |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 43.32 | 43.32 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 22.80 | 22.80 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 59.75 | 59.75 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 3.77 | 3.77 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 238.30 | 238.30 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 37.03 | 37.03 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 3.24 | 3.24 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 53.62 | 53.62 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 51.41 | 51.41 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 93.00 | 93.00 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 45.46 | 45.46 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 1.54 | 1.54 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 25.68 | 25.68 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 17.12 | 17.12 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 948.23 | 921.44 |  |  | |  | 26.79 |
| 30205 | 1、水费 | 40.99 | 33.69 |  |  | |  | 7.30 |
| 30206 | 2、电费 | 411.73 | 400.03 |  |  | |  | 11.70 |
| 30208 | 3、取暖费 | 495.51 | 487.72 |  |  | |  | 7.79 |
|  | 基本支出总计 | 8243.82 | 8119.23 |  |  | |  | 124.59 |

部门项目支出预算

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 21656.77 | 21656.77 |  |  |  |  |
| 文化艺术管理 |  |  |  |  |  | 13467.00 | 13467.00 |  |  |  |  |
| 公共文化服务 |  |  |  |  |  | 13367.00 | 13367.00 |  |  |  |  |
| 文化事业发展专项资金 | 唐山市文化广播新闻出版局 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1052.00 | 1052.00 |  |  |  |  |
| 中央公共文化服务体系建设专项配套资金 | 唐山市文化广播新闻出版局电视 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 唐山大剧院委托运营资金 | 唐山市文化广播电视新闻出版局 | 2070106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |
| 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市新会展中心项目 | 唐山文化广电和旅游局 | 2070199 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 纸质图书及资源购置费 | 唐山市图书馆 | 2070104 | 02-大型专项购置 | 0207 其他购置 | 本级 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 文化艺术资源建设 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 美术作品收藏经费 | 唐山美术馆 | 2070105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 文化宣传交流 |  |  |  |  |  | 5806.00 | 5806.00 |  |  |  |  |
| 文化宣传推介 |  |  |  |  |  | 5806.00 | 5806.00 |  |  |  |  |
| 旅游发展专项资金 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |
| 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070113 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 投放2022年央视旅游形象广告专项经费 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070113 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1496.00 | 1496.00 |  |  |  |  |
| 国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 省民生工程（文化惠民工程）保障资金 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 310.00 | 310.00 |  |  |  |  |
| 文物保护 |  |  |  |  |  | 1155.95 | 1155.95 |  |  |  |  |
| 文物保护 |  |  |  |  |  | 1155.95 | 1155.95 |  |  |  |  |
| 文物保护专项经费 | 唐山市文化广播电视新闻出版局 | 2070204 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1155.95 | 1155.95 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 1227.82 | 1227.82 |  |  |  |  |
| 综合事务管理 |  |  |  |  |  | 1227.82 | 1227.82 |  |  |  |  |
| 唐山演艺集团房租 | 唐山演艺集团 | 2070107 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 520.00 | 520.00 |  |  |  |  |
| 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 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 46.82 | 46.82 |  |  |  |  |
| 唐山美术馆装修改造项目尾款 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |
| 唐山美术馆房租 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |
| 北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金 | 唐山市文化广电和旅游局 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 40.79 | 40.79 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 37.55 | 37.55 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 37.55 | 37.55 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 3.24 | 3.24 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 50.03 | 50.03 |  |  | |  |  |
| 合计 | 92.52 | 92.52 |  |  | |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453.65 | 453.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 2070102 | 购置办公桌 | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 办公桌 | 台 | 1000 | 3 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 2070102 | 购置办公椅 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 把 | 500 | 3 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 2070102 | 购置卷柜 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 卷柜 | 组 | 900 | 5 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 2070104 | 物业服务费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 670000 | 1 | 67.00 | 67.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 2070104 | 纸质图书及资源购置费 | 专项项目 | A080201 | 普通图书 | 1 | 项 | 2158000 | 1 | 215.80 | 215.80 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 2070205 | 中央免费开放补助资金物业费 | 专项公用 | C0810 | 安全服务 | 3班43人 | 项 | 1556000 | 1 | 155.60 | 155.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 2070112 | 行政执法统一服装 | 专项公用 | A07030101 | 制服 | 北温区女士 | 套 | 4033 | 18 | 7.26 | 7.26 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 2070112 | 行政执法统一服装 | 专项公用 | A07030101 | 制服 | 北温区男士 | 套 | 4035 | 15 | 6.05 | 6.05 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 2070112 | 卷柜、五节柜、会议用椅 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 卷柜 | 套 | 900 | 2 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 2070112 | 卷柜、五节柜、会议用椅 | 专项公用 | A060302 | 木骨架为主的椅凳类 | 会议用椅 | 把 | 350 | 20 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 2070112 | 卷柜、五节柜、会议用椅 | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 五节柜 | 套 | 800 | 2 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市艺术学校 | 103042755 | 中等职业学校学费 | 135.70 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.70 |
| 唐山市艺术学校 | 103042756 | 中等职业学校住宿费 | 8.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.89 |
| 唐山市图书馆 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 17.23 | 17.23 |  |  | 17.23 |  |  |  |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山博物馆 | 103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | 20.00 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 103050199 | 其他一般罚没收入 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 103050105 | 新闻出版罚没收入 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 204.82 | 60.23 |  |  | 57.23 |  | 3.00 |  |  | 144.59 |

部门基本情况

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市文化广电和旅游局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 6 | 62 |  | 60 |  | |  | 8 | 84 |
| 唐山市文化广电和旅游局[事业1] | 事业单位 | 正处级 | 财政性资金定额或定项补助 |  |  |  |  |  | |  |  | 77 |
| 唐山市艺术学校 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 70 |  | 66 | | 27 |  | 62 |
| 唐山市图书馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 67 |  | 62 | | 2 |  | 40 |
| 唐山市群众艺术馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 |  | 54 |  | 51 | | 4 | 3 | 48 |
| 唐山博物馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 37 |  | 32 | | 5 |  | 4 |
| 唐山市艺术研究所 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 17 |  | 15 | |  | 2 | 16 |
| 唐山市文物古建研究所 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 |  | 9 |  | 8 | |  |  | 8 |
| 唐山市文化广电和旅游局[事业2] | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 | 4 |  |  |  | 108 | |  | 1 | 186 |
| 唐山美术馆 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 12 |  | 12 | |  |  | 4 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 参公单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证经费 | 2 | 25 |  | 22 |  | |  |  | 4 |
| 唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 10 |  | 10 | |  |  |  |
| 唐山市广播电视监测中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 14 |  | 9 | |  | 1 | 34 |
| 合计 |  |  |  | 18 | 87 | 290 | 82 | 373 | | 38 | 15 | 559 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市文化广电和旅游局 | 购置办公桌 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 购置办公椅 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 购置卷柜 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 全市文广旅系统工作会议 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文广旅系统工作业务培训 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文件汇编、宣传册等印刷费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 群众原创文艺作品征选、展演活动 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文化广电业务综合经费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 全市文化市场综合治理活动费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 世界博物馆日、世界文化遗产日宣传 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文化资料整理经费 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 法制宣传经费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 广播电视安全播出赴基层检查经费 | 0.40 | 0.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 党建工作经费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 机关纪检经费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文物安全检查经费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 机关法律顾问费用 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 课题研究经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 专家咨询费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 广播电视视频会议系统升级改造费用 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 更新钢琴 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 日常维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 电梯维护保养费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 变压器维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 第三练功楼防水修缮 | 5.40 | 5.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 招生宣传品印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 消防器材 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 医务室更新设备及药品 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 学生练功用具 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 舞台美术道具、布景造型用具 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 参加比赛、演出、学习采风活动经费 | 3.80 | 3.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术学校 | 公务用车维护费 | 1.75 | 1.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 运营商租赁及续约费用 | 13.50 | 13.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 公众责任保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | （中央配套资金）现代化设备硬件更换费 | 25.00 | 25.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 微型消防站运行管理经费 | 28.80 | 28.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 图书馆配套设施维保费 | 42.00 | 42.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 物业服务费 | 67.00 | 67.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 系统维保服务 | 21.50 | 21.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | “书香唐山专题宣传”经费 | 3.55 | 3.55 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | （省级配套资金）文献整理经费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 公益性讲座 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | （地方配套资金）玻璃幕墙及水电暖设施维修 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | （中央配套资金）专题展览 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 读者活动经费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 报刊合订本装订费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 上网行为管理和杀毒软件更新 | 3.86 | 3.86 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 计算机及存储扩容 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市图书馆 | 系统平台及网络安全 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 群众艺术馆演出活动公众责任险 | 2.68 | 2.68 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 应用控制网关设备购置 | 2.65 | 2.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆屋顶防水工程 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套） | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆网络运行维护费 | 4.56 | 4.56 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 老馆网络运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 演出活动保安费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆电梯维保 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆中央空调维保 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 28.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆消防设施维保 | 7.40 | 7.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆玻璃顶自爆更换 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆安防监控系统维保 | 9.50 | 9.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 老馆空调维护费 | 5.35 | 5.35 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 老馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 28.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 老馆消防设施维保 | 5.90 | 5.90 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 两馆配电室检测费 | 2.28 | 2.28 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 老馆安防监控系统维保 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆空调系统消毒检测费 | 3.20 | 3.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆物业管理费 | 24.00 | 24.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 老馆物业管理费 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 免费开放活动资金（省级配套） | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 市级免费开放配套资金 | 13.00 | 13.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆10Kv电气设备维保检测工程 | 8.75 | 8.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 新馆灯光音响等设备维保费 | 30.65 | 30.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市群众艺术馆 | 中央免费开放补助资金 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 办公椅、桌子 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 图书、报纸杂志 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金展柜 | 15.56 | 15.56 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 新风系统改造 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金消防控制室值守费 | 28.80 | 28.80 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金消防维保费 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金安防监控维保 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金防雷检测费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金消防检测费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金电气检测费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金暖通中央空调值守维保费 | 22.00 | 22.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金电梯维保费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金电梯年检费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金展厅环境检测费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金空调系统消毒 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金电力检测费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 巡展借展费 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 网费 | 3.20 | 3.20 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 文化沙龙 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 讲解员安保人员劳务费 | 36.00 | 36.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 文物征集费 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 商标委托注册书 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金物业费 | 155.60 | 155.60 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金自办展 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金公务车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金馆际交流 | 22.00 | 22.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金节假日公益活动 | 36.24 | 36.24 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金图书装订费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金出版《刘士裕、刘敢生捐赠作品集》（暂定） | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山博物馆 | 中央免费开放补助资金运输费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术研究所 | 《唐山文化》印刷费 | 7.60 | 7.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术研究所 | 《唐山文化》编辑费稿费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |
| 唐山市艺术研究所 | 艺术观摩经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文物古建研究所 | 全市碑拓保护研究工作 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文物古建研究所 | 公务用车维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市文物古建研究所 | 滦州市孙薛营村东牙城调查和勘察 | 11.00 | 11.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 馆际交流活动 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 运营商网络租赁费 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 专业资料费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 购买创作研究专用材料 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 公众责任保险 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 电气玻璃及其他设备维保费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 采风创作展览活动 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 报刊费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 广告费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 公共教育 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 藏品库房恒温恒湿机组 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 中央省级免费开放资金使用 | 35.00 | 35.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆 | 市级免费开放资金 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 行政执法统一服装 | 13.31 | 13.31 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 东西部文化市场综合执法对口交流协作工作 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 文化执法培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 人身意外伤害保险 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 办案专项经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局 | 扫黄打非专项工作 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | 人身意外伤害保险 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市广播电视监测中心 | 广播电视监测专项业务经费 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 1310.57 | 1310.57 |  |  | |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 501唐山市文化广电和旅游局 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文化事业发展专项资金 | 1052.00 | 1052.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 中央公共文化服务体系建设专项配套资金 | 265.00 | 265.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 文物保护专项经费 | 1155.95 | 1155.95 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山大剧院委托运营资金 | 1700.00 | 1700.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 | 50.00 | 50.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山演艺集团房租 | 520.00 | 520.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 旅游发展专项资金 | 1800.00 | 1800.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | 2000.00 | 2000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 投放2022年央视旅游形象广告专项经费 | 1496.00 | 1496.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 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 | 46.82 | 46.82 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山美术馆装修改造项目尾款 | 73.00 | 73.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山美术馆房租 | 418.00 | 418.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金 | 200.00 | 200.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 省民生工程（文化惠民工程）保障资金 | 310.00 | 310.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金 | 170.00 | 170.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市文化广电和旅游局 | 唐山市新会展中心项目 | 10000.00 | 10000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市图书馆 | 纸质图书及资源购置费 | 300.00 | 300.00 | |  |  |  |  |
| 唐山美术馆 | 美术作品收藏经费 | 100.00 | 100.00 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 21656.77 | 21656.77 | |  |  |  |  |

# 一、唐山市文化广电和旅游局收支预算安排

**唐山市文化广电和旅游局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，全面落实党中央、国务院和省委省政府决策部署，坚持扩大内需、高质量发展，紧紧围绕市委33458工作思路，推进现代文旅产业体系建设工程、文化繁荣质量攀升工程、文化遗产保护传承工程“三项工程”增比进位；推动文旅设施建设、舆论引导力提升、文旅品牌锻造“三项行动”深入开展；实现市场治理能力、机关行政效能、党建工作水平“三项行政能力基础”提级晋阶；抓好创建文化和旅游消费试点城市、国家公共文化服务体系示范区复核、承办第七届全省旅发大会、举办第十二届评剧艺术节及建设长城国家文化公园“五项任务”圆满落实（简称“三增三深三提五落实”），聚焦不断满足人民日益增长的美好生活需要，打造文化强市、知名旅游目的地，走好新时代赶考路，着力促进“三个努力建成”目标加快实现。

1.自信自强、实干担当，增比进位“三项工程”，打造文化旅游高原高峰。一是激发产业载体创新发展动能，推进现代文旅产业体系建设工程。二是突出社会主义核心价值观引领，推进文化繁荣质量攀升工程。三是坚定文化自信留住文化根脉，推进文化遗产保护传承工程。

2.守正创新、履职尽责，深入开展“三项行动”，打造英雄城市强视强音。一是开展文旅设施建设行动，提高惠民服务能力。二是开展舆论引导力提升行动，加大视听作品创作力度。三是开展文旅品牌锻造行动，积极讲好唐山故事。

3.坚定信念、勤政善政，提级巩固“三项行政能力基础”，打造执政能力本色亮色。一是提升市场治理能力，保障安全繁荣发展。二是提升机关行政效能，建设人民满意机关。三是提升党建工作水平，营造风清气正环境。

4.行则必至、善做善成，圆满落实“五项任务”，打造事业产业标杆典范。一是创建文化和旅游消费试点城市一役达标。二是国家公共文化服务体系示范区复核全面通过。三是第七届河北省旅发大会精彩惊艳。四是第十二届评剧艺术节创新演绎。五是长城国家文化公园（唐山段）建成“样板”。

**收支预算总表**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 22433.56 |
|  | 一般公共预算拨款 | 22433.56 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 22433.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 22433.56 |
|  | 人员经费支出 | 947.21 |
|  | 其中：工资福利支出 | 830.81 |
|  | 对个人和家庭补助 | 116.4 |
|  | 公用经费支出 | 229.58 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 163.08 |
|  | 专项公用经费支出 | 66.5 |
|  | 专项项目支出 | 21256.77 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 947.21 | 947.21 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 830.81 | 830.81 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30101 | 1、基本工资 | 268.94 | 268.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 270.17 | 270.17 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | （1）工作津贴 | 85.99 | 85.99 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | （2）生活补贴 | 128.98 | 128.98 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 40.33 | 40.33 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 13.86 | 13.86 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.61 | 0.61 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30103 | 3、奖金 | 22.41 | 22.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 208.53 | 208.53 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.01 | 81.01 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 36.79 | 36.79 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 86.93 | 86.93 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.53 | 2.53 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.27 | 1.27 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 60.76 | 60.76 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 116.40 | 116.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 31.49 | 31.49 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 6.15 | 6.15 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 2.24 | 2.24 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30301 | （3）其他离休费 | 23.10 | 23.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 83.33 | 83.33 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 56.45 | 56.45 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 20.42 | 20.42 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30302 | （3）其他退休费 | 6.46 | 6.46 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30305 | 4、生活补助 | 1.39 | 1.39 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 163.08 | 163.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 126.48 | 126.48 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30201 | 1、办公费 | 4.97 | 4.97 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 35.36 | 35.36 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 5.31 | 5.31 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 30.05 | 30.05 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30211 | 3、差旅费 | 16.74 | 16.74 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30209 | 4、物业管理费 | 3.10 | 3.10 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 47.69 | 47.69 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 36.60 | 36.60 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.84 | 4.84 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30228 | 3、工会经费 | 5.81 | 5.81 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30229 | 4、福利费 | 6.72 | 6.72 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 18.05 | 18.05 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 7.79 | 7.79 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.80 | 0.80 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 4.62 | 4.62 |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 3.08 | 3.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070101 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 21256.77 | 21256.77 |  |  | |  |  |
| 文化事业发展专项资金 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1052.00 | 1052.00 |  |  | |  |  |
| 中央公共文化服务体系建设专项配套资金 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 265.00 | 265.00 |  |  | |  |  |
| 文物保护专项经费 | 2070204 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1155.95 | 1155.95 |  |  | |  |  |
| 唐山大剧院委托运营资金 | 2070106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1700.00 | 1700.00 |  |  | |  |  |
| 公共文化服务体系示范区后续建设专项经费 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 唐山演艺集团房租 | 2070107 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 520.00 | 520.00 |  |  | |  |  |
| 旅游发展专项资金 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1800.00 | 1800.00 |  |  | |  |  |
| 唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费 | 2070113 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 2000.00 | 2000.00 |  |  | |  |  |
| 投放2022年央视旅游形象广告专项经费 | 2070113 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1496.00 | 1496.00 |  |  | |  |  |
| 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 | 2070106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 46.82 | 46.82 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆装修改造项目尾款 | 2070105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 73.00 | 73.00 |  |  | |  |  |
| 唐山美术馆房租 | 2070105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 418.00 | 418.00 |  |  | |  |  |
| 国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 200.00 | 200.00 |  |  | |  |  |
| 省民生工程（文化惠民工程）保障资金 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 310.00 | 310.00 |  |  | |  |  |
| 北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金 | 2070199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 170.00 | 170.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市新会展中心项目 | 2070199 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 10000.00 | 10000.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 20.18 | 20.18 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 19.00 | 19.00 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 19.00 | 19.00 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 1.18 | 1.18 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 1.70 | 1.70 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 12.84 | 12.84 |  | |  |  |  |
| 合计 | 34.72 | 34.72 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 2070102 | 购置办公桌 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2070102 | 购置办公椅 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2070102 | 购置卷柜 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2070102 | 全市文广旅系统工作会议 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2050803 | 文广旅系统工作业务培训 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 文件汇编、宣传册等印刷费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 群众原创文艺作品征选、展演活动 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 文化广电业务综合经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 全市文化市场综合治理活动费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 世界博物馆日、世界文化遗产日宣传 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 文化资料整理经费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 法制宣传经费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2070102 | 广播电视安全播出赴基层检查经费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2070102 | 党建工作经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 机关纪检经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 文物安全检查经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 机关法律顾问费用 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 课题研究经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 专家咨询费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070102 | 广播电视视频会议系统升级改造费用 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 62 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 60 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 60 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 55 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 8 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 84 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 77 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 2 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 14 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 62 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 60 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 60 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 2 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 6 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 5 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 47 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 84 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 6 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 6 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市文化广电和旅游局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501002唐山市文化广电和旅游局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 66.50 |  | |
| 50100221GGZ0011 | 购置办公桌 | 0.30 | 因工作需要，拟购置办公桌，单价1000元，数量3台，金额3000元，用于办公使用。 | |
| 50100222GGZ0012 | 购置办公椅 | 0.15 | 因工作需要，拟购置办公椅，单价500元，数量3把，金额1500元，用于办公使用。 | |
| 50100222GGZ0013 | 购置卷柜 | 0.45 | 1、因工作需要，拟购置卷柜，单价900元，数量3组，金额2700元，用于办公使用。  2、因纪检、全面从严治党、统战、意识形态、巡察等工作需要，拟购置卷柜，单价900元，数量2组，金额1800元，用于存放文件和资料。（机关党委） | |
| 50100220GHY0079 | 全市文广旅系统工作会议 | 1.70 | （一）党的二十大全市广播电视管理工作会议（0.85万元）  拟召开时间：根据省局有关通知和工作需要组织；参加人员：全市广电行政部门、播出机构、传输机构等相关单位有关工作人员；会议人数：114人，另工作人员6人；会议天数：1天；会议内容：对党的二十大全市广播电视管理工作进行部署。预算：8500元。（传媒处、科技处）  （二）文物工作调度会（0.85万元）  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，2022年拟召开唐山市2022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。预算为8500元。（文物处） | |
| 50100220GPX0080 | 文广旅系统工作业务培训 | 8.00 | （一）网络安全和信息化相关宣传培训（0.4万元）（科技处）  拟培训时间：2022年中；拟参加人员：局机关及局属单位网络安全和信息化相关工作人员；拟培训人数：45人，另工作人员2人；拟培训天数：1天；拟培训内容：网络安全和信息化专业知识及业务技能；拟邀请专家2名。预算：4000元。  （二）中华优秀传统文化相关专业知识讲座（0.8万元）（艺术处）  拟培训时间：5月份；拟参加人数：80人—100人；拟培训天数：1天；拟培训内容：中华优秀传统文化相关专业知识讲座。预算金额8000元。  （三）行业安全生产培训（3.6万元）（市场管理处）  2022年拟进行以下培训：星级饭店、文化娱乐经营场所安全生产培训、 A级景区安全生产培训、旅行社安全生产培训、地接导游培训等行业安全生产培训。  （四）文物保护及文物安全业务知识培训（0.8万元）（文物处）  拟于2022年举行，参加人员为唐山市文物保护工作领导小组成员单位相关负责同志，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）、各博物馆馆长，重要文物保护单位负责人等，培训人数为75人，工作人员3人，会期1天。预算为8000元。  （五）文化旅游公共服务工作培训（2.4万元）（公共服务处）  培训时间：每半年1期，共两期；参加人员：市文旅局相关领导、处室、市图书馆、市群艺馆负责同志、各县（市、区）文化旅游行政部门负责同志、图书馆、文化馆（站）、非遗保护、旅游基础设施等负责同志；培训人数：每期60-100人；培训天数：每期1天；培训内容：邀请国家或省市公共服务专家授课，对提升我市公共文化服务效能、非遗保护和旅游基础设施质量等级建设进行指导。 | |
| 50100217GYS0035 | 文件汇编、宣传册等印刷费 | 10.00 | 单位履行工作职能，因工作需求开展组织活动所需印刷费。 2022年共需印刷费100000元。如信笺、文件汇编、宣传册、汇报材料及旅游业务印刷费等。 | |
| 50100217GZX0029 | 群众原创文艺作品征选、展演活动 | 8.00 | 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，推动唐山地域文化繁荣发展和涌现更多思想性、艺术性俱佳的文艺精品，拟申请群众文艺精品创作扶持经费80000元，用于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以上权威奖项的作者给予一定的奖励。 | |
| 50100217GZX0036 | 文化广电业务综合经费 | 4.00 | 用于文化广电业务综合办公日常管理经费，其中办公费20000元，其它20000元。小计40000元。 | |
| 50100217GZX0037 | 全市文化市场综合治理活动费 | 3.00 | 继续强化依法治市力度，管好管活文化旅游市场，本着“一手抓管理、一手抓繁荣”的方针，继续强化以法治市，推进全市文化旅游市场健康有序繁荣发展，用于文化旅游市场管理支出30000元，其中办公费20000元，其它10000元。 | |
| 50100217GZX0038 | 世界博物馆日、世界文化遗产日宣传 | 3.00 | 博物馆日、文化和自然遗产日等涉及文物业务事项需要文物保护宣传册制作费、条幅及展板制作费、展台搭设费、音响费、演员劳务费和交通费、差旅费等，小计30000元。 | |
| 50100219GZX0072 | 文化资料整理经费 | 6.00 | 文化资料整理是一项长期而艰巨的任务，耗时耗力，需要耐心细致的整理全系统文化资料，到各县区了解情况，采访、调查等，具体预算如下：办公费40000元，文化资料整理消耗大量办公耗材、办公用品；差旅费5000元，深入县区调查、采访人员差旅费；交通费10000元，深入县区调查、采访与文化资料相关内容；其他费用5000元，用于照片、资料存档等其他费用。小计60000元。 | |
| 50100219GZX0073 | 法制宣传经费 | 1.50 | 为规范依法行政开展案卷评查，模拟法庭案件讲解、执法技能讲授，为全面依法行政提供坚实基础；围绕3.15、宪法日等开展法制宣传活动，需展览制作、宣传、劳务等，预算15000元。 | |
| 50100220GZX0075 | 广播电视安全播出赴基层检查经费 | 0.40 | 为加强监管，需开展赴基层检查活动，具体活动内容：安排人员赴各县（市）区和各广播电视机构抽查广播电视播出传输等有关工作，预计每月出动8人次，全年100人次，预算差旅费4000元。 | |
| 50100220GZX0076 | 党建工作经费 | 2.00 | 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，2022年开展党建工作所需宣传材料、制作党务公开栏宣传展牌、文件盒等费用。预算金额20000元，主要用于办公费10000元，其他10000元。含文明城创建工作。 | |
| 50100220GZX0077 | 机关纪检经费 | 1.00 | 为完成机关纪律日常工作，2022年开展违纪线索、信访事项调查核实以及机关纪委日常办公等，需要申请预算资金10000元。 | |
| 50100220GZX0081 | 文物安全检查经费 | 2.00 | 继续贯彻落实《全市文物消防安全整治三年行动实施方案》，密集开展文物安全隐患排查整治工作，申请预算资金20000元。 | |
| 50100220GZX0083 | 机关法律顾问费用 | 5.00 | 为使用专业人员解决、咨询法律事务，加强依法行政，建设法治政府，需聘请法律顾问，法律顾问费50000元。 | |
| 50100220GZX0084 | 课题研究经费 | 5.00 | 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，申请预算资金50000元。 | |
| 50100220GZX0173 | 专家咨询费 | 3.00 | 2022年根据业务需要，开展专家咨政业务，行政复议、行政诉讼等需要支付咨询、评审、劳务及律师费用等，为我市文化和旅游高质量发展把脉定向，申请预算资金30000元。 | |
| 50100222GZX0174 | 广播电视视频会议系统升级改造费用 | 2.00 | 打通市、县两级广播电视视频会议，实现国家、省、市、县四级贯通，每年缴纳会议系统服务费用20000元 | |

**（二）专项项目安排说明**

**（一）文化事业发展专项资金 1052万元**

根据市政府《关于文化体制改革的意见》（唐发[2009]22号）及政府购买公共文化服务、传承“冀东三枝花”精神，安排文化事业发展资金1052万元。具体支出如下：1.文化体制改革落实资金850万元；2.冀东文艺三枝花免费招生经费70万元；3.编制市级应急广播系统建设方案、多层级视频会议系统2022年度电路租用费52万元；4.开展文化活动、文化交流、文艺创作、公益性演出等文化艺术类支出80万元。

**（二）中央公共文化服务体系建设专项配套资265万元**

与中央公共文化服务体系建设专项资金配套。根据河北省财政厅关于转发《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》（冀财教[2016]17号），公共文化服务体系建设专项资金用于支持基本公共文化服务项目，具体支出范围包括读书看报、收听广播、观看电视、欣赏电影、送地方戏、开展文体活动等，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益。专项资金实行因素分配法，包括基本因素、业务因素和财力因素。2022年唐山市本级财政配套资金265万元。

**（三）文物保护专项经费1155.95万元**

1、市级文物保护专项资金50万元。包括文物保护工程项目、文物监测费用20万元，唐山市革命文物现状调研项目10万元，考古调查、勘探和发掘、考古资料整理费用10万元，唐山市可移动文物宣传片10万元。

2、清东陵奖励资金75.95万元。2021年，清东陵共争取中央、省级文物资金1519万元，根据唐财呈〔2017〕319号文件及唐山市政府批示意见，申请按5%比例安排奖励资金75.95万元。（增52.15万元）

3、清东陵日常维护保养补贴、人员及运转补贴1000万元。

4、市级非遗保护专项资金30万元。用于2021-2022年度市级非遗传承人传习补贴以及非遗保护工作经费。

**（四）唐山大剧院委托运营资金 1700万元**

唐山大剧院建成后，是我市投资规模和档次最高的文化设施，成为展示文化唐山、魅力唐山的新坐标，成为国际文化交流的新窗口。唐山大剧院采取委托专业文化公司方式经营管理，每年组织的各类演出总场次不低于110场，演出档次分为ABC三类，年平均上座率平均不低于60%，对提升城市文化品味，培育文艺演出市场，满足人民群众多层次文化消费需求，推进我市文化大发展大繁荣，具有十分重要的意义。委托运营采用政府采购方式，北京保利剧院管理有限公司中标，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），申请列入2022年财政预算。

**（五）公共文化服务体系示范区后续建设专项经费50万**

按照文旅部、财政部《国家公共文化服务体系示范区创新发展管理办法》，示范区后续建设将建立淘汰机制，每2年复核一次，我市于2022年将迎来复检。为全面贯彻落实《公共文化服务保障法》《国家基本公共服务实施标准（2021版）》（发改社会〔2021〕443号）、文旅部、国家发改委、财政部三部委《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》（文旅公共发〔2021〕21号），科学保障示范区创新发展所需资金，引导扶持和培育打造公共文化服务创新发展示范项目，拟将文化志愿服务、群众文艺团队、数字化建设以及其他公共文化服务创新发展示范项目等扶持经费列入2022年预算。专项经费共计50万元，具体包括：“唐山公共文化旅游”服务平台运营经费25万元（含PC端、微信端和APP端）；文化旅游志愿服务项目扶持经费10万元；群众文艺团队扶持资金10万元；示范区创新发展领导小组办公室工作经费5万元。

**（六）唐山演艺集团房租520万元**

根据2018年市委十届第9次和第10次常委会会议决定，唐山演艺集团迁入老唐山影视基地， 2022年安排租金520万元。

**（七）唐山号冠名宣传及增开高铁线路旅游宣传费2000万元**

自2015年开始，我市与北京铁路局合作，开通了北京站往返唐山一组动车组列车、北京南站往返唐山一组高铁列车。为充分利用两组列车资源，宣传唐山文化旅游资源，按照市领导要求，由我局与北京铁路局以唐山文化旅游宣传合作名义签署协议，在列车广播、头枕帖、小桌板、列车电视、车站服务台等进行唐山旅游形象宣传，申请2022年度预算资金2000万元，其中，用于京-唐-曹动车专列“唐山号”冠名支出1000万元，用于增开唐山至北京南站高铁线路旅游宣传资金1000万元。项目资金主要用途为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。

**（八）投放2022年央视旅游形象广告专项经费1496万元**

2021年我市投放了《朝闻天下》全年每日10秒唐山文化旅游形象广告，费用1414万元，宣传成效显著，唐山旅游的知名度和美誉度不断提高。按照河北省文化和旅游厅《关于开展2022年度央视文化旅游形象广告整合投放工作的通知》要求，2022年《朝闻天下》广告全年C套装30秒预估价格为6398万元，5秒/月平均价格为89万元。按照各地市承担70%后计算5秒/月平均价格为62.3万元（以实际认购月份和政府采购价格为准）。2022年拟继续投放全年每日10秒广告，省厅补贴后我市承担70%费用为1495.2万元（最终价格以省文旅厅实际采购价格为准）。项目资金主要用于为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。

**（九）唐山美术馆装修改造项目尾款73万元**

唐山美术馆现已于2020年8月29日开馆，依据市行政审批批复，工程估算总投资为2740.59万元，已下达资金2668.14万元，2022年拟安排资金73万元。

**（十）唐山美术馆房租418万元**

根据市长办公会议纪要[2019]16号、美术馆房屋租赁合同及补充协议，租用地上面积8059.88平米，地下面积4876.74平米。年租金318万元，补充协议追加租金100万元。申请财政资金418万元，用于唐山美术馆2022年房租。

**（十一）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46.82万元**

为了保证会议表决系统、证件管理验证系统设备正常运行及每年两会顺利召开，需定期对唐山大剧院会议表决系统及证件管理验证系统设备进行维护调试。1、会议表决系统维保内容：保证电子系统与软件系统、表决票箱开关机及电子表决的准确率、机房软件和机器设备连接、机房服务器与计算机内表决和票箱系统、机房主服务器现状的实时测试；2、证件管理验证系统维保内容：每年按季度组织全套验证系统设备安装，系统试运行，检查设备故障和系统运行问题，并进行维修保养及系统调试；3、每年两会期间需要厂家提供保会服务。以上三项每年系统维护费及保会服务费预计46.82万元。

**（十二）旅游发展专项资金1800万元**

根据唐山市全域旅游促进条例、唐山市旅游发展专项资金管理办法、唐山市地接奖励实施细则，进一步加大政府对旅游产业的支持力度，积极引导旅游产业提质升级，2022年安排预算资金1800万元，主要用于以下方面：

1、旅游基础设施补助及招商引资330万元。其中：旅游基础设施补助资金300万元，用于引导和支持旅游经营单位加大旅游开发、改造升级和基础设施建设投入，提升整体接待水平，对旅游景区创建提升、文旅重点项目或新业态项目建设、旅游基础设施改造提升等项目或工程给予旅游基础设施专项资金补助；支持长城国家文化公园（唐山段）建设，对长城国家文化公园（唐山段）重点基础设施建设项目给予旅游基础设施专项资金补助；新改建旅游厕所、旅游集散中心、房车营地、景观道路、旅游直通车、旅游标识等项目给予旅游基础设施专项资金补助。招商、投融资及文旅产业工作经费30万元，用于根据国家、省、市相关文件要求，组织参加国家、省、市组织的招商、投融资活动，文旅产业（包括文创产业、数字产业、动漫产业等）学习活动、考察、调研、活动会议等。

2、品牌建设、宣传推广645万元。其中：在国家级媒体、省级媒体、杂志宣传35万元；在本地媒体宣传60万元；唐山周边及重点客源市场宣传300万元；设计制作各类唐山旅游宣传品40万元；网站平台维护运营65万元；中国工业旅游产业发展联合体秘书处工作经费和网站维护费30万元；参加全国、省组织的大型活动30万元；重点性客源地举办有针对性的系列营销推介、主题活动50万元；研学游活动15万元；美食节宣传推广20万元。

3、地接奖励资金565万元。

4、旅游行业监管80万元。主要用于举办市级导游大赛、参加国家、省级导游大赛30万元；举办市级星级饭店服务技能大赛、参加国家、省级大赛10万元；行业监管30万元；景区及旅游民宿服务质量提升10万元。

5、乡村旅游发展130万元。其中：乡村旅游项目建设补助资金80万元，用于引导全市乡村旅游经营单位积极完善配套设施、提升接待水平；乡村旅游示范点、乡村旅游重点村、旅游景区度假区创建调研、指导、评定、复核、评审等工作经费15万元；全市乡村旅游发展相关课题研究、乡村旅游现场观摩、乡村旅游学习考察等活动经费20万元；乡村旅游、旅游景区度假区、全域旅游、长城国家文化公园、红色旅游、工业旅游、省市级旅发大会等项工作经费15万元，用于自主组织开展调研、指导、督导、评审等工作和按要求参加国家、省、市组织的各类学习、考察、调研、会议等。

6、其他类资金50万元。主要用于游客满意度调查、旅游抽样统计30万元；运营维护机关门户网站、微博等信息化平台费用13万元；用于旅游发展的其他资金7万元。

**（十三）北京2022年冬奥会和残奥会张家口赛区饭店帮扶资金170万元**

按照《北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作方案》（冀冬奥[2021]1号）规定，我市负责对口帮扶张家口市富龙假日度假饭店、风铃乐谷精品饭店冬奥期间住宿保障工作。冬奥会期间，两家饭店一线员工缺口175人，需要我市予以支持，我市已经完成帮扶队伍组建工作，2022年1到2月份，我市帮扶人员将按照签约饭店需求协助开展冬奥保障工作。2022年特申请财政资金170万元，用于北京2022年冬奥会和冬残奥会张家口赛区签约饭店帮扶工作。

**（十四）国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金200万元**

2020年12月，我市入选首批国家文化和旅游消费试点城市创建名单，为保障和推动我市文化和旅游消费试点城市创建工作顺利开展，参照省内其他城市做法，建议2022年安排国家文化和旅游消费试点城市创建专项资金200万元。主要用于以下方面：

1、文旅项目扶持资金70万元；2、消费品牌建设30万元；3、文创大赛36.9万元；4、宣传推广费用10万元；5、专家咨询费9万元；6、论坛活动9万元；7、学习交流及考察调研等活动9万元；8、第三方评价14万元；9、组织管理工作专项经费15.1万元。

**（十五）唐山市新会展中心项目10000万元**

本项目选址于丰南区与路南区交界处，唐胥路以东、学院南路以西，规划盛达街以北，友谊大街以南。主要建设内容包括：展馆、配套的办公及辅助建筑，配建的底下人防工程与车库、配套的室外工程以及代建的人防工程。2022年需要建设资金10000万元。

**（十六）省民生工程（文化惠民工程）保障资金310万元**

参照省文旅厅《关于深入实施2021年文化惠民工程的通知》任务分解及2022年文旅惠民卡任务提升要求，计划2022年发行唐山市文化旅游惠民卡1万张以上，拟申请预算资金310万元。预算包括对合作文化旅游企业的补贴资金和第三方公司发行运维资金。该项目能够刺激和拉动联盟单位的文旅消费，繁荣文旅市场，助力国家文化消费试点城市创建，让群众得到更多实惠，提高人民群众文化获得感和满意度。

# 二、唐山市文化广电和旅游局[事业1] 收支预算安排

**唐山市文化广电和旅游局[事业1] 职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻落实党和国家关于文化、广播影视、新闻出版、文物、版权工作的方针政策、法律、法规。

2、起草全市文化、广播影视、新闻出版、文物、版权方面的地方性法规、政府规章和政策并监督实施。

3、拟定全市文化、广播影视、新闻出版、文物、版权事业发展规划。

4、依法对文化、广播影视、新闻出版、文物类行政审批项目进行审批、审核。

5、管理、指导全市文化市场综合执法工作；负责对文化、广播影视、新闻出版、文物类商业活动进行监管，负责对从事演艺活动的民办机构和广播影视节目制作机构进行监管。

6、管理、指导全市新闻出版、版权、著作权工作。引导公共文化产品生产，打击侵权、盗版行为。

7、依法对全市广播电台、电视台、有线电视网络、境外卫星节目地面接收站、转播台设立、变更、撤销进行审核及监督检查。对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、城市社区有线电视进行审批及监督检查。

8、依法对全市广播影视节目、广告、信息网络的传输及视听节目、公共载体播放的视听节目内容和质量进行监督检查，加强对全市境外节目落地的监管。

9、管理、指导全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产；推动各门类艺术的发展。

10、管理、指导全市公共文化事业，加强公共文化基础设施建设，推动基层文化发展，扶助老少边贫地区文化和广播影视事业。

11、管理、指导全市物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用。

12、协调全市文化产业发展；鼓励、引导社会多元投资生产出经济效益、社会效益双赢的文化产品，培育群众的文化消费观念。

13、推动全市对外文化交流工作。

14、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

**二、主要任务及目标规划**

2021年做好燕山影剧院、渤海影剧院、曙光影剧院、小剧场退休人员的非统筹发放工作。

**收支预算总表**

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 60.95 |
|  | 一般公共预算拨款 | 60.95 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 60.95 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 60.95 |
|  | 人员经费支出 | 60.95 |
|  | 其中：工资福利支出 |  |
|  | 对个人和家庭补助 | 60.95 |
|  | 公用经费支出 |  |
|  | 其中：正常公用经费支出 |  |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 60.95 | 60.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30101 | 1、基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （7）职工生育保险费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30113 | 5、住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 60.95 | 60.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 60.95 | 60.95 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 42.71 | 42.71 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 16.15 | 16.15 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.09 | 2.09 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （1）单位邮电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30216 | 1、培训费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30228 | 3、工会经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30229 | 4、福利费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 |  |  |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 |  |  |  | |  |  |  |
| 三、培训费 |  |  |  | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 |  |  |  |
| 5 | 在职实有人数 |  |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 61 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 19 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 42 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501003唐山市文化广电和旅游局[事业1] | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 |  |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 |  |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 |  |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 61 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市文化广电和旅游局[事业1] 收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市艺术学校收支预算安排

**唐山市艺术学校职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、培养中专学历艺术人才。

2、促进艺术事业发展。

3、开展音乐、绘画、舞蹈、戏曲学科中专学历教育。

4、开展艺术专业培训工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、持续推动学校全面发展，巩固省级“特色学校”“特色专业”品牌；深化“120”工程项目建设、河北省中职标准化建设和省重点复评等工作，努力使办学条件上新台阶，用培养输送优秀人才的好“口碑”吸引更多优秀生源，形成良性循环。

2、传承、发展具有唐山地域特色的优秀传统艺术，为以“冀东三枝花”为代表的传统艺术培养接班人。

3、继续拓展非遗项目冀东地秧歌的传承、保护工作，计划在滦州市挂牌“地秧歌实践基地”，合作开展地秧歌传承、创新研究等。

4、继续加大优秀传统艺术接班人培养工作。谋划招收新一届评剧专业学员。同时继续开展“传统文化进校园”等活动，加大宣传力度、涵养艺术生源。

5、积极准备全省职业技能大赛、华北五省市（区）舞蹈大赛等，同时为2022届毕业生专业汇报演出做好准备。

6、在巩固现有专业的基础上顺应时代发展和社会需要扩大办学规模和层次，拓展专业类目，提高教学质量，为唐山培养更多基础牢固、素质过硬的创新型艺术人才。

**收支预算总表**

| 501005唐山市艺术学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1205.11 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1080.52 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1080.52 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 | 124.59 |
|  | 预算支出 | 1205.11 |
|  | 人员经费支出 | 1063.54 |
|  | 其中：工资福利支出 | 980.66 |
|  | 对个人和家庭补助 | 82.88 |
|  | 公用经费支出 | 141.57 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 116.42 |
|  | 专项公用经费支出 | 25.15 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1063.54 | 965.74 |  |  | |  | 97.80 |
|  |  | 一、工资福利支出 | 980.66 | 882.86 |  |  | |  | 97.80 |
| 2050302 | 30101 | 1、基本工资 | 289.27 | 289.27 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 59.92 | 59.92 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 43.13 | 43.13 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.83 | 14.83 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 211.77 | 211.77 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.38 | 87.38 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 38.23 | 38.23 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 77.81 | 77.81 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 3.16 | 3.16 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 3.82 | 3.82 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30113 | 5、住房公积金 | 65.48 | 65.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 256.42 | 256.42 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 162.74 | 162.74 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 69.77 | 69.77 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 23.91 | 23.91 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 97.80 |  |  |  | |  | 97.80 |
| 2050302 | 30199 | 人事代理人员工资 | 34.10 |  |  |  | |  | 34.10 |
| 2050302 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 19.72 |  |  |  | |  | 19.72 |
| 2050302 | 30199 | 其他编外人员工资 | 43.98 |  |  |  | |  | 43.98 |
| 2050302 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 82.88 | 82.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 62.36 | 62.36 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 41.83 | 41.83 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.73 | 15.73 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30304 | 3、抚恤金 | 4.38 | 4.38 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30308 | 6、助学金 | 15.78 | 15.78 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 116.42 | 89.63 |  |  | |  | 26.79 |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 13.70 | 13.70 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30201 | 1、办公费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.00 | 1.00 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30211 | 3、差旅费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30209 | 4、物业管理费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30213 | 5、维修（护）费 | 3.50 | 3.50 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 30.12 | 30.12 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 5.22 | 5.22 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30228 | 3、工会经费 | 6.26 | 6.26 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30229 | 4、福利费 | 7.23 | 7.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 11.20 | 11.20 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 5.90 | 5.90 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 3.18 | 3.18 |  |  | |  |  |
| 2050302 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 2.12 | 2.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 72.60 | 45.81 |  |  | |  | 26.79 |
| 2050302 | 30205 | 1、水费 | 7.30 |  |  |  | |  | 7.30 |
| 2050302 | 30206 | 2、电费 | 11.70 |  |  |  | |  | 11.70 |
| 2050302 | 30208 | 3、取暖费 | 53.60 | 45.81 |  |  | |  | 7.79 |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501005唐山市艺术学校 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 1.96 | 1.96 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 1.75 | 1.75 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 1.75 | 1.75 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 5.22 | 5.22 |  | |  |  |  |
| 合计 | 7.18 | 7.18 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 25.15 | 25.15 |  |  |  |  |
| 2050302 | 更新钢琴 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2050302 | 日常维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2050302 | 电梯维护保养费 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2050302 | 变压器维护费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 2050302 | 第三练功楼防水修缮 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |
| 2050302 | 招生宣传品印刷费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 消防器材 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 医务室更新设备及药品 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2050302 | 学生练功用具 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 舞台美术道具、布景造型用具 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 参加比赛、演出、学习采风活动经费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 2050302 | 公务用车维护费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501005唐山市艺术学校 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 70 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 66 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 66 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 66 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 62 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 57 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 27 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 8 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 19 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501005唐山市艺术学校 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 12 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 70 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 66 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 66 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 66 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 62 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 27 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 8 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 19 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市艺术学校收支预算说明**

**一、收入预算说明**

我校2021年初在校生人数为271人（含评剧16人、皮影6人、大鼓4人），今年毕业人数为58人（含皮影6人、评剧5人），招生人数为87人（含皮影10人），因此今年收费生人数可达275人。2022年毕业生52人（含评剧12人），即使学校领导非常重视招生工作，也加大2021年招生宣传工作的力度，但是前景还是不容乐观，预计2022年招生人数约为60人，所以2022年在校生收费人数计划为295人。

中专学费295人×4600元=1357000元

中专住宿费254人×350元=88900元

经非税局核准2022年非税收入144.59万元

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501005唐山市艺术学校 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 25.15 |  | |
| 50100522GGZ0001 | 更新钢琴 | 2.50 | 在政府资金的扶植下，我校教师教学用琴已经更新完毕，现急需更新老旧、破损的学生练习用琴1台，需要资金2.50万元。根据冀财教【2016】1号文件精神，由生均公用经费弥补不足。 | |
| 50100517GXS0003 | 日常维护费 | 3.50 | 为了确保学校校园及师生的安全，每年暑期我们必须进行一次常规维修，查漏补缺，针对排练厅、教室损坏存在不安全隐患以及教学设备（如钢琴、空调、课桌椅、教室门窗、练功把杆、镜片、门锁等）进行维修维护，根据近几年的维修情况和经费使用情况预计明年的维修量及资金预算为3.50万元。 | |
| 50100517GXS0011 | 电梯维护保养费 | 0.80 | 根据唐山市质量监督局有关规定要求每年与有资质的电梯维保单位签订维保合同，每年检验1次，维护1部电梯需要资金0.80万元。 | |
| 50100517GXS0012 | 变压器维护费 | 0.60 | 为保证1台315千瓦变压器的正常运转，需要具有相关资质的施工单位进行定期维护保养，需要资金0.60万元。 | |
| 50100522GXS0013 | 第三练功楼防水修缮 | 5.40 | 第三练功楼防水面积450平方米，屋顶漏雨比较严重，存在安全隐患，急需做防水保护。每平方米120元计算，需要资金5.40万元。 | |
| 50100522GYS0021 | 招生宣传品印刷费 | 2.00 | 主要通过印一些小册子、手提袋等，已达到宣传的目的，使更多的人，了解、认识我校。需要资金2.00万元。 | |
| 50100517GZX0005 | 消防器材 | 1.00 | 为了保证师生员工的生命和财产安全，按照上级消防主管部门的相关要求，每年一次集中学习、一次集中演练，至少每两年必须要对所有灭火器进行一次维护和更换，以确保消防器材的完好性。需要资金1.00万元。 | |
| 50100517GZX0006 | 医务室更新设备及药品 | 0.80 | 医务室的一些设备，已购置多年，老化程度比较严重，为保障学生的身体健康，在发病的第一时间，能够及时得到救治，需更换设备和购置一些必备的应急药品（外伤药、止泄药、感冒药）等。需要资金0.80万元。 | |
| 50100517GZX0007 | 学生练功用具 | 2.00 | 主要有：刀枪、棍棒、地毯、垫子等。需要资金2.00万元。 | |
| 50100517GZX0008 | 舞台美术道具、布景造型用具 | 1.00 | 主要有：布景（亦称装置）、灯光、音响、服装、道具、化妆、盔箱、字幕等。需要资金1.00万元。 | |
| 50100517GZX0016 | 参加比赛、演出、学习采风活动经费 | 3.80 | 我校每年都需要组织参加国家、省市级文旅系统、教育系统的文艺比赛、演出、学习观摩及民间艺术采风活动，今年计划落实挖掘、整理冀东秧歌教学素材、满足原创风格秧歌作品的工作，从民间吸收地域文化精髓，创作代表本地区民族风情的文艺节目，向外界宣传冀东地域文化，增强本地区文化影响力，拓宽学生视野，提高学生舞台经验，演出经验，培养学生回报社会意识。需要交通、食宿、短期意外保险等经费3.80万元。 | |
| 50100520GZX0020 | 公务用车维护费 | 1.75 | 我校公车编制1辆，实有公车1辆，属于业务保障用车，需要公务用车维护费1.75万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山市图书馆收支预算安排

**唐山市图书馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

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；

4、保存人类文化遗产的职能；

5、社会教育职能；

6、传递科学情报；

7、开发智力资源。

**二、主要任务及目标规划**

1、认真落实党和国家的有关文化政策和工作重点，把服务工作的重点放在我市的重点生产和科研项目上，为其提供文献服务。

2、搞好图书馆文献资源建设，满足广大读者对图书资料的借阅需要。

3、担负着对县区图书馆进行业务辅导的任务。

4、信息时代的到来，传统经济逐步过渡到知识经济。“知识”将在社会发展的进程中起到越来越重要的作用，而知识的传播积累和学习都与图书馆工作密切相关。图书馆的作用将不断扩展，其任务将更加繁重。另一方面，数字化和网络化是信息革命的两大特点，互联网的发展将成为图书馆发展的一个重要的里程碑。

（1）建设唐山数字图书馆：构成要素包括①用户终端②通讯系统③信息资源④数据库管理与联机咨询服务系统。

（2）网络环境中图书馆要树立“大图书馆”、“大读者”和“大服务”观念①馆藏结构的变化互联网技术的实现，图书馆的藏书可扩大到整个网络，包括实际拥有馆藏和虚拟馆藏两大部分。目前唐山图书馆两大部分馆藏都不是很充足，需要投入资金，加大购置各种文献载体，满足人民群众日益增长的物质文化需求。②改善图书馆设施和工作环境，提高图书馆信息服务能力，将唐山市图书馆建设成社会文化信息中心，为把唐山建设成文化大市做贡献。

**收支预算总表**

| 501006唐山市图书馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1756 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1756 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1705.22 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 15.78 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 35 |
|  | 其中：一般性转移支付 | 35 |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 1756 |
|  | 人员经费支出 | 823.87 |
|  | 其中：工资福利支出 | 783.97 |
|  | 对个人和家庭补助 | 39.9 |
|  | 公用经费支出 | 632.13 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 367.12 |
|  | 专项公用经费支出 | 265.01 |
|  | 专项项目支出 | 300 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501006唐山市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 823.87 | 823.87 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 783.97 | 783.97 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30101 | 1、基本工资 | 241.54 | 241.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 58.75 | 58.75 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.58 | 4.58 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 38.30 | 38.30 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.27 | 14.27 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.58 | 1.58 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.58 | 1.58 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 176.80 | 176.80 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.15 | 77.15 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 33.75 | 33.75 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 58.54 | 58.54 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.77 | 2.77 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.21 | 1.21 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 57.86 | 57.86 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 240.65 | 240.65 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 154.76 | 154.76 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 66.35 | 66.35 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 19.54 | 19.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 8.37 | 8.37 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 其他编外人员工资 | 8.37 | 8.37 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 39.90 | 39.90 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 36.07 | 36.07 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 24.64 | 24.64 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 9.10 | 9.10 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30302 | （3）其他退休费 | 2.33 | 2.33 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30304 | 3、抚恤金 | 3.72 | 3.72 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501006唐山市图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 367.12 | 367.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 34.49 | 34.49 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30201 | 1、办公费 | 3.31 | 3.31 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 2.51 | 2.51 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30207 | （1）单位邮电费 | 2.51 | 2.51 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30211 | 3、差旅费 | 9.05 | 9.05 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30209 | 4、物业管理费 | 3.35 | 3.35 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30213 | 5、维修（护）费 | 15.60 | 15.60 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.67 | 0.67 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 22.96 | 22.96 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 4.63 | 4.63 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.52 | 0.52 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30228 | 3、工会经费 | 5.55 | 5.55 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30229 | 4、福利费 | 6.04 | 6.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 6.22 | 6.22 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 3.32 | 3.32 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.74 | 1.74 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.16 | 1.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 309.67 | 309.67 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30205 | 1、水费 | 12.00 | 12.00 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30206 | 2、电费 | 149.30 | 149.30 |  |  | |  |  |
| 2070104 | 30208 | 3、取暖费 | 148.37 | 148.37 |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 501006唐山市图书馆 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  | |  |  |
| 纸质图书及资源购置费 | 2070104 | 02-大型专项购置 | 0207 其他购置 | 300.00 | 300.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501006唐山市图书馆 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 5.32 | 5.32 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.52 | 0.52 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 4.63 | 4.63 |  | |  |  |  |
| 合计 | 9.95 | 9.95 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501006唐山市图书馆 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 265.01 | 265.01 |  |  |  |  |
| 2070104 | 运营商租赁及续约费用 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 2070104 | 公众责任保险费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | （中央配套资金）现代化设备硬件更换费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 微型消防站运行管理经费 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 2070104 | 图书馆配套设施维保费 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 物业服务费 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 系统维保服务 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |
| 2070104 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |
| 2070104 | “书香唐山专题宣传”经费 | 3.55 | 3.55 |  |  |  |  |
| 2070104 | （省级配套资金）文献整理经费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 公益性讲座 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | （地方配套资金）玻璃幕墙及水电暖设施维修 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | （中央配套资金）专题展览 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 读者活动经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 报刊合订本装订费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 上网行为管理和杀毒软件更新 | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 2070104 | 计算机及存储扩容 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070104 | 系统平台及网络安全 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501006唐山市图书馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 67 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 62 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 62 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 62 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 40 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 37 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 2 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 2 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501006唐山市图书馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 12 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 67 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 62 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 62 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 62 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 40 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 2 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 2 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 19870.49 |  |  |

**唐山市图书馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2022年度出租两间房屋，共收房租16.74万元，2021年减免房产税0.49万元上缴财政，共计17.23万元，除去2022年预计税款0.96万元，剩余16.27万元，唐山市财政局批准我单位使用15.78万元，经唐山市非税局核准后全部作为事业单位国有资产出租出借收入使用。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501006唐山市图书馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 265.01 |  | |
| 50100617GWH0012 | 运营商租赁及续约费用 | 13.50 | 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100M带宽和电信30M带宽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13.5万元。 | |
| 50100618GZX0026 | 公众责任保险费 | 3.00 | 唐山市图书馆新馆建筑面积2.6万平方米，公共服务区域近1.7万平方米，日均接待读者3000余人次，节假日接待读者日均6000余人次，最高可达8000人次，作为全市人民的重要文化服务场所，特申请公众责任保险保费3万元。 | |
| 50100618GZX0030 | （中央配套资金）现代化设备硬件更换费 | 25.00 | 为确保图书馆200余台现代化设备及馆内中心机房中设备的正常运行，特申请此项费用。 | |
| 50100618GZX0032 | 微型消防站运行管理经费 | 28.80 | 按照消防法规于2016年建立专职的消防队，并配备必要的消防器材，建立重点单位微型消防站，积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。微型消防站需要具备专业证书的人员6人，每人每月4000元，共需28.8万元。 | |
| 50100618GZX0036 | 图书馆配套设施维保费 | 42.00 | 1、安防监控系统维保（9.25万）2、电梯维保（7万）3、消防设施维保（7万）4、中央空调、精密空调系统维保（11万）5、馆内绿植更换及日常维护（3.35万）6、中央空调通风系统消毒检测（4.4万），共计42万元。 | |
| 50100618GZX0037 | 物业服务费 | 67.00 | 主要进行图书馆日常的保安、保洁及强弱电间的维修维护工作。 | |
| 50100619GZX0038 | 系统维保服务 | 21.50 | 1、无线系统及虚拟系统（4万）2、交换系统（2.5万）3、数据存储备份系统（4.5万）4、数字资源使用系统（1万）5、中心机房各系统（4.5万）6、24小时自助图书馆系统（5万），共计21.5万元。 | |
| 50100620GZX0049 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 图书馆生产经营和业务保障用车编制数为2辆，主要用于日常公务、县（市）区馆的业务辅导、各分馆图书调配等。根据2020年车辆保险、保养维修、运行等情况，申请公务用车运行维护费4.8万元。 | |
| 50100620GZX0050 | “书香唐山专题宣传”经费 | 3.55 | 图书馆在《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。要求一年不少于50期，版面占幅不少于2/3。每季度不少于一期内容上头版。预算金额3.55万元。 | |
| 50100621GZX0054 | （省级配套资金）文献整理经费 | 5.00 | 图书馆年借还纸质图书150余万册次，年均整理图书在600万册次以上，每年还要组织读者活动400余场，工作任务实属繁重。特向市人社局申请了10名高校毕业生见习岗，合计5万元整。 | |
| 50100622GZX0055 | 公益性讲座 | 6.00 | 举办公益讲座是公共图书馆的重要工作内容之一。按照相关规定和以前情况计算,每月举办3场讲座，全年36场，总计6万元。 | |
| 50100622GZX0056 | （地方配套资金）玻璃幕墙及水电暖设施维修 | 10.00 | 对图书馆土建、门窗、管道、暖卫、电力设施等设备设施进行维修维护，合计10万元。 | |
| 50100622GZX0057 | （中央配套资金）专题展览 | 5.00 | 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3330元，全年需要资金5万元。 | |
| 50100622GZX0058 | 读者活动经费 | 4.00 | 图书馆每年都要举办丰富多彩的读者活动。各项活动需要印发宣传单、邀请嘉宾、布置活动现场、购买证书和奖品等，每场活动约需经费1000元，全年组织开展读者活动约40场次，共需活动经费4万元。 | |
| 50100622GZX0059 | 报刊合订本装订费 | 2.00 | 2022年将装订报纸合订本800册，每册装订费用8元，全年合计：800册\*8元=6400元。装订期刊合订本1700册，每册装订费用8元，全年合计：1700册\*8元=13600元，全年需要报刊装订费合计2万元。 | |
| 50100622GZX0060 | 上网行为管理和杀毒软件更新 | 3.86 | 为了各平台系统运行安全，我馆有一套上网行为管理和网络版杀毒软件，每年需要进行软件更新，否则无法正常使用，2022年更新费用为3.86万元。 | |
| 50100622GZX0061 | 计算机及存储扩容 | 10.00 | 拟对现有服务器及存储资源进行扩容，并将核心业务迁移至新平台，以保障业务系统的稳定运行。预算金额为10万元。 | |
| 50100622GZX0063 | 系统平台及网络安全 | 10.00 | 增加网络安全建设软硬件，在互联网出口增加日志审计、运维审计、漏洞扫描功能设备，增加web防火墙等安全设备，以确保图书馆网络平稳运行。预算金额为10万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、纸质图书及资源购置费300万元

《公共图书馆建设标准》规定，服务人口在150万以上的图书馆属于大型图书馆。唐山市图书馆服务于市区人口达300万，属于大型图书馆。按照《标准》规定：大型馆的藏书量应不低于135万册。市图书馆作为全市市区唯一一所公共图书馆，服务人口300余万，按照人均年新增藏量0.03册计算，每年需购置图书近10万册，每册图书平均40元。2022年申请图书购置费217.8万元。纸质期刊14.5万，纸质报纸6.4万，电子资源61.3万元（包括cnki电子期刊18万，超星百链云图书馆6万，超星手机移动图书馆6万，读秀电子知识库学术搜索系统6万，正保多媒体资源库5万，电子读报系统3.5万，电子书12万，视频科普资源4.8万）

唐山市图书馆新馆于2015年底建成竣工，2016年4月30日正式开放。新馆开馆之初，拥有纸质馆藏图书63万册（其中部分图书破损不能流通）。新馆开馆后，在市财政的大力支持下，截止目前馆藏总量已增到118万，但是按照《公共图书馆建设标准》规定的320万册还有很大差距。随着第四批公共文化服务体系示范区的创建，目前我市城市书房及分馆建设已初见成效，截至2021年9月30日我市已建成城市书房13个、分馆18个、服务网点43个，流动服务社区8个。每个城市书房配书5000-10000册，每个分馆需配书4000册。随着第四批公共文化服务体系示范区的创建验收，城市书房和分馆建设将进一步加快，因此更需要大量的图书作支撑。

# 五、唐山市群众艺术馆收支预算安排

**唐山市群众艺术馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、组织群众文化活动；

2、繁荣群众文化事业；

3、文化宣传、文艺活动组织；

4、业余创作团队管理；

5、业余文艺创作组织；

6、村级文化室业务指导；

7、群众文艺理论研究；

8、文化交流；

9、大众科普资料编辑；

10、民族民间文化艺术；

11、遗产收集整理与保护。

**二、主要任务及目标规划**

1、举办“戏迷演出月”活动；

2、文化志愿者下基层活动；

3、社区文化艺术节各项活动；

4、县（市）区文化馆业务考核；

5、辅导、培训各县区文化馆站文艺骨干；

6、创作各艺术门类的文艺作品；

7、上级交办的各项临时性文艺演出；

8、加强以策划组织市级系列主题文化活动为主线的品牌活动建设；

9、加强以组织开展艺术培训辅导为手段的基层文化队伍建设；

10、加强以文化服务窗口为重点的群众文化活动阵地建设；

11、加强以各类赛事为载体的群众文艺作品创作和群文理论研究建设；

12、加强以挖掘传承为重点的非物质文化建设。

**收支预算总表**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1288.46 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1288.46 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1233.46 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 20 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 35 |
|  | 其中：一般性转移支付 | 35 |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 1288.46 |
|  | 人员经费支出 | 706.47 |
|  | 其中：工资福利支出 | 645.48 |
|  | 对个人和家庭补助 | 60.99 |
|  | 公用经费支出 | 581.99 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 256.67 |
|  | 专项公用经费支出 | 325.32 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 706.47 | 706.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 645.48 | 645.48 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30101 | 1、基本工资 | 195.96 | 195.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 43.40 | 43.40 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 30.93 | 30.93 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 11.46 | 11.46 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.97 | 0.97 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.97 | 0.97 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 154.13 | 154.13 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.54 | 62.54 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 27.81 | 27.81 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 57.81 | 57.81 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.25 | 2.25 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.74 | 2.74 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.98 | 0.98 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 46.90 | 46.90 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 194.89 | 194.89 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 124.98 | 124.98 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 53.58 | 53.58 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 16.33 | 16.33 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 10.20 | 10.20 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 其他编外人员工资 | 10.20 | 10.20 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 60.99 | 60.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 10.56 | 10.56 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 2.06 | 2.06 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.77 | 0.77 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30301 | （3）其他离休费 | 7.73 | 7.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 49.20 | 49.20 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 32.68 | 32.68 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 12.30 | 12.30 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.22 | 4.22 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30305 | 4、生活补助 | 1.11 | 1.11 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 256.67 | 256.67 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 24.81 | 24.81 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30201 | 1、办公费 | 2.68 | 2.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 2.05 | 2.05 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30207 | （1）单位邮电费 | 2.05 | 2.05 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30211 | 3、差旅费 | 7.29 | 7.29 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30209 | 4、物业管理费 | 2.70 | 2.70 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30213 | 5、维修（护）费 | 9.55 | 9.55 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.54 | 0.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 23.53 | 23.53 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.75 | 3.75 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30228 | 3、工会经费 | 4.49 | 4.49 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30229 | 4、福利费 | 4.90 | 4.90 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 10.02 | 10.02 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 4.53 | 4.53 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 2.76 | 2.76 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.84 | 1.84 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 208.33 | 208.33 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30205 | 1、水费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30206 | 2、电费 | 90.00 | 90.00 |  |  | |  |  |
| 2070109 | 30208 | 3、取暖费 | 110.33 | 110.33 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.77 | 2.77 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 5.75 | 5.75 |  | |  |  |  |
| 合计 | 8.52 | 8.52 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 325.32 | 325.32 |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众艺术馆演出活动公众责任险 | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 2070109 | 应用控制网关设备购置 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆屋顶防水工程 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套） | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆网络运行维护费 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 2070109 | 老馆网络运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2070109 | 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 演出活动保安费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆电梯维保 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆中央空调维保 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆消防设施维保 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆玻璃顶自爆更换 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆安防监控系统维保 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 2070109 | 老馆空调维护费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |  |
| 2070109 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2070109 | 老馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 2070109 | 老馆消防设施维保 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 2070109 | 两馆配电室检测费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2070109 | 老馆安防监控系统维保 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆空调系统消毒检测费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆物业管理费 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 老馆物业管理费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 免费开放活动资金（省级配套） | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 市级免费开放配套资金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆10Kv电气设备维保检测工程 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2070109 | 新馆灯光音响等设备维保费 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |
| 2070109 | 中央免费开放补助资金 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 54 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 51 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 51 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 45 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 3 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 48 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 46 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 4 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 4 |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 9 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 54 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 51 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 51 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 51 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 48 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 4 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 4 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 14917.33 |  |  |

**唐山市群众艺术馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

经市非税收入中心核准，2022年预计剧场使用费非税收入20万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501007唐山市群众艺术馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 325.32 |  | |
| 50100717GGZ0007 | 群众艺术馆演出活动公众责任险 | 2.68 | 唐山市群众艺术馆剧场经常的举办文艺演出活动，参与人数众多，因此我单位申请为参观群众缴纳公众责任险。共计全年2.68万元。 | |
| 50100722GGZ0105 | 应用控制网关设备购置 | 2.65 | 根据网信办、路南公安局要求，单位计算机网络需能调出至少半年上网行为日志，需增加应用控制网关设备一台，资金需2.65万元。 | |
| 50100722GXS0102 | 新馆屋顶防水工程 | 30.00 | 新馆建成至今已有五年时间，馆内屋顶漏水严重，防止造成不必要的其他损失，需及时进行防水处理，防水面积约3865.21平方米，预算总金额为30万元。 | |
| 50100717GPX0003 | 声乐、舞蹈、美术等业务提升培训班（市级配套） | 2.00 | 为进一步推广全民艺术普及，实现公共文化均等化，拟在2022年开设公益培训班课程。 具体内容如下：外请专家讲课、专业老师授课费、培训人员住宿、就餐费共计2万元。 | |
| 50100718GWH0013 | 新馆网络运行维护费 | 4.56 | 新馆全年网络运行维护费4.56万元，申请该项资金。 | |
| 50100720GWH0039 | 老馆网络运行维护费 | 2.40 | 老馆改造为非物质文化遗产保护基地，原网络局限于办公楼区域，现将达到全馆覆盖，申请网络运行资金2.4万元。 | |
| 50100717GZX0004 | 非遗保护经费-非遗日活动（市非遗） | 5.00 | 唐山市群众艺术馆（非物质文化遗产保护中心）拟定了2022年工作计划，具体如下：非遗日活动租车0.8万元；非遗日彩排演出盒饭0.8万元；制作非遗日等活动用条幅、展板2.2万元；专家评审费 1.20万元，共计5万元。 | |
| 50100719GZX0017 | 演出活动保安费 | 20.00 | 新馆内设800人剧场一个，举办演出每场所需安保人员12名。老馆内有300人剧场一个，开馆后用于评剧、乐亭大鼓等非物质文化传承项目演出所用，全年举办剧场演出30场，展厅展览预计100天 。两馆共需保安费用20万元。 | |
| 50100719GZX0018 | 新馆电梯维保 | 4.00 | 新馆馆内电梯四部、观光电梯一部，共计电梯五部，电梯日常保养、维修、维护费，全年所需费用为4万元。 | |
| 50100719GZX0019 | 新馆中央空调维保 | 9.00 | 馆内为中央空调，空调使用日期已超保，每年清洗、更换滤芯、滤网；检修端子排、接头；更换老化或损坏部件；冷凝排水是否通畅等维修维护费需9万元。 | |
| 50100719GZX0020 | 新馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 唐山市群众艺术馆馆按照消防法规于2016年建立专职的消防队，积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。现由于具备专业证书的人员费用全部上涨至每人4000元。配备人员确保24小时在岗在位。我馆演出频繁、人员密集、所以申请配备值班人员每组2人，一天3组，全年所需费用增加为28.8万元。 | |
| 50100720GZX0023 | 新馆消防设施维保 | 7.40 | 新馆消防设施主要由火灾自动报警系统、消防水系统、防排烟及通风系统、消防电话系统、防火卷帘门、防火门、消防电梯、气体灭火系统、消防广播系统组成，费用5万元，另外需增加定期更换气体灭火室【七氟丙烷】药剂费用1.5万元和消防设施检测费0.90万元/年。共计7.40万元。（删减原“新馆气体灭火室【七氟丙烷】药剂更换”项目。 | |
| 50100720GZX0024 | 新馆玻璃顶自爆更换 | 10.00 | 本馆建筑玻璃装饰较多，特别是有一个长60米宽10米的长廊是采光玻璃顶，还有各活动室也都是落地通透的大玻璃，有各类玻璃3000余块，维修更换复杂、难度高。为保持我馆的正常工作效能和生产工作的安全性，满足公民基本文化需求，对于损坏玻璃需要更换维修。 玻璃及门窗的安装维修更换，需使用吊车，吊车使用费用及人工费用10万元。 | |
| 50100720GZX0026 | 新馆安防监控系统维保 | 9.50 | 群众艺术馆设有安防监控系统，对于预防和打击犯罪，保障群众艺术馆内国家财产安全和馆内活动人群及工作人员人身、财产安全，确保群众艺术馆安全、平稳运行具有重要作用。当馆内一旦出现入侵、盗窃、劫持等违法犯罪活动时，安防监控系统能够及时发现，及时报警，自动记录下犯罪现场及犯罪分子的犯罪过程，帮助警方及时侦破案件。由于我馆安防监控系统覆盖面广，监控设施、设备种类繁多，铺设线路复杂，需要长期对监控系统软件、视频综合平台、NVR存储设备、视频显示系统、室内外监控摄像头、交换机、报警系统、控制系统几部分组成；传输线路包括信号线路传输、供电系统传输、控制线路传输，三个部分的所有安防监控设备进行管理、维修、养护。馆内无线上网系统前三年为免费使用，2022年开始需支付服务费每年1万元，因此安防监控系统设备进行维保养护报价费用由8.50万元增加至9.50万元。 | |
| 50100720GZX0029 | 老馆空调维护费 | 5.35 | 老馆剧场中央空调、传习工作室及展厅空调每年清洗、更换滤芯、滤网；检修端子排、接头；更换老化或损坏部件；冷凝排水是否通畅等维修维护费，新增空调检测费，共需5.35万元。 | |
| 50100720GZX0099 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | 我馆车辆编制2辆，现有车辆2辆，用于正常公务用车、县区业务调研、基层演出活动，根据车辆保险费、修理费及加油费等费用情况，申请资金2.40万元。 | |
| 50100721GZX0040 | 老馆微型消防站运行管理费用 | 28.80 | 老馆开馆后应按照消防法规建立专职的消防队，积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。现由于具备专业证书的人员费用全部上涨至每人4000元。配备人员确保24小时在岗在位。我馆演出频繁、人员密集、所以申请配备值班人员每组2人，一天3组，全年所需费用增加为28.8万元。 | |
| 50100721GZX0041 | 老馆消防设施维保 | 5.90 | 老馆消防设施主要由火灾自动报警系统、消防水系统、防排烟及通风系统、消防电话系统、防火卷帘门、防火门、消防电梯、气体灭火系统、消防广播系统组成，配电室源头设备需更换药剂，费用5万元，另需每年增加检测费用0.90万元，费用共计5.90万元/年。 | |
| 50100721GZX0042 | 两馆配电室检测费 | 2.28 | 按国家规定，配电室设备需进行年检，经第三方检测机构检测需费用1.14万元\*2共计2.28万元。 | |
| 50100721GZX0044 | 老馆安防监控系统维保 | 3.00 | 群众艺术馆设有安防监控系统，对于预防和打击犯罪，保障群众艺术馆内国家财产安全和馆内活动人群及工作人员人身、财产安全，确保群众艺术馆安全、平稳运行具有重要作用。当馆内一旦出现入侵、盗窃、劫持等违法犯罪活动时，安防监控系统能够及时发现，及时报警，自动记录下犯罪现场及犯罪分子的犯罪过程，帮助警方及时侦破案件。由于我馆安防监控系统覆盖面广，监控设施、设备种类繁多，铺设线路复杂，需要长期对监控系统软件、视频综合平台、NVR存储设备、视频显示系统、室内外监控摄像头、交换机、报警系统、控制系统几部分组成；传输线路包括信号线路传输、供电系统传输、控制线路传输，三个部分的所有安防监控设备进行管理、维修、养护。预计安防监控系统设备进行维保养护报价费用3万元。 | |
| 50100721GZX0059 | 新馆空调系统消毒检测费 | 3.20 | 按防疫要求空调需增加每年进行空调系统消毒费用2.60万元，空调卫生检测费0.6万元，共计3.20万元 | |
| 50100721GZX0067 | 新馆物业管理费 | 24.00 | 新馆物业包括保洁人员4名、门卫3名、维修人员1名、电工2名，全年费用为24万元。 | |
| 50100721GZX0068 | 老馆物业管理费 | 15.00 | 老馆进行升级改造，成为非物质文化遗产传承保护基地，开馆后需保洁人员2名、门卫3名、维修人员1名、电工1名共计15万元。 | |
| 50100721GZX0074 | 免费开放活动资金（省级配套） | 5.00 | 省级拨付免费开放配套资金5万元，用于补助免费开放活动经费，用于馆内宣传、展示、布置橱窗制作的费用，共计5万元。 | |
| 50100721GZX0075 | 市级免费开放配套资金 | 13.00 | 2022年免费开放市级配套资金现申请拨付使用， 具体资金使用情况如下：培训班及活动室展板、条幅、橱窗制作等5万元；创作费、音乐制作费、录音费用及其他零星材料6万元；办公用品费用2万元；共计13万元。 | |
| 50100722GZX0100 | 两馆门窗、装饰、管道、水电暖等维护 | 10.00 | 门窗、装饰、管道、暖卫、电气等设备设施使用频繁，损耗较高，会产生各种、各类故障，为保障各类设施的安全使用，房屋水电暖维修；管道及配件安装维修；建筑电气及配件设备维修（电气线路的维修; 照明灯具的安装维修；电气开关及设备的选择、安装维修）等，申请费10万元。（本项目与去年新馆门窗、装饰、管道、水电暖维护为同一项目。） | |
| 50100722GZX0101 | 新馆10Kv电气设备维保检测工程 | 8.75 | 因单位工作性质，常有团队来馆进行排练演出等，为保证馆内正常用电，使人身安全及舞台设备等得到保护，需要进行自供电公司与本馆线路产权分界处以下至园区10Kv配电室高压开关柜、变压器、高压电缆和配变装置，总容量为1600Kva的电气设备预防性试验及0.4Kv三级以上配电柜日常维护工作。预算总金额为8.75万元。 | |
| 50100722GZX0103 | 新馆灯光音响等设备维保费 | 30.65 | 新馆用舞台设备等于2018年投入使用，根据合同，舞台机械保修期为两年，灯光、音响、视频设备保修期为四年，舞台机械现已脱保，其他设备2022年也将到保修期限。因舞台设备是关系演出及人身安全的重要设施，根据实际情况，需进行定期维护保养，预算总金额为30.65万元，包括剧场灯光设备19.20万元，剧场舞台机械设备11.45万元。 | |
| 50100722GZX0104 | 中央免费开放补助资金 | 30.00 | 计划安排基层演出活动共计60场，费用包括演出用大巴车租赁费、演员餐费、水、演出用耗材、背景喷绘、其他零星物品资料等费用，艺术展厅将举办书法、美术等展览、交流活动等共30万元。[此项目原名称为“舞台背景喷绘、活动室展板、演出用车租赁等（国家免费开放资金）”。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 六、唐山博物馆收支预算安排

**唐山博物馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

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。

1、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。

2、做好藏品的鉴定、修复、建档及保管工作。

3、承担各类博物馆专业的项目研究及进行国内外学术交流。

4、根据社会需要，及时调整陈列布局 ，充实展出内容。

5、面向社会大众，引进、举办不同类型的展览。

**二、主要任务及目标规划**

收藏保护文物，举办展览，宣传教育，弘扬地方文化，文物征集、鉴定、登编、修复、文物复制、文物及相关研究、文物宣传出版，考古发掘。

1、新落成博物馆将为广大社会群众推出4个固定陈列展览和不定期临时展览，同时展现当地民俗文化及各地民族文化特色，多个地域民族文化相互交织融合，给予社会群众最丰富的视觉享受及无限扩展的展示空间。

2、征集与当地传统艺术文化相关的文物藏品，征集稀有罕见的能代表当地前沿艺术文化的典型文物系列作品，不断丰富馆内藏品，建立多层次、多角度展示地域特色的文物藏品体系。

3、面向社会大众，采取多种形式开展文化宣传教育工作。让所有市民感受到家乡文化的浓郁气息，接受传统艺术文化的不断熏陶，逐步建立热爱家乡，建设家乡，奉献家乡的宽广情怀。

4、积极与当地所有中小学学校联系，将传统文化带进校园，普及传统文化知识，做好校内师生的参观接待工作，做好地域传统文化的传承工作。

5、配合省市有关部门及新闻媒体，做好对外宣传工作，展示唐山深厚的文化底蕴，引领城市文化，为地方软实力加分。

**收支预算总表**

| 501008唐山博物馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1131.01 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1131.01 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 767.81 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 16.2 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 347 |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 | 347 |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 1131.01 |
|  | 人员经费支出 | 403.76 |
|  | 其中：工资福利支出 | 400.06 |
|  | 对个人和家庭补助 | 3.7 |
|  | 公用经费支出 | 727.25 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 278.35 |
|  | 专项公用经费支出 | 448.9 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501008唐山博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 403.76 | 403.76 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 400.06 | 400.06 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30101 | 1、基本工资 | 124.73 | 124.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 29.19 | 29.19 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 19.66 | 19.66 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 7.36 | 7.36 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.76 | 0.76 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 82.58 | 82.58 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.64 | 39.64 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 17.34 | 17.34 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 21.82 | 21.82 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.43 | 1.43 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.73 | 1.73 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 29.73 | 29.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 123.03 | 123.03 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 78.85 | 78.85 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 33.79 | 33.79 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 10.39 | 10.39 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 其他编外人员工资 | 10.80 | 10.80 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.70 | 3.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 3.59 | 3.59 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.50 | 2.50 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501008唐山博物馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 278.35 | 278.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 25.08 | 25.08 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30201 | 1、办公费 | 1.82 | 1.82 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30207 | （1）单位邮电费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30211 | 3、差旅费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.85 | 1.85 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30213 | 5、维修（护）费 | 14.67 | 14.67 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 9.25 | 9.25 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.37 | 2.37 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30228 | 3、工会经费 | 2.85 | 2.85 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30229 | 4、福利费 | 3.12 | 3.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.53 | 0.53 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 244.02 | 244.02 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30205 | 1、水费 | 3.60 | 3.60 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30206 | 2、电费 | 60.00 | 60.00 |  |  | |  |  |
| 2070205 | 30208 | 3、取暖费 | 180.42 | 180.42 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501008唐山博物馆 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.78 | 2.78 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.38 | 0.38 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.37 | 2.37 |  | |  |  |  |
| 合计 | 5.15 | 5.15 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501008唐山博物馆 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 448.90 | 448.90 |  |  |  |  |
| 2070205 | 办公椅、桌子 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2070205 | 图书、报纸杂志 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金展柜 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |
| 2070205 | 新风系统改造 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金消防控制室值守费 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金消防维保费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金安防监控维保 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金防雷检测费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金消防检测费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金电气检测费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金暖通中央空调值守维保费 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金电梯维保费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金电梯年检费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金展厅环境检测费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金空调系统消毒 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金电力检测费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2070205 | 印刷费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2070205 | 巡展借展费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 网费 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2070205 | 文化沙龙 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 讲解员安保人员劳务费 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 文物征集费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 商标委托注册书 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金物业费 | 155.60 | 155.60 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金自办展 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金公务车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金馆际交流 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金节假日公益活动 | 36.24 | 36.24 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金图书装订费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金出版《刘士裕、刘敢生捐赠作品集》（暂定） | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2070205 | 中央免费开放补助资金运输费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501008唐山博物馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 37 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 32 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 32 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 32 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 5 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 5 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501008唐山博物馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 37 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 32 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 32 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 32 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 22000 |  |  |

**唐山博物馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

我单位上报主管部门批准，将临时展厅用于出租外市博物馆到我馆举办临时展览收取的借展费用，经非税收入管理局核准，按照规定纳入国有资产有偿使用收入，2022年度预计上交20万元，财政局2022年返还博物馆16.2万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501008唐山博物馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 448.90 |  | |
| 50100822GGZ0001 | 办公椅、桌子 | 1.50 | 博物馆自2011年开馆以来一直未更换办公座椅，基本已损坏，现在维持使用，按办公用品使用年限已达到报废标准，现在申请更换座椅30把\*500=15000元 | |
| 50100822GGZ0002 | 图书、报纸杂志 | 8.00 | 为不断提高研究水平，每年需要向专业出版社购置博物馆专业书籍及报刊包含外文期刊，预计购置1000本书籍，预计购买图书支出8万元。 | |
| 50100822GGZ0032 | 中央免费开放补助资金展柜 | 15.56 | B馆展厅里展示后迁义遗址出土文物因使用时间较长，展柜玻璃出现划痕现象，导致观众观看文物不清晰，更换恒湿独立柜（700\*700\*2200）4台\*27300元=109200元，独立柜（700\*700\*2200）3台\*15800=47400元，共计155600元。 | |
| 50100822GXS0003 | 新风系统改造 | 18.00 | 唐山博物馆于2012年改扩建时，馆内未设计新风系统。其中A馆、E馆为封闭无窗空间，通风状况差，不能在现今的疫情防控期有效的对馆内空间进行通风换气，且作为密集的公共文化场所，无法提供游客干净卫生的观赏环境。结合设计单位建议，打算利用旧有的风机管道进行改造升级，在达到对馆内空间通风换气的防控疫情效果的同时提升唐山博物馆参观旅游环境，预计需要18万元，（由市本级担负8万元，中央免费开放补助担负10万元）。 | |
| 50100822GXS0012 | 中央免费开放补助资金消防控制室值守费 | 28.80 | 成立消防控制室，双人双岗、24小时值班，值班人员必须经过专业培训具有《建（构）筑消防员》证书。预计消防消防控制室值守费用为28.8万元。 | |
| 50100822GXS0013 | 中央免费开放补助资金消防维保费 | 4.00 | 消防安全是单位安全生产工作的重中之重，故我馆的消防安全工作从未松懈，按国家安全局要求，为保障各消防设施的正常运行，消防维保费预计支出4万元 | |
| 50100822GXS0014 | 中央免费开放补助资金安防监控维保 | 4.00 | 唐山博物馆安防监控系统升级改造工程于2019年8月施工完毕，2019年8月至11月为三个月试运行阶段，2019年11月底该工程顺利通过专家组验收，正式投入使用。  该工程质保期为两年，2021年11月质保期满，接下来需维保公司介入，以便能够对发生的故障及时处理，保证安防监控系统的正常运行状态，保障唐山博物馆的文物安全，一年维保费4万元。 | |
| 50100822GXS0015 | 中央免费开放补助资金防雷检测费 | 0.50 | 国家文物局督察组对博物馆进行安全大排查，督查组专家要求进行防雷检测，需要专业机构检测，经咨询报价，预计支出0.5万元。 | |
| 50100822GXS0016 | 中央免费开放补助资金消防检测费 | 2.00 | 路北消防大队检查人员到我馆检查消防工作时指出，我馆气体灭火系统的钢瓶使用年限过长，需要做相关检测，确保钢瓶合格才能继续使用，检测费预计支出2万元。 | |
| 50100822GXS0017 | 中央免费开放补助资金电气检测费 | 2.00 | 自2018年9月开始省文物局和省消防总队联合检查组到我馆检查工作时提出，要每年做一次系统的电气检测，包含馆内用电设施、配电配套设备，聘请专业资质的公司进行检测，预计支出2万元。 | |
| 50100822GXS0018 | 中央免费开放补助资金暖通中央空调值守维保费 | 22.00 | 对馆内所有暖通设备、制冷设备及馆内各种污水管道、污水泵、自来水系统、库房恒温恒湿机、空气净化机检测、维修及保养，专用维修配件、材料及24小时2-3人员值守等费用预计支出暖通维保费22万元。 | |
| 50100822GXS0019 | 中央免费开放补助资金电梯维保费 | 3.00 | 博物馆全馆共五部电梯（三部直梯、两部滚梯）为保证电梯安全使用，需要进行日常检测维保，共计支出3万元。 | |
| 50100822GXS0020 | 中央免费开放补助资金电梯年检费 | 0.20 | 电梯属于特种设备，安监局每年进行一次检测三部直梯电梯两部省部滚梯共需0.2万元 | |
| 50100822GXS0021 | 中央免费开放补助资金展厅环境检测费 | 0.70 | 因疫情期间开放公共空间要求必须进行空气检测0.7万元 | |
| 50100822GXS0022 | 中央免费开放补助资金空调系统消毒 | 1.50 | 因疫情期间开放公共空间要求必须对中央空调系统消毒，预计1.5万元 | |
| 50100822GXS0023 | 中央免费开放补助资金电力检测费 | 1.50 | 根据《中华人民共和国电力法》唐山供电公司要求每年对我馆高压电进行专业检测，以防意外事故发生，保障电力供应，博物馆是双路电源，需要检测费1.5万元。 | |
| 50100822GYS0006 | 印刷费 | 1.20 | 博物馆印刷费包括印刷《免费开放绩效考评》十册，预计0.5万元；文化沙龙门票每张5元，一期100张，预计0.5万元；宣传册页每张0.5元，预计0.4万张，预计0.2万元。共计1.2万元，从国有资产有偿使用收入中支出。 | |
| 50100822GZX0005 | 巡展借展费 | 15.00 | 为了文物安全，需聘请专业文物运输公司来运输文物，以及布展工作，用于确保文物安全，明天我们与《北京鲁迅博物馆》签订巡展，需要向对方支付借展费15万元 | |
| 50100822GZX0007 | 网费 | 3.20 | 博物馆每年馆内网络交纳宽带费3.2万元。 | |
| 50100822GZX0008 | 文化沙龙 | 2.00 | 唐博文化沙龙被列入唐山市市政府文化惠民实事工程，努力满足观众多层次多元化的文化需要。每年举办10期，明天邀请2-3位津京冀文博教授，其余7-8人为唐山文化界名人进行讲座预计2万元。 | |
| 50100822GZX0009 | 讲解员安保人员劳务费 | 36.00 | 讲解员6人，每人每月1800元，全年预计支出劳务费13万元；按照中标价格，我馆预计需要安保经费147万元，从市本级资金中支出23万元（不足部分从免费开放资金中补充），两项合计从市本级资金中支出36万元。 | |
| 50100822GZX0010 | 文物征集费 | 30.00 | 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。2021年唐山博物馆新征集了缸窑的清石赑屃残件、清道光十九年“重修碑记”碑身，民国四川皮影带头影人20件、民国四川皮影动物13件，丁卯年（1927）庄子明浭阳士作釉下人物300件大瓶一对、乙丑年（1925）于明浦于庆作釉下人物150件大瓶等藏品， 2022年博物馆文物征集费30万元，从市本级资金中支出。 | |
| 50100822GZX0011 | 商标委托注册书 | 5.00 | 为了保护唐山博物馆特有的馆藏藏品资源进行知识产权保护，特向为家商标管理局申请商标注册，此次申请5大类10个小项共计50个，约需5万元。 | |
| 50100822GZX0024 | 中央免费开放补助资金物业费 | 155.60 | 1、博物馆周围广场绿化费规划红线图范围内约有17000平米公共绿地，种植树木及花草需要聘请专业人员打理  2、垃圾清运费包括垃树叶及建筑垃圾等450元/车，全年大概需要30车，  3、绿化购置树种、农药  4、每年定期整洁广场毛主席像  5、由于参观人数众多 ，展厅内（包括地面、展柜玻璃、展具、休闲椅、景观等）、公共空间、连接体、门窗玻璃，楼梯、电梯、厕所（包括洗手盆及周边下水道）、广场、馆舍北侧及西侧空地等处随时清洁，保证博物馆干净卫生、无异味，为确保优质服务，共需要保洁人员12人，预计支出保洁费32.1万元。  6、博物馆正式开馆后，随着工作的全面展开，各方面管理的不断完善，聘请安保人员43名其中白班+夜班共计37个岗位，另有6人为替班岗位。经向采购中心工作人员咨询，2021年度按最低工资计算，综合保险等其他费用后，每人折合2840元/月，如低于此数额，则不能参与招标，所以安保服务费年度预算为2840\*43\*12=1465440元，取整为146.5万元，由市财政补贴23万元，其余由免费开放资金支出，预计支出123.5万元。  上述六项共计155.6万元 | |
| 50100822GZX0025 | 中央免费开放补助资金自办展 | 5.00 | 博物馆2022年计划筹办自办展览，费用包括在确定好展览目标后，收集、征集展览所需要展品费用，征集过程中需要人员采买产生交通等相关费用，展品到位后，进入设计阶段后期需要制作展板、展布、条幅等喷绘所需费用，预计支出5万元。 | |
| 50100822GZX0026 | 中央免费开放补助资金公务车运行维护费 | 2.40 | 我馆每年安排一定次数进校园、社区任务，需要携带皮影等表演展示用品，所以购置皮卡车一辆，预计公务车运行维护费为2.4万元 | |
| 50100822GZX0027 | 中央免费开放补助资金馆际交流 | 22.00 | 为引进丰富的展览，同时大力发扬本地特有艺术形式，博物馆2022年预计开展不同省市间博物馆馆际交流展3个（现已确定的有北京鲁迅博物馆、昆明市博物馆、内蒙壁画博物馆），包括展览的展品运输费、借展费、运输保险费等，共计支出22万元。 | |
| 50100822GZX0028 | 中央免费开放补助资金节假日公益活动 | 36.24 | 1、博物馆宣教部每都都会举办夏令营、冬令营、元宵节、5.18博物馆纪念日、端午节、中秋节、重阳节、七夕节、世界文创遗产日活动，活动用材料费预计8.54万元；  2、活动灯光音响大巴等租赁费；文化之旅活动、元宵节舞狮活动服务费预计4.3万元；  3、元宵节舞龙舞狮演出费及文化之旅服务费1万元；  4、中秋演出费、各种活动老师培训费及讲解员培训费发生劳务费预计0.8万元；  5、服装费1万元(讲解员服装5000元及夏令营文化衫5000元），  6、为了更好的弘扬传统文化，博物馆每年都会组织相关人员进行进校园，进社区进行传统文化宣传活动，馆内所有活动用的展架、广告牌、条幅、喷绘、证书制作、书画装裱等费用，预计全年19.6万元；  7、讲解员培训费1万元  上述活动预计总支出36.24万元 | |
| 50100822GZX0029 | 中央免费开放补助资金图书装订费 | 2.00 | 对图书资料室进行整合，对历年杂志进行装订，预估每本35元，预计支出2万元 | |
| 50100822GZX0030 | 中央免费开放补助资金出版《刘士裕、刘敢生捐赠作品集》（暂定） | 15.00 | 刘士裕先生在市政协任职期间，曾多次组织、参与全市书画展览。退休后，他仍笔耕不辍，为唐山书画事业的发展做出了重要贡献。  唐山博物馆建馆以来，贾靖宏、潘绍棠、李远、张飙等先生几次大的捐赠背后，都能看到他的身影。2021年5月18日，他偕儿子刘敢生捐赠给唐山博物馆120余件其所收藏的书画作品，其中不乏张飙、旭宇等名家之作。  为了让更多的观众能够欣赏书画佳作，同时，感受其化私为公的义举，唐山博物馆特准备将其捐赠作品结集出版。预计书号费、编辑费、校对费、纸费、印制费、装订费等共计15万元。 | |
| 50100822GZX0031 | 中央免费开放补助资金运输费 | 5.00 | 划拨文物运输回馆，库房文物搬运预计5万元 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 七、唐山市艺术研究所收支预算安排

**唐山市艺术研究所职责任务与目标**

**一、主要职责**

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）。

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务

（1）始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市文化广电和旅游局中心工作，切实履行工作职能，大力开展专业艺术创作，促进文旅融合发展；

（2）举办“唐山市专业艺术讲座”，编辑发行《唐山文化》期刊（内部交流），参与策划大型文艺演出活动；

（3）搜集整理本市戏曲遗产和戏剧史料，建立和完善唐山市艺术档案，承担完成国家重点文化工程；

（4）承担我市各类文化活动摄影录像工作，对影像资料进行剪辑、分类、整理、归档保存，丰富和完善唐山市专业艺术影像档案。

2、目标规划

（1）组织我所专业艺术人员观摩学习，了解文艺作品发展趋势，开阔视野，提升艺术创作水平，激发创作热情；

（2）开展文艺创作，深入艺术研究，整理、研究唐山地域文化，抢救非物质文化遗产；

（3）精心编撰《唐山文化》，宣传我市文旅事业；

（4）筹备艺术讲座，促进我市专业艺术发展。

**收支预算总表**

| 501009唐山市艺术研究所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 235.32 |
|  | 一般公共预算拨款 | 235.32 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 235.32 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 235.32 |
|  | 人员经费支出 | 211.23 |
|  | 其中：工资福利支出 | 185.7 |
|  | 对个人和家庭补助 | 25.53 |
|  | 公用经费支出 | 24.09 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 12.65 |
|  | 专项公用经费支出 | 11.44 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 211.23 | 211.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 185.70 | 185.70 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30101 | 1、基本工资 | 55.40 | 55.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.65 | 12.65 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.00 | 9.00 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.40 | 3.40 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 46.62 | 46.62 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.06 | 18.06 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 7.90 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 18.94 | 18.94 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.79 | 0.79 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 57.48 | 57.48 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 37.15 | 37.15 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 15.93 | 15.93 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.40 | 4.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 25.53 | 25.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 7.17 | 7.17 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.44 | 1.44 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.55 | 0.55 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （3）其他离休费 | 5.18 | 5.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 18.32 | 18.32 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 12.13 | 12.13 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.56 | 4.56 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.63 | 1.63 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 12.65 | 12.65 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.86 | 4.86 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30201 | 1、办公费 | 0.86 | 0.86 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.68 | 0.68 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30211 | 3、差旅费 | 2.30 | 2.30 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.85 | 0.85 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.79 | 7.79 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.08 | 1.08 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30228 | 3、工会经费 | 1.30 | 1.30 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30229 | 4、福利费 | 1.39 | 1.39 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 3.95 | 3.95 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.21 | 0.21 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.74 | 1.74 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.96 | 0.96 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.08 | 1.08 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.15 | 1.15 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 11.44 | 11.44 |  |  |  |  |
| 2070199 | 《唐山文化》印刷费 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 2070199 | 《唐山文化》编辑费稿费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2070199 | 艺术观摩经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 17 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 15 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 16 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 16 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 17 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 15 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 15 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市艺术研究所收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501009唐山市艺术研究所 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 11.44 |  | |
| 50100919GYS0005 | 《唐山文化》印刷费 | 7.60 | 唐山文化为内部期刊，用于内部交流，传播唐山文化。该刊为季刊，准印证号：冀L1500008，一年四期，每期800册，全年合计3200册；印刷费每期1.9万元，合计7.6万元。 | |
| 50100919GZX0006 | 《唐山文化》编辑费稿费 | 0.84 | 《唐山文化》稿费：0.21万元\*4期=0.84万元 | |
| 50100919GZX0007 | 艺术观摩经费 | 3.00 | 为深入学习优秀文艺作品及舞台艺术，了解学习国内艺术发展最新趋势，加强我所文艺队伍建设，培育高水平创作人才。近两年我所每年组织专业人员赴国内各地区对戏曲、歌舞、曲杂、音乐等各类型文艺作品进行观摩学习。通过学习，提高了我所专业人员的创作素养，积累了丰富的艺术创作、研究素材，激发创作热情，创作出大量文艺作品，如：诗歌《芽》《2020年的春天》、歌曲《素不相识》《还没爱够》《与爱相随》《有你在我身旁》、评剧剧本《琢悦村》《隔空的拥抱》，其中多部作品获得省、市奖项。  观摩学习主要包括购买文艺戏剧等作品的门票费用、交通费用、观摩学习人员的住宿费用等。申请资金共计3万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 八、唐山市文物古建研究所收支预算安排

**唐山市文物古建研究所职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责全市地上地下文物的保护、调查、发掘和研究工作；

2、负责配合基本建设工程中的考古、勘探、发掘工作；

3、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；

4、负责制定保护、利用规划和维修设计方案；

5、负责全市文物保护单位安防、技防保护方案制定等工作；

6、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；

7、负责进行重要文物建筑项目修缮施工；

8、国家法律法规政策赋予的其他职责。

**二、主要任务及目标规划**

1、根据唐山市的文物资源状况，制定文物保护总体规划，将其纳入经济社会发展规划、城乡建设规划，并与环境保护、基础设施改造、旅游发展等规划相衔接。我单位在2018年开始持续对各县区现存碑刻进行拓印，对其历史信息和书法艺术等进行基础保存和保护。2022年拟对完成拓印的碑刻进行资料汇总整理、文字识别、编辑校对。滦州市孙薛营村牙城古城址是我所在2018年田野调查时发现，2018年4月和2020年10月开始对其开展大范围的调查和勘探工作。东牙城在2020年发现并确认后，由于时间关系暂未开展相关时代和文化内涵勘察工作，故拟于2022年对其开展详细勘察工作。文物保护利用要严格按照规划实施，禁止过度开发和不合理利用破坏文化遗产。

2、为更好地执行国家《文物法》、《河北省文物保护管理条例》及《唐山市文物管理办法》，提高单位文物工作者的理论及业务水平，参加国家、省级组织的专业培训班学习。

3、深入贯彻国务院《关于加强文化遗产保护的通知》，继续坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的文物工作方针，抢抓机遇，转变观念，创新思路，求真务实，推动我市文物保护事业的全面发展，为建设沿海经济社会发展强省和构建和谐唐山的战略目标做出贡献。

4、强化基础工作，加大文物有效保护力度，制定科学的文物保护规划。根据唐山市的文物资源状况，制定文物保护总体规划，将其纳入经济社会发展规划、城乡建设规划，并与环境保护、基础设施改造、旅游发展等规划相衔接。主要着手进行重点文物保护单位保护规划及考古工作计划的编制工作，上报上级文物行政管理部门审核同意，经批准后实施。文物保护利用要严格按照规划实施，禁止过度开发和不合理利用破坏文化遗产。正确处理文物保护和基本建设的关系。文化、发展改革、国土资源、建设等有关部门要注重基本建设中的文物保护工作，严格完成重大建设工程的调查、勘探、发掘工作。凡涉及文物保护事项的基本建设项目，必须依法在进行必要的考古勘探、发掘并落实文物保护措施以后方可实施。基本建设工程涉及的文物保护单位要尽可能实施原址保护，因特殊情况需要迁移和拆除的应依法履行审批程序，并注意保存文物的历史信息，建立完备的文物档案。

**收支预算总表**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 141.96 |
|  | 一般公共预算拨款 | 141.96 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 141.96 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 141.96 |
|  | 人员经费支出 | 116.6 |
|  | 其中：工资福利支出 | 108.48 |
|  | 对个人和家庭补助 | 8.12 |
|  | 公用经费支出 | 25.36 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 9.96 |
|  | 专项公用经费支出 | 15.4 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 116.60 | 116.60 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 108.48 | 108.48 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30101 | 1、基本工资 | 35.17 | 35.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.77 | 7.77 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.36 | 5.36 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.96 | 1.96 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 25.92 | 25.92 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.69 | 10.69 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.67 | 4.67 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.67 | 9.67 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.01 | 8.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 31.61 | 31.61 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 20.23 | 20.23 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.67 | 8.67 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.71 | 2.71 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.12 | 8.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 8.12 | 8.12 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 5.42 | 5.42 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.10 | 2.10 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 9.96 | 9.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.71 | 2.71 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30201 | 1、办公费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30211 | 3、差旅费 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.64 | 3.64 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30228 | 3、工会经费 | 0.77 | 0.77 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30229 | 4、福利费 | 0.88 | 0.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.31 | 1.31 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 3.61 | 3.61 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30205 | 1、水费 | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30206 | 2、电费 | 0.73 | 0.73 |  |  | |  |  |
| 2070299 | 30208 | 3、取暖费 | 2.79 | 2.79 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 2.44 | 2.44 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.40 | 2.40 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.64 | 0.64 |  | |  |  |  |
| 合计 | 3.08 | 3.08 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |
| 2070299 | 全市碑拓保护研究工作 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070299 | 公务用车维护费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2070299 | 滦州市孙薛营村东牙城调查和勘察 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 9 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 8 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 9 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 8 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市文物古建研究所收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501010唐山市文物古建研究所 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 15.40 |  | |
| 50101019GZX0002 | 全市碑拓保护研究工作 | 2.00 | 我市保留有各个历史时期碑118通，多为历史时期各类文人墨客留下的书法艺术和史料，其中省级文物保护单位1处（戚继光镇府碑），市级文物保护单位2处（凤凰山碑刻、古人种玉处碑），具有很高的文物价值和史料价值。为充分保护文物遗存，我单位在2018年开始持续对各县区现存碑刻进行拓印，对其历史信息和书法艺术等进行基础保存和保护。2022年拟对完成拓印的碑刻进行资料汇总整理、文字识别、编辑校对。预计差旅费0.9万元，劳务费1.1万元，合计2万元。 | |
| 50101020GZX0005 | 公务用车维护费 | 2.40 | 我单位有业务保障用车一辆，需要经费2.40万元。 | |
| 50101022GZX0003 | 滦州市孙薛营村东牙城调查和勘察 | 11.00 | 滦州市孙薛营村牙城古城址是我所在2018年田野调查时发现，2018年4月和2020年10月开始对其开展大范围的调查和勘探工作，共计发现古城墙夯土遗迹8条，壕沟遗迹9条，并确认牙城古城址分为东牙城和西牙城。为进一步确定牙城古城址的时代和文化内涵，文物古建研究所先后两次对其开展勘察，共计发掘2条探沟合计110平方米，确认西牙城时代不早于东汉。东牙城在2020年发现并确认后，由于时间关系暂未开展相关时代和文化内涵勘察工作，故拟于2022年对其开展详细勘察工作。预计差旅费1万元，劳务费9万元，其他费用1万元，合计11万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 九、唐山市文化广电和旅游局[事业2] 收支预算安排

**唐山市文化广电和旅游局[事业2] 职责任务与目标**

**一、主要职责**

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。

**二、主要任务及目标规划**

1、完成政府下发的每年一度的百场大戏的演出任务。

2、创作出更多、更好的优秀剧目，将现代的生活元素融入创作内容，在两年一度的评剧艺术节和四年一度的皮影艺术节中取得更好的成绩，更好地展示出唐山文化艺术的风采。

3、做到与时俱进，与时代接轨。

4、培养优秀人才，使传统文化艺术得到传承。

5、积极推陈出新，像兄弟单位相互借鉴管理办法与演出经验，交流感情，使单位得到更好地发展，在这个竞争激烈的社会中力求发展。

**收支预算总表**

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1866.39 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1866.39 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1866.39 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 1866.39 |
|  | 人员经费支出 | 1781.52 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1575.03 |
|  | 对个人和家庭补助 | 206.49 |
|  | 公用经费支出 | 84.87 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 84.87 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1781.52 | 1781.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1575.03 | 1575.03 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30101 | 1、基本工资 | 648.88 | 648.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 118.33 | 118.33 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 88.12 | 88.12 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 28.68 | 28.68 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | 回族补贴 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30102 | 女职工卫生费 | 1.48 | 1.48 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 361.42 | 361.42 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.46 | 156.46 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 78.23 | 78.23 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 30.59 | 30.59 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 82.39 | 82.39 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 5.83 | 5.83 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 6.84 | 6.84 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.08 | 1.08 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 117.35 | 117.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 329.05 | 329.05 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 184.66 | 184.66 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 90.32 | 90.32 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 54.07 | 54.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 206.49 | 206.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 4.13 | 4.13 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.12 | 1.12 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.64 | 2.64 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 194.71 | 194.71 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 129.50 | 129.50 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 48.31 | 48.31 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30302 | （3）其他退休费 | 16.90 | 16.90 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30305 | 4、生活补助 | 7.39 | 7.39 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.26 | 0.26 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 84.87 | 84.87 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30201 | 1、办公费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30207 | （1）单位邮电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30211 | 3、差旅费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 84.87 | 84.87 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 10.79 | 10.79 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30228 | 3、工会经费 | 21.57 | 21.57 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30229 | 4、福利费 | 16.22 | 16.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 36.29 | 36.29 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 18.00 | 18.00 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 10.74 | 10.74 |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 7.16 | 7.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070107 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 |  |  |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 |  |  |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 10.79 | 10.79 |  | |  |  |  |
| 合计 | 10.79 | 10.79 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 | 108 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 108 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 108 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 12 | 退休人员 | 186 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 179 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 8 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501011唐山市文化广电和旅游局[事业2] | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 |  |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 108 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 108 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 108 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 186 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 6190 |  |  |

**唐山市文化广电和旅游局[事业2] 收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十、唐山美术馆收支预算安排

**唐山美术馆职责任务与目标**

**一、主要职责**

1.提供收藏、研究、展示、公共教育等综合服务

2.举办大、中型等各类不同形式的美术作品展览

3.常设陈列展览绘画、雕塑、陶艺等作品

4.举办各类专题展、邀请展、学术研讨会等艺术活动

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务

（1）成为公共文化服务体系的重要支脉，积累唐山文化财富,传承展示优秀民族文化。

（2）承担唐山文化建设大发展、大繁荣的重任。

（3）收藏研究,征集优秀作品。

2、目标规划

（1）推动唐山文化建设发展，满足人民文化需求，提高广大人民艺术素养。

（2）大力弘扬“唐山精神”，立足唐山、辐射全国，将当代艺术展览、研究与公共教育等功能融为一体。

（3）积极推动参与唐山地域文化艺术的发展和研究，在未来努力促成艺术家、艺术机构和观众之间的良性互动，让美学艺术走进社会，融入公众的生活

（4）助力唐山公共文化事业发展。

**收支预算总表**

| 501017唐山美术馆 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 481.09 |
|  | 一般公共预算拨款 | 481.09 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 446.09 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 | 35 |
|  | 其中：一般性转移支付 | 35 |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 481.09 |
|  | 人员经费支出 | 144.99 |
|  | 其中：工资福利支出 | 141 |
|  | 对个人和家庭补助 | 3.99 |
|  | 公用经费支出 | 236.1 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 117.1 |
|  | 专项公用经费支出 | 119 |
|  | 专项项目支出 | 100 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501017唐山美术馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 144.99 | 144.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 141.00 | 141.00 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30101 | 1、基本工资 | 44.17 | 44.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 10.07 | 10.07 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 7.12 | 7.12 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.70 | 2.70 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 31.14 | 31.14 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.26 | 14.26 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 6.24 | 6.24 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.29 | 9.29 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.51 | 0.51 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.62 | 0.62 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 10.69 | 10.69 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 44.93 | 44.93 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 28.87 | 28.87 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 12.38 | 12.38 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.68 | 3.68 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 3.98 | 3.98 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.61 | 2.61 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501017唐山美术馆 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 117.10 | 117.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.40 | 3.40 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30201 | 1、办公费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30211 | 3、差旅费 | 1.62 | 1.62 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.70 | 3.70 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.85 | 0.85 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30228 | 3、工会经费 | 1.03 | 1.03 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30229 | 4、福利费 | 1.10 | 1.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.67 | 0.67 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.37 | 0.37 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 110.00 | 110.00 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30205 | 1、水费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30206 | 2、电费 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 501017唐山美术馆 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |
| 美术作品收藏经费 | 2070105 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 100.00 | 100.00 |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501017唐山美术馆 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.85 | 0.85 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.90 | 0.90 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501017唐山美术馆 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 馆际交流活动 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 运营商网络租赁费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2070199 | 专业资料费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 购买创作研究专用材料 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 公众责任保险 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2070199 | 电气玻璃及其他设备维保费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 采风创作展览活动 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 报刊费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 广告费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 公共教育 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 藏品库房恒温恒湿机组 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 中央省级免费开放资金使用 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | 市级免费开放资金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501017唐山美术馆 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 12 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 12 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 12 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501017唐山美术馆 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 12 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 12 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山美术馆收支预算说明**

**一、收入预算说明**

本单位无非税收入。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501017唐山美术馆 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 119.00 |  | |
| 50101721GZX0002 | 馆际交流活动 | 10.00 | 根据各地美术馆的运转经验及展览对公众传达的艺术标准和价值取向，美术馆馆际交流也成为一项重要工作，通过开展馆际交流活动，可以汲取各地美术馆的先进运营经验，正确把握如何通过展览向公众传达更高的艺术标准和正确价值取向，因此馆际交流交流对于美术馆的发展具有十分重要的作用。 我馆将通过每年引进国内其他美术馆优秀展览和组织高质量展览巡展、实地考察等方式进行馆际交流。因此，特申请馆际交流费用10万元。 | |
| 50101721GZX0023 | 运营商网络租赁费 | 2.50 | 市两办《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》要求“提升公共文化服务现代传播能力，为此，实现无线网络全覆盖势在必行。唐山美术馆馆为实现全馆无线网络全覆盖,网络带宽的年租赁费用为1.2万元。  唐山美术馆为保障馆内重要数据及信息安全，采用联通运营商旗下的云存储加云应用服务，费用为1.3万元。上述两项费用共计2.5万元。 | |
| 50101721GZX0032 | 专业资料费 | 2.00 | 由于美术馆缺少相关美术专业刊物、美术专业书籍资料，同时也为丰富职工学习渠道，提供便捷灵活的学习方式，促进唐山美术馆的职工行业知识，提升员工整体素质，加强业务能力培训，丰富职工的阅读领域，了解行业相关政策信息。达到正常业务的基本要求，为美术馆提供必要的保障，需要购买相关美术专业刊物、美术专业书籍资料。 申请资金2万元。 | |
| 50101721GZX0067 | 购买创作研究专用材料 | 10.00 | 美术馆是收集、保存、展览和研究美术作品的机构。研究工作是美术馆业务建设的重要内容，也是开展收藏、陈列等各项业务活动的前提。唐山美术馆设有专职创作机构，美术馆需创作研究经费，支持本馆业务人员的专业美术创作和研究活动，提高唐山美术馆人员的业务素质，创作出优质作品。特申请购置创作研究材料费用，油画画布、油画颜料、油画笔刷，国画宣纸、国画颜料、国画毛笔，水彩纸、水彩笔，雕塑泥、树脂、硅胶、石膏、纱布、纤维布及其他创作专用设备。金额共计10万元。 | |
| 50101721GZX0072 | 公众责任保险 | 1.50 | 唐山美术馆是面向广大市民免费开放的公益性文化场所，接待游客量较大，为使美术馆展览安全有序展开，保证游客人身安全，需购买公众责任保险，需资金1.5万元。 | |
| 50101721GZX0073 | 电气玻璃及其他设备维保费 | 10.00 | 窗总计个132个，防止漏雨对展出作品带来损害，需及时对屋面楼顶进行防水处理，防水面积近2000平方米，预计费用5万元。我馆的电子设备包括门，射灯及常用照明设备约700个，前厅2座电动门、1台安检机、1座安检门、4台自动测温设备、3台直饮水机、2台LED电子大屏、1台电子条屏、室内音响设备，需对设备进行维保，费用预计2.5万元。水管、电气开关设备及配件安装维修较多，安防系统、广播系统、无线网络wifi信号发射器、监控摄像系统等，均已超保，为保障美术馆内国家财产安全和馆内观众及工作人员人身、财产安全，应定期对设备维保及时更换损坏配件，费用预计2.5万元。 | |
| 50101721GZX0074 | 采风创作展览活动 | 5.00 | 1. 2022年度 “山海同辉”采风写生创作活动共分为上半年和下半年两次，通过活动可以激励本院专业画家创作出符合时代主题和具有区域特色的美术作品，发掘高水平美术主题创作人才，为全国性展览的美术创作进行创作准备和人才储备，为唐山美术事业的发展做出积极的贡献。预计金额共计2.5万元。  2.2022年度自策展览活动两次，唐山美术馆（唐山画院）作为重要的文化展示平台，积极推出高水平、高质量展览，推动唐山美术事业不断迈向新的高度。同时深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实习总书记关于文艺工作重要论述和重要讲话精神，积极引领广大美术工作者深入生活、扎根人民、服务时代，坚持以人民为中心的创作导向。预计金额共计2.5万元。 | |
| 50101722GZX0068 | 报刊费 | 2.00 | 党报、党刊作为党的重要舆论阵地，肩负着宣传党的政策、传播信息、统一思想、凝聚力量、鼓舞斗志的重要职责。为认真贯彻落实上级文件精神，加强和改进党的建设和思想宣传工作，需征订人民日报、河北日报、唐山劳动日报、唐山晚报、共产党员、求是等党刊党报。总费用2万元。 | |
| 50101722GZX0073 | 广告费 | 2.00 | 我馆为公共服务窗口单位担负宣传任务，每年有创城、双拥、文明出行、环保、垃圾分类、防疫、国防、安全、普法等宣传任务，需要设计并制作大量广告牌、室外条幅标语、印制大量宣传手册等。其中创文明城需安装大型室内广告牌、设计安装劳动模范事迹展区域、室外创文明城景观、灯箱等，费用较高，预计费用为2万元。 | |
| 50101722GZX0075 | 公共教育 | 4.00 | 唐山美术馆属公共文化服务单位，是社会美育、公共艺术教育的重要场所，我馆依托美术馆的丰富艺术资源，发挥公共教育职能，定期面向大众举办各类公教活动，预计2022年举办艺术讲座、美育培训、艺术沙龙等活动5场以上场，为保证活动质量，特申请宣传教育活动经费4万元： | |
| 50101722GZX0076 | 藏品库房恒温恒湿机组 | 20.00 | 我馆不仅肩负创作艺术作品、举办展、公共服务等职能也具有收藏、陈列等主要职能。馆藏作品价值较高且画面容易受环境影响，因此恒温恒湿设备对于艺术作品的收藏与保护有着重要作用，由于我馆藏品库房无恒温恒湿设备，在夏季返潮、冬季干燥的情况下极易损坏、发霉，长此以往不利于馆藏作品的保护，更不利于我馆对具有文物价值的艺术作品进行收藏。2022年度拟在藏品库房安装恒温恒湿机组一套预算20万元。 | |
| 50101722GZX0078 | 中央省级免费开放资金使用 | 35.00 | 我馆共申请免费开放资金35万元(中央补助30万、省级补助5万，此项费用将于补充我馆2022年度举办的引进展经费，预计引进4次以上展览，其余资金用于解决我馆设施设备、宣传教育类活动、小型房屋维修等便民服务类项目的经费不足。 | |
| 50101722GZX0079 | 市级免费开放资金 | 15.00 | 我馆共申请免费开放资金市级补助15万，此项费用将于补充我馆2022年度举办的引进展经费。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1、美术作品收藏经费

（1）立项依据：唐山美术馆作为地方美术馆，想要长久保持艺术活力，满足人民群众文化生活需求，推动美术馆专业化、标准化、规范化建设势在必行。根据文化部关于印发《全国重点美术馆评估办法》（修订稿）等文件的通知要求，美术馆工作中的重要内容包括美术作品收藏，馆藏作品收集是美术馆提升整体水平工作中的重中之重，可以说收藏是美术馆的立馆之本！藏品是美术馆的核心！目前我馆需艺术品充实馆藏，将有价值的艺术品纳入馆藏。我馆主要面向自策展览中展出作品开展收藏，收藏费将合理分散到年度举办的自策展览当中，在充分考量作品的学术水准及艺术家在艺术界的地位后对作品进行初选，通过我馆学术委员会对作品进行再次筛选，最终进行协商收购。我馆执行严格的收藏制度，进行标准化的藏品入库。

（2）项目主要说明：收藏是美术馆的立馆之本，藏品是美术馆的核心。目前我馆需艺术品充实馆藏，将有价值的艺术品纳入馆藏是开展唐山美术馆美术作品收藏工作的重点。我馆主要面向自策展览中展出作品开展收藏，收藏费将合理分散到本年度美术馆举办的自策展览活动当中，在充分考量作品的学术水准及艺术家在艺术界的地位后对作品进行初选，通过我馆学术委员会对作品进行再次筛选，最终进行协商收购。我馆执行严格的收藏制度，进行标准化的藏品入库。唐山美术馆藏品收藏专项资金预算100万元。

（3）资金测算过程：根据《全国重点美术馆评估标准》美术馆每年度有常规收藏经费，省级以上（含省级）美术馆近三年以来年度收藏费用支出额度平均不低于500万元，河北美术馆、石家庄美术馆近三年以来收藏经费额度平均不低于300万元。唐山美术馆藏品收藏经费100万元是以河北省美术馆、石家庄市美术馆作为参考依据，并统计2021年本馆的实际情况做出统计，拟申请2022年度收藏专项资金为100万元。

# 一十一、唐山市文化市场综合行政执法局 收支预算安排

**唐山市文化市场综合行政执法局 职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、按照国家有关法律、法规和旅游业法规，开展旅游服务质量现场检查和旅游行政执法工作。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、依法查处盗版侵权行为。

7、负责组织查处管辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

8、承担“扫黄打非”有关工作任务。

9、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。

10、完成市文化广电和旅游局交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

1、保持唐山市文化市场和旅游市场的安全稳定。

2、努力提升执法人员素质，开展全市文化和旅游市场综合执法培训工作。

3、合法处罚违法违规的经营行为。

4、开展扫黄打非专项工作。

**收支预算总表**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 322.81 |
|  | 一般公共预算拨款 | 322.81 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 322.81 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 322.81 |
|  | 人员经费支出 | 252 |
|  | 其中：工资福利支出 | 244.53 |
|  | 对个人和家庭补助 | 7.47 |
|  | 公用经费支出 | 70.81 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 39.96 |
|  | 专项公用经费支出 | 30.85 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 252.00 | 252.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 244.53 | 244.53 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30101 | 1、基本工资 | 78.47 | 78.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 88.37 | 88.37 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | （1）工作津贴 | 28.49 | 28.49 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | （2）生活补贴 | 42.74 | 42.74 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 12.47 | 12.47 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 4.37 | 4.37 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30103 | 3、奖金 | 6.54 | 6.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 52.40 | 52.40 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 11.51 | 11.51 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 14.72 | 14.72 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.78 | 0.78 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 18.75 | 18.75 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.47 | 7.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 3.56 | 3.56 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.33 | 2.33 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30304 | 3、抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30305 | 4、生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 39.96 | 39.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 33.67 | 33.67 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30201 | 1、办公费 | 1.23 | 1.23 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 10.70 | 10.70 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.92 | 0.92 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 9.78 | 9.78 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30211 | 3、差旅费 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30209 | 4、物业管理费 | 1.25 | 1.25 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 12.06 | 12.06 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 6.29 | 6.29 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.50 | 1.50 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30228 | 3、工会经费 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30229 | 4、福利费 | 1.96 | 1.96 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.31 | 0.31 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.24 | 0.24 |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.16 | 0.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070112 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 5.12 | 5.12 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.32 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 4.50 | 4.50 |  | |  |  |  |
| 合计 | 9.62 | 9.62 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |
| 2070112 | 行政执法统一服装 | 13.31 | 13.31 |  |  |  |  |
| 2070112 | 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2070112 | 东西部文化市场综合执法对口交流协作工作 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 文化执法培训费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070112 | 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 2070112 | 人身意外伤害保险 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2070112 | 办案专项经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2070112 | 扫黄打非专项工作 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 22 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 22 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 21 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 1 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 25 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 22 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 22 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 22 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市文化市场综合行政执法局 收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2022年唐山市文化市场综合行政执法局预计非税收入3万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501018唐山市文化市场综合行政执法局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 30.85 |  | |
| 50101822GGZ0001 | 行政执法统一服装 | 13.31 | 根据河北省文旅厅、河北省财政厅联合下发的《关于由省级联合组织采购全省文化市场综合执法制式服装和标志的通知》（冀文旅综执字【2021】2号），我局于2021年8月进行执法人员服装采购备案，配发人数为28人。配发标准：北温区男士：4034.6元/套\*13套=52449.8元，北温区女士：4032.8元/套\*15套=60492元，共计112941.8元。  另因我局2021年新招录公务员5人，2022年符合配发服装条件，特申请新增执法人员服装购置预算，配发标准：4034.6元/套\*2套=8069.2元，北温区女士：4032.8元/套\*3套=12098.4元，共计20167.6元。  以上现有已办理采购备案需配发服装的28人，费用112941.8元；新增人员配发服装的5人，费用20167.6元。两项共计133109.4元。 | |
| 50101822GGZ0002 | 卷柜、五节柜、会议用椅 | 1.04 | 市文化市场综合行政执法局于2019年8月经编办批准合并组建，2021年2月在市委宣传部批复干部任免后，才开始合署办公，同时2021年新招录公务人员5名，另我局原有卷柜使用多年部分已损坏，综合上述情况需新购置卷柜、五节柜：其中卷柜2组，每组900元共1800元；五节柜2组，每组800元共1600元；会议室需购置会议用椅20把，每把350元，共7000元。  以上共10400元。 | |
| 50101822GDY0005 | 东西部文化市场综合执法对口交流协作工作 | 4.00 | 依据文化和旅游部办公厅《关于实施东西部文化市场综合执法对口交流协作计划（2021-2023）的通知》（办综执发【2021】91号）、河北省文化和旅游厅综合行政执法监督局《关于落实东西部文化市场综合执法对口交流协作计划（2021-2023）的通知》，我省文旅厅与重庆文化市场综合执法总队签署备忘录，将唐山市文化市场执法局与重庆市四个文化执法支队分成一组，每年互派执法业务骨干开展驻场学习、现场培训、检察观摩、案卷评查、交流座谈等工作，三年内实现唐山市级一线执法人员全覆盖。对口交流协作差旅费预计需要4万元，预计参加5天，参加人数10人（预计费用中包含住宿费1.1万元、城市间交通费2万元、伙食费补助费和市内交通费0.9万元）。 | |
| 50101817GPX0001 | 文化执法培训费 | 3.00 | 根据文化市场行政执法管理办法第九条第三项组织执法人员培训考核及第二十条执法人员每年参加文化市场的业务知识和技能学习培训不得少于40小时。执法机构应当鼓励和支持执法人员参加各种在职继续教育活动。唐山市文化市场综合执法大队组织各县市区执法人员举办培训共需要3.0万元，预计共举办2天，参加人数100人（预计费用其中包括住宿费0.4万元、伙食费1.0万元、场地和讲课费0.8万元、资料费、交通费和其他费用0.8万元）。 | |
| 50101820GYS0004 | 扫黄打非文化市场综合执法宣传印刷费 | 1.50 | 根据唐机编字【2010】54号文件精神，我单位承担“扫黄”、“打非”有关工作任务，特申请用于扫黄打非专项工作的经费支持，包括扫黄打非宣传工作的开展所需要的费用，例如扫黄打非展牌、相关法规制度文件汇编成册等预计需要1.5万元。 | |
| 50101817GZX0002 | 人身意外伤害保险 | 2.50 | 根据文化市场行政执法管理办法第十条内容“综合执法机构应当为执法人员购买人身意外伤害保险”的规定，唐山市文化市场综合行政执法局需要为队员购买人身意外伤害保险，经咨询计算中国平安保险，共约需要2.50万元。 | |
| 50101817GZX0003 | 办案专项经费 | 3.00 | 因唐山市文化市场综合执法工作的范围进一步扩大，执法服务工作的工作量进一步加大，根据市委、市政府的要求，我队克服人手少，工作量大，案件增多等困难，积极开展工作，为保证唐山市文化市场的繁荣与稳定做出了自己应有的努力。  根据文化市场行政执法管理办法相关规定，办案费用补助的主要开支范围包括其他商品和服务支出共计3万元整(包括执法办案中存在的尚不能明确支出项目的费用，比如说办案过程中取证所需要的费用)。 | |
| 50101819GZX0001 | 扫黄打非专项工作 | 2.50 | 根据唐机编字【2010】54号文件精神，我单位承担“扫黄”、“打非”有关工作任务，特申请用于扫黄打非专项工作的经费支持，具体包括办案人员的差旅费1.00万元、其他商品和服务支出1.5万元(包括移动执法办案中存在的尚不能明确支出项目的费用，比如说扫黄打非办案过程中所需支出的用于侦查线索发生的费用)，预计总共需要2.5万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十二、唐山市文化市场综合行政执法局（事业）收支预算安排

**唐山市文化市场综合行政执法局（事业） 职责任务与目标**

**一、主要职责**

按照国家有关法律、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；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。

**二、主要任务及目标规划**

承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；协调有关部门管理全市旅游市场，依法进行旅游行政执法监察。

**收支预算总表**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 112.87 |
|  | 一般公共预算拨款 | 112.87 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 112.87 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 112.87 |
|  | 人员经费支出 | 106.61 |
|  | 其中：工资福利支出 | 106.59 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.02 |
|  | 公用经费支出 | 6.26 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5.26 |
|  | 专项公用经费支出 | 1 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 106.61 | 106.61 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 106.59 | 106.59 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30101 | 1、基本工资 | 33.53 | 33.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.76 | 7.76 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.46 | 5.46 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.97 | 1.97 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.32 | 0.32 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 22.13 | 22.13 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.96 | 10.96 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.79 | 4.79 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 5.48 | 5.48 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.34 | 0.34 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.22 | 8.22 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 34.95 | 34.95 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 22.51 | 22.51 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 9.65 | 9.65 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.79 | 2.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 5.26 | 5.26 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.93 | 2.93 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30201 | 1、办公费 | 0.53 | 0.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30211 | 3、差旅费 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 2.33 | 2.33 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30228 | 3、工会经费 | 0.79 | 0.79 |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30229 | 4、福利费 | 0.84 | 0.84 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070199 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.04 | 0.04 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.66 | 0.66 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2070199 | 人身意外伤害保险 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 10 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 2 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 10 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 10 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市文化市场综合行政执法局（事业） 收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501019唐山市文化市场综合行政执法局（事业） | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 1.00 |  | |
| 50101921GZX0001 | 人身意外伤害保险 | 1.00 | 唐山市文化市场综合执法大队与旅游执法大队已于2019年合并为唐山市文化市场综合行政执法局，参照文化市场行政执法管理办法第十条内容“综合执法机构应当为执法人员购买人身意外伤害保险”的规定，唐山市旅游执法大队需要为队员购买人身意外伤害保险，经咨询中国平安保险计算，购买人数10人，每人1000元，共约需要1.00万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

# 一十三、唐山市广播电视监测中心 收支预算安排

**唐山市广播电视监测中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1. 为全市广播电视播出和发射机构提供监测服务；
2. 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；

3、完成主管部门交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

依据唐机编办［2020］102号关于调整文化广电和旅游局所属事业单位机构设置的批复文件，成立唐山市广播电视监测中心，前期单位准备工作已就续，接下来将要开展相关项目的立项与后期配套建设，以便能够及早履行单位职责：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。为强化我市广播电视行政管理职能，加快完善广播电视监管体系：确保尽快实现广播电视发挥好党和政府喉舌功能；确保如期监测广播电视安全播出；规范广播电视运行秩序；提高广播电视公共服务水平；推动监测监管事业发展。

1、建设信息化、自动化、智能化技术为基础的智慧广电信息平台。

2、建设统一调度指挥平台。实现全台自动化业务统一存储、监控和管理，实现数据全面管理和大屏管理。

3、台站三满指标监测，对唐山市广播电视台以及县级台站进行三满监测，实现对台站播出满功率、满时间、满调制度三满指标进行实时监测，确保发射任务高质量播出。

4、广播内容监测，实现广播节目（调频、中波）节目信源、空收监测。

5、数字电视内容监测，实现数字电视节目信源、空收监测。

6、实现有线电视链路节点信号监测。

7、网络安全设备，提供较为安全的网络安全管理设备，实现内网病毒防护和外网隔离，提升整个监控系统网络的安全。

8、实现可视化交互系统：系统按照3\*6=18块55寸1.7拼缝的液晶拼接屏进行设计，占地尺寸：长7.2米、高3.5米、宽0.8米。检修通道0.5米。大屏幕前10联弧型监控桌。所有显示器采用曲面屏显示器。

**收支预算总表**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 175.63 |
|  | 一般公共预算拨款 | 175.63 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 175.63 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 175.63 |
|  | 人员经费支出 | 162.56 |
|  | 其中：工资福利支出 | 129.08 |
|  | 对个人和家庭补助 | 33.48 |
|  | 公用经费支出 | 13.07 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 11.07 |
|  | 专项公用经费支出 | 2 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 162.56 | 162.56 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 129.08 | 129.08 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30101 | 1、基本工资 | 40.59 | 40.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.76 | 7.76 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.82 | 5.82 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.90 | 1.90 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 38.87 | 38.87 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.78 | 11.78 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.15 | 5.15 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 20.81 | 20.81 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.43 | 0.43 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.52 | 0.52 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.83 | 8.83 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 33.03 | 33.03 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 20.75 | 20.75 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.90 | 8.90 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 33.48 | 33.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 3.40 | 3.40 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.54 | 2.54 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 26.19 | 26.19 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 18.39 | 18.39 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 7.08 | 7.08 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.72 | 0.72 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30305 | 4、生活补助 | 3.88 | 3.88 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | 11.07 | 11.07 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.85 | 3.85 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30201 | 1、办公费 | 0.66 | 0.66 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30211 | 3、差旅费 | 1.89 | 1.89 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30209 | 4、物业管理费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 7.22 | 7.22 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30228 | 3、工会经费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30229 | 4、福利费 | 1.01 | 1.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 4.05 | 4.05 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 2.46 | 2.46 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 0.78 | 0.78 |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.52 | 0.52 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2070806 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 |  |  |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.70 | 0.70 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.76 | 0.76 |  | |  |  |  |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2070806 | 广播电视监测专项业务经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 9 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 9 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 26 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 19 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 4 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 14 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 9 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 9 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 26 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市广播电视监测中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

唐山市广播电视监测中心无非税收入，特此说明。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 501020唐山市广播电视监测中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 2.00 |  | |
| 50102022GDY0038 | 广播电视监测专项业务经费 | 2.00 | 考察费用，为进一步推进监测中心建设进度，深入学习广播电视监测技术和经验，强化人员素质，监测中心拟组织相关人员到石家庄对口考察学习，预计需费用20000元。 | |

**（二）专项项目安排说明**