

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县文化广电和旅游局收支预算	2
二、乐亭县图书馆收支预算	61
三、乐亭县文化馆收支预算	96
四、乐亭县文物保护所收支预算	131
五、乐亭县会展中心收支预算	160
六、乐亭县博物馆收支预算	188
七、乐亭县电影发行放映服务中心收支预算	221

一、乐亭县文化广电和旅游局收支预算

单位预算收支总表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2067.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1856.89
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	162.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2067.71	本年支出合计	2167.71
33	上年结转结余	100.00	年终结转结余	
34	收入总计	2167.71	支出总计	2167.71

单位预算收入总表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2167.71	2067.71	2067.71							100.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1856.89	1756.89	1756.89							100.00
3	20701	文化和旅游	908.75	908.75	908.75							
4	2070101	行政运行	781.31	781.31	781.31							
5	2070108	文化活动	7.00	7.00	7.00							
6	2070	群众	105.	105.	105.							

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	109	文化	04	04	04							
7	2070111	文化创作与保护	15.40	15.40	15.40							
8	20703	体育	169.71	169.71	169.71							
9	2070308	群众体育	169.71	169.71	169.71							
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.43	678.43	678.43							100.00
11	2079999	其他文化	778.43	678.43	678.43							100.00

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游体育与传媒支出										
12	208	社会保障和就业支出	162.07	162.07	162.07							
13	20805	行政事业单位养老支出	162.07	162.07	162.07							
14	2080502	事业单位离退	83.75	83.75	83.75							

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.32	78.32	78.32							
16	210	卫生健康支出	90.01	90.01	90.01							
17	21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01	90.01							
18	2101101	行政单位	35.49	35.49	35.49							

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
19	2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	54.52							
20	221	住房保障支出	58.74	58.74	58.74							
21	22102	住房改革支出	58.74	58.74	58.74							
22	2210201	住房公积金	58.74	58.74	58.74							

单位预算支出总表

357002 乐亭县文化广电和旅
游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2167.71	1032.13	1135.58			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1856.89	721.31	1135.58			
3	20701	文化和旅游	908.75	721.31	187.44			
4	2070101	行政运行	781.31	721.31	60.00			
5	2070108	文化活动	7.00		7.00			
6	2070109	群众文化	105.04		105.04			
7	2070111	文化创作与保护	15.40		15.40			
8	20703	体育	169.71		169.71			
9	2070308	群众体育	169.71		169.71			
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.43		778.43			

357002 乐亭县文化广电和旅
游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	778.43		778.43			
12	208	社会保障 和就业支 出	162.07	162.07				
13	20805	行政事业 单位养老 支出	162.07	162.07				
14	2080502	事业单位 离退休	83.75	83.75				
15	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	78.32	78.32				
16	210	卫生健康 支出	90.01	90.01				
17	21011	行政事业	90.01	90.01				

357002 乐亭县文化广电和旅
游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
18	2101101	行政单位 医疗	35.49	35.49				
19	2101103	公务员医 疗补助	54.52	54.52				
20	221	住房保障 支出	58.74	58.74				
21	22102	住房改革 支出	58.74	58.74				
22	2210201	住房公积 金	58.74	58.74				

单位预算财政拨款收支总表

357002 乐亭县文化广电和旅游
局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2067.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1856.89	1856.89		
8			八、社会保障和就业支出	162.07	162.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.01	90.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋 气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	58.74	58.74		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2067.71	本年支出合计	2167.71	2167.71		
33	年初财政拨款结转和结余	100.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	100.00					
35	二、政府性基金预						

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2167.71	支出总计	2167.71	2167.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2167.71	1032.13	1135.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1856.89	721.31	1135.58
3	20701	文化和旅游	908.75	721.31	187.44
4	2070101	行政运行	781.31	721.31	60.00
5	2070108	文化活动	7.00		7.00
6	2070109	群众文化	105.04		105.04
7	2070111	文化创作与保护	15.40		15.40
8	20703	体育	169.71		169.71
9	2070308	群众体育	169.71		169.71
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	778.43		778.43
11	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	778.43		778.43
12	208	社会保障和就	162.07	162.07	

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		业支出			
13	20805	行政事业单位 养老支出	162.07	162.07	
14	2080502	事业单位离退 休	83.75	83.75	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.32	78.32	
16	210	卫生健康支出	90.01	90.01	
17	21011	行政事业单位 医疗	90.01	90.01	
18	2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	
19	2101103	公务员医疗补 助	54.52	54.52	
20	221	住房保障支出	58.74	58.74	
21	22102	住房改革支出	58.74	58.74	
22	2210201	住房公积金	58.74	58.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1032.13	938.61	93.52
2	301	工资福利支出	851.81	851.81	
3	30101	基本工资	255.60	255.60	
4	30102	津贴补贴	108.10	108.10	
5	30103	奖金	48.45	48.45	
6	30107	绩效工资	116.40	116.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.32	78.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	35.49	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.52	54.52	
10	30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
11	30113	住房公积金	58.74	58.74	
12	30199	其他工资福利支出	89.33	89.33	

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	93.52		93.52
14	30201	办公费	9.76		9.76
15	30207	邮电费	0.85		0.85
16	30208	取暖费	59.62		59.62
17	30217	公务接待费	0.70		0.70
18	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
19	30239	其他交通费用	16.92		16.92
20	303	对个人和家庭的补助	86.80	86.80	
21	30302	退休费	83.75	83.75	
22	30305	生活补助	1.85	1.85	
23	30309	奖励金	1.20	1.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：

2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357002 乐亭县文化广电和旅游局
 预算年度：
单位：万元

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.37	6.37		
2	“三公”经费 小计	6.37	6.37		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学科研 人员因公出国 (境)				
5	其他因公出国 (境)费				
6	公务用车购置 及运维费	5.67	5.67		
7	其中：公务用 车购置费				

8	公务用车运行 维护费	5.67	5.67		
9	公务接待费	0.70	0.70		

乐亭县文化广电和旅游局 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县文化广电和旅游局 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）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，研究拟订全县文化、文物、广播电视和旅游政策措施、政府规范性文件。

（二）贯彻执行国家和省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策及有关体育方面的规范性文件。研究全县体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（三）拟订全县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。

（四）管理全县性重大文化活动。管理、指导全县公共文化事业，加强公共文化基础设施建设，推动基层文化事业发展；指导全县重点文化设施建设，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动；指导和监管全县广播电视重点基础设施建设。

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

（六）负责全县公共文化事业发展。推进全县文化、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，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进全县文化、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。

（八）统筹规划全县文化、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。协调全县文化产业发展，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。

（九）指导全县文化、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，会同有关部门对全县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，推进全县文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

（十）指导、管理全县物质、非物质文化遗产保护、研究、传承和合理利用；负责全县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；负责组织、指导全县文物保护管理工作；指导全县考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全县文物和博物馆的业务工作；推进全县文物事业发展。

（十一）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、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、监管全县广播电视广告播放。

（十二）负责拟订全县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，推进全县应急广播体系建设，监管协调、调度全县广播电视安全播出。

（十三）组织编制并实施全县旅游业中长期发展规划和年度计划；指导全县旅游景区规划发展工作；负责县内旅行社设立的初审、申报工作；负责全县旅游景区 A 级评定的初审和上报工作；负责全县星级饭店的初审和申报工作，对全县旅游景区、旅行社、星级饭店及旅游定点饭店、餐馆、购物店等进行业务指导及管理；规范旅游市场秩序，协调有关部门管理全县旅游市场，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。认真贯彻执行旅游法律法规，推行旅行社服务质量标准及安全标准，建立健全质量监督体系，依法进行旅游行政执法监察；指导旅游业精神文明建设及优秀旅游目的地创建活动；研究拟订全县旅游市场开发战略，组织全县旅游宣传促销活动，加快旅游景区景点建设，优化全县旅游环境，推进旅游区域合作，不断提升全县优秀旅游目的地知名度和美誉度。

（十四）负责制定全县旅游业教育培训计划，指导岗位培训工作；负责旅游从业人员职业培训工作；负责全县旅游业统计工作；组织乐亭旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（十五）指导、管理全县文化市场综合执法。负责对文化、体育、文物、广播电视、旅游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；依法对全县广播电台、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、撤销进行监督检查；对境内卫星节目地面接收站、广播电视站、县城社区有线电视进行监督检查；依法对全县广播影视节目、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，加强对全县境外节目落地的监管；组织查处全县性、跨区域文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十六）指导、管理全县文化、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。代表县政府签订对外文化、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，推动中华文化和乐亭特色文化走出去。

（十七）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作，指导开展群众性体育活动。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展。负责布局设置全县竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动，参加和承办省、市下达的体育赛事；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十九）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十）拟订全县体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，推动体育产业健康发展。

（二十一）指导体育外事工作，推动全县体育的对外交流与合作。

（二十二）指导全县体育社团建设工作。

（二十三）负责县体育局系统的安全生产监管工作，监督督察全县高危险性体育项目的安全生产工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县文化广电和旅游局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。文化机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 2167.71 万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

本年度预算支出 2167.71 万元，其中：人员经费 938.61 万元，公用经费 93.52 万元，项目支出 1135.58 万元。

（二）比上年增减情况

本年度预算支出增加 256.92 万元，其中人员经费增加 239.51 万元，日常公用经费减少 98.31 万元，项目支出增加 115.72 万元。原因为工资水平提高；压缩开支；本年度较上年一次性项目增加，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我局机关运行经费预算为 93.52 万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算 6.37 万元。具体情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，本年度无因公出国任务，与上年持平；

（二）公车购置及运行维护费安排 5.67 万元，其中公车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.67 万元，其中燃料费 2.47 万元，维修费 2.70 万元，保险费 0.50 万元。本年度无新增公务用车，预算与上年一致；

(三) 公务接待费 0.70 万元，本年度无新增接待任务，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、标准笼式塑胶篮球场绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按合同时效完成	按合同时效完成情况	守约	年初工作安排
	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	年初工作安排
	成本指标	节约成本保证质量	节约成本保证质量	节约	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求	满足篮球爱好者需求	满意	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	为群众提供正规安全的活动场所	为群众提供安全正规的活动场所	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	篮球爱好者满意	篮球爱好者满意度	≥95%	年初工作安排

2、冰雪运动会绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	数量指标	参加滑雪项目人数	参加滑雪项目人数	35 人	年初工作安排
	数量指标	滑冰项目人数	滑冰项目人数	45 人	年初工作安排
	数量指标	陆地冰壶项目人数	陆地冰壶项目人数	42 人	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	发展冰雪运动情况	发展冰雪运动情况	促进	年初工作安排
	经济效益指标	带动其他相关项目增收情况	带动其他相关项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	发展冰雪运动增强人民体质	发展冰雪运动增强人民体质情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	冰雪运动爱好者满意	冰雪运动爱好者满意情况	≥90%	年初工作安排

3、传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费培训传统文化青年项目数量	大鼓皮影秧歌评剧四项传统文化免费培训	≥4 项	年初工作安排
	质量指标	培训、比赛确保培养质量	培训班、赛徒奖师各种培养形式确保培养质量	名师、培训、比赛	年初工作安排
	数量指标	培养资金到位率	培养资金到位率	≥100%	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	传承、弘扬中华民族优秀传统文化遗产	长期	年初工作安排
	社会效益指标	选拔传统文化青年人才培养提高	选拔传统文化青年人才培养提高	发展	年初工作安排
	可持续影响指标	为传统文化注入生机和活力	为传统文化注入生机和活力	发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	喜爱传统文化群众满意率	喜爱传统文化群众满意率	≥90%	年初工作安排

4、非物质文化遗产保护经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查非遗项目数量	普查非遗项目数量情况	≥10 个	年初工作安排
	数量指标	非遗文化展演活动数量	非遗文化展演活动数量情况	提高	年初工作安排
	质量指标	流动舞台音像制作宣传形式效果	流动舞台、音像制作宣传形式效果情况	有效	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	保护传承非物质文化遗产	保护传承非物质文化遗产	有效	年初工作安排
	社会效益指标	举办培训班扩大影响面	举办培训班扩大影响面情况	扩大	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群体满意	非遗传承人群体满意情况	≥95%	年初工作安排

5、扶持基层文体队伍绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶持基层文体队伍数量增长率	扶持基层文体队伍数量较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	数量指标	奖扶创作型基层文体队伍	奖扶创作型基层文体队伍数量较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	时效指标	按工作安排时效落实情况	按工作安排时效落实情况	按时	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	激发基层文体队伍积极性	激发基层文体队伍积极性情况	促进	年初工作安排
	社会效益指标	促进社会精神文明发展	促进社会精神文明发展情况	增进	年初工作安排
	可持续影响指标	激发基层文体队伍创作型发展性	激发基层文体队伍创作性发展性情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	基层文体队伍满意	基层文体队伍满意度	≥90%	年初工作安排

6、弘扬乐亭传统文化经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目资金到位率	项目资金到位率	100%	年初工作安排
	时效指标	按时发放工资情况	按时发放工资情况	正常	年初工作安排
	质量指标	工资足额发放情况	工资足额发放情况	正常	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	工作人员安心工作	工作人员安心工作	促进	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作按排
	可持续影响指标	保护传承乐亭优秀传统文化	保护传承乐亭优秀传统文化	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	传统文化保护传承人群满意	传统文化保护传承人群满意度	≥95%	年初工作安排

7、乐亭县民俗系列丛书绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乐亭民俗系列丛书数量	乐亭民俗系列丛书数量	4 辑	年初工作安排
	质量指标	整理弘扬优秀传统文化民俗	整理弘扬优秀传统文化民俗情况	促进	年初工作安排
	成本指标	节约成本保证质量情况	节约成本保证质量情况	节约	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	优秀传统民俗回归民间	优秀传统民俗回归民间	促进	年初工作安排
	经济效益指标	带动相关消费项目增收	带动相关消费项目增收	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	弘扬优秀乐亭传统民俗	弘扬优秀乐亭传统民俗	长期	年初工作安排

8、农村公益电影放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场次补贴数量	每个行政村每月放映一场	≥5712 场	年初工作安排
	质量指标	放映电影精品	影片内容传播正能量	质量高	年初工作安排
	数量指标	农村观众较上年增长率	农村观众较上年增长率	≥5%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众业余文化生活	长期	年初工作安排
	社会效益指标	放映水平稳步提高	放映公益电影水平稳步提高	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	公益电影正常放映	保持公益电影正常放映	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥95%	年初工作安排

9、全民健身工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	配发体育设施质量合格安全情况	配发体育设施质量合格安全情况	合格安全	年初工作安排
	数量指标	配发体育健身设施行政村数量	配发健身设施行政村数量	40 个	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关消费项目增收	增长	年初工作安排
	社会效益指标	促进群众开展体育健身活动	促进群众开展体育健身活动情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	促进全民健身增强人民身体健康	促进全民健身增强人民身体健康情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	健身群众满意度	≥90%	年初工作安排

10、文化中心防水绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按计划面积完成率	按计划面积完成率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥100%	年初工作安排
	时效指标	按合同约定时间完工	按合同约定时间完工	按时	年初工作安排
	成本指标	节约成本保证质量	节约成本保证质量	节约	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
	社会效益指标	文化中心防水合格环境安全	防水合格环境安全	安全	年初工作安排
	社会效益指标	构建安全文化活动环境	构建安全文化活动环境	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意	使用文化中心活动人员满意度	≥95%	年初工作安排

11、文化中心消防改造绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目资金到位率	项目资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	消防设施质量达标消防高效	消防设施质量达标消防高效情况	安全	年初工作安排
	时效指标	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	守约	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	构建安全文化活动环境	构建安全文化活动环境情况	长期	年初工作安排
	社会效益指标	消防合格环境安全	消防合格环境安全	安全	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	在文化中心工作活动人员满意	在文化中心工作活动人员满意度	≥95%	年初工作安排

12、文旅发展专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文旅各项工作数量	文化艺术节、书画作品展、音视频制作等情况	工作范围广各项工作多	年初工作安排
	数量指标	“七进”及文化交流演出场次情况	“七进”及文化交流演出场次情况	≥15 场	年初工作安排
	质量指标	音视频制作质量情况	音视频制作质量情况	高	年初工作安排
	数量指标	文化旅游节庆活动数量	文化旅游节庆活动数量情况	按季节安排	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	文化旅游活动加强宣传力度	文化旅游活动加强对我县的宣传力度	增强	年初工作安排
	经济效益指标	促进经济发展	文旅活动促进经济发展情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	旅游宣传促进影响面扩大	旅游宣传促进影响面扩大	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意情况	群众满意度	≥95%	年初工作安排

13、县体育馆运营经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	县体育馆正常运营情况	县体育馆正常运行情况	正常	年初工作安排
	成本指标	管理运营厉行节约	管理运营厉行节约情况	节约	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	促进县群众体育发展	促进县群众体育发展情况	促进	年初工作安排
	可持续影响指标	为开展群众体育活动提供安全正规的场所	为开展群众体育活动提供安全正规场所	安全	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	体育爱好群众满意	体育爱好群众满意度	≥95%	年初工作安排

14、乡镇文化站免费开放补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡镇文化站免费开放数量	全县乡镇文化站免费开放数量	14 个	年初工作安排
	质量指标	开展文艺健身等高质量文化活动	开展文艺健身等高质量文化活动	丰富	年初工作安排
	成本指标	节约活动成本提高活动质量	节约活动成本提高活动质量	长期	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读活动环境	为乡镇群众提供免费阅读活动环境	免费开放	年初工作安排
	经济效益指标	带动周边消费促进经济发展	带动周边消费促进经济发展	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	促进精神文明发展	促进精神文明发展	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（ % ）	社会公众满意度（ % ）	≥95%	年初工作安排

15、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项业务经费到位率	专项业务经费到位率	≥100%	年初工作安排
	质量指标	做好文化中心屋顶扬尘治理等工作	做好文化中心屋顶扬尘治理等工作	保障	年初工作安排
	质量指标	做好文化中心维修工作满足县大转型会议需要	做好文化中心维修工作满足县大型会议需要	保障	年初工作安排
	质量指标	按时支付水电劳务租赁等费用维持机关正产运行	按时支付水电劳务租赁等费用，维持机关正常运行	保障	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	维持部门工作正常运行	维持部门工作落实职能正常运行	长期	年初工作安排
	经济效益指标	带动相关消费项目增收	带动相关消费项目增收	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	落实工作职能发展文旅事业	落实工作职能发展文旅事业	发展	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我县文旅工作满意	群众对我县文旅工作满意	≥95%	年初工作安排

16、冀财教【2021】138号-关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	平均每村电影放映场次	每年每村电影放映次数	≥12 场	农村电影数字放映工程
	数量指标	组织开展文体活动次数	组织开展文体活动次数	≥100 次	文化惠民工程
	数量指标	组织开展文体活动较上年增长率	组织开展文体活动较上年增长率	≥5%	年初工作安排
效益指标	经济效益指标	带动相关消费项目增收情况	带动相关消费项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	加强县公共文化体系建设情况	加强县公共文化体系建设情况	促进	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95 群众对国家基本公共文化服务满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度

17、冀财教【2021】160 号-关于提前下达 2022 年省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年反放映场次	每个行政村每月放映一场电影	≥5712 每个行政村每月放映一场电影	每个行政村每月放映一场电影
效益指标	可持续影响指标	丰富农村文化生活	丰富农村文化生活	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 群众满意度	群众满意度

18、农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	≥100%	年初工作安排
	数量指标	农村电影公益放映场次数量	农村电影公益放映场次数量	5712 场	年初工作安排
	数量指标	农村电影公益放映的行政村数量	弄个村电影公益放映的行政村数量	476 个	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	丰富农村文化生活	丰富农村文化生活情况	促进	年初工作安排
	经济效益指标	促进相关项目增收情况	促进相关项目增收情况	增加	年初工作安排
	可持续影响指标	丰富农村文化生活加强精神文明建设	丰富农村文化生活加强精神文明建设情况	长期	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	年初工作安排

19、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率	≥100%	年初工作安排
	数量指标	免费开放馆(站)数量	免费开放馆(站)数量	14个	年初工作安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	质量指标	群众参与免费开放人次	群众参与免费开放人次	≥15000人	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	稳步提升免费开放水平	免费开放水平稳步提升	长期	年初工作安排
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他相关消费项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	免费开放文化馆(站)正常运转	免费开放馆(站)正常运转	≥95%	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	年初工作安排

20、省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗传承、展示、推广活动数较上年增长率	非遗传承、展示、推广活动数较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	数量指标	补助省级代表性传承人传习活动人数	补助省级代表性传承人传习活动人数	9 人	年初工作安排
	质量指标	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	省级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	100%	年初工作安排
	质量指标	省级代表性传承人传习补助发放到位率	省级代表性传承人传习活动补助发放到位率	100%	年初工作安排
效益指标	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	不断增强	年初工作安排
	社会效益指标	非遗传承人群增长情况	非遗传承人群增长情况	不断增长	年初工作安排
	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长情况	非遗保护与传承收益公众增长情况	不断增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对非遗保护满意度	社会公众对非遗保护满意度	≥95%	年初工作安排

21、省级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量	≥10 个	年初工作安排
	数量指标	农村电影场次补贴行政村数量	农村电影场次补贴行政村数量	476 个	年初工作安排
	质量指标	农村公益电影放映内容	农村公益电影放映内容 阳光向上	正能量	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系 建设	加强我县公共文化服务 体系建设	长期	年初工作安排
	社会效益指标	基本公共文化覆盖率	基本公共文化覆盖率	不断提升	年初工作安排
	可持续影响指标	公共文化影响率	公共文化影响率	不断提高	年初工作安排

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

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金全部到位	≥100%	年初工作安排
	数量指标	群众参与免费开放活动人次	群众参与免费开放开放文化场馆（站）组织活动的人次	≥15000 人次	年初工作安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办活动较上年增长率	≥5%	年初工作安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群综参与人次较上年增长率	≥5%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高免费开放服务水平	提高免费开放服务水平稳步提升	长期	年初工作安排
	经济效益指标	带动其他相关消费项目增收情况	带动其他消费项目增收情况	增长	年初工作安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运行	正常	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众满意度	≥90%	年初工作安排

23、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通过公益演出支持乐亭传统曲艺数量	通过公益演出支持乐亭传统曲艺数量	≥4 个	年初工作安排
	数量指标	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量	≥10 个	年初工作安排
	数量指标	农村电影场次补贴数量	农村电影场次补贴数量	≥5712 场	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	加强公共文化服务体系建设	加强公共文化服务体系建设	长期	年初工作安排
	可持续影响指标	公共文化影响力增强	公共文化影响力增强	长期	年初工作安排
	经济效益指标	促进其他相关消费项目增收情况	促进其他相关消费项目增收情况	增长	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县文化广电和旅游局安排政府采购预算 306.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	306.00						306.00	306.00							306.00
文化中心防水	90	防水工程	B05040000	项	1	90	90	90							90
文化中心消防改造	112	消防设备	A02370100	套	1	112	112	112							112
中央支持地方公共文化服务体系建 设资金	89	其他文艺设备	A02459900	套	1	89	89	89							89

357002 乐亭县文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计	306.00						306.00	306.00							306.00
全民健身工程	15	其他体育设备设施	A02469900	套	1	15	15	15							15

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

七、国有资产信息

乐亭县文化广电和旅游局上年末固定资产金额为 4512.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 306.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		4512.03
1、房屋（平方米）	14375	3366.91
其中：办公用房（平方米）	14375	3366.91
2、车辆（台、辆）	2	27.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1117.33

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	250.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	193.90
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	250.50	本年支出合计	250.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.50	支出总计	250.50

单位预算收入总表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	250.50	250.50	250.50							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	193.90	193.90	193.90							
3	20701	文化和旅游	181.90	181.90	181.90							
4	2070104	图书馆	179.90	179.90	179.90							
5	2070108	文化活动	2.00	2.00	2.00							
6	2079	其他	12.0	12.0	12.0							

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	12.00							
8	208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	28.60							

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.60							
10	2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	15.60							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
12	210	卫生	18.0	18.0	18.0							

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	0	0	0							
13	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
14	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00							
16	221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00							
17	22102	住房改革	10.00	10.00	10.00							

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	2210 201	住房 公积金	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

单位预算支出总表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	250.50	167.50	83.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	193.90	110.90	83.00			
3	20701	文化和旅游	181.90	110.90	71.00			
4	2070104	图书馆	179.90	110.90	69.00			
5	2070108	文化活动	2.00		2.00			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
8	208	社会保障和就业支	28.60	28.60				

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
9	20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60				
10	2080502	事业单位离退休	15.60	15.60				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
12	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
13	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
14	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
16	221	住房保障支出	10.00	10.00				

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	10.00	10.00				
18	2210201	住房公积金	10.00	10.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357003 乐亭县图书馆

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	250.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357003 乐亭县图书馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	193.90	193.90		
8			八、社会 保障和就 业支出	28.60	28.60		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	18.00	18.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

357003 乐亭县图书馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

357003 乐亭县图书馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	10.00	10.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

357003 乐亭县图书馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

357003 乐亭县图书馆

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	250.50	本年支出合计	250.50	250.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

357003 乐亭县图书馆

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	250.50	支出总计	250.50	250.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.50	167.50	83.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	193.90	110.90	83.00
3	20701	文化和旅游	181.90	110.90	71.00
4	2070104	图书馆	179.90	110.90	69.00
5	2070108	文化活动	2.00		2.00
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
8	208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	
9	20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	
10	2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	

357003 乐亭县图书馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
12	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
13	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
14	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
16	221	住房保障支出	10.00	10.00	
17	22102	住房改革支出	10.00	10.00	
18	2210201	住房公积金	10.00	10.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.50	146.60	20.90
2	301	工资福利支出	130.00	130.00	
3	30101	基本工资	42.00	42.00	
4	30102	津贴补贴	2.10	2.10	
5	30103	奖金	8.50	8.50	
6	30107	绩效工资	35.20	35.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
11	30113	住房公积金	10.00	10.00	
12	302	商品和服务支出	20.90		20.90

357003 乐亭县图书馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30207	邮电费	0.80		0.80
15	30208	取暖费	18.60		18.60
16	303	对个人和家庭的补助	16.60	16.60	
17	30302	退休费	15.60	15.60	
18	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：

2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：

2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县图书馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

乐亭县图书馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规；负责开展图书馆管理与服务的理论研究；负责组织实施图书馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责收集整理图书、报刊、视听资料、数据库等文献信息资源；负责保护、开发地方文献等特色资源；负责馆藏图书的编排、整理、修复工作及古籍图书保管整理工作；负责提供图书借阅、报刊阅览、信息检索、数字资源利用、阅读指导等公益性服务；负责组织开展讲座、培训、展览、阅读推广、比赛等活动；负责为全县各图书馆分馆、图书室、农家书屋提供业务指导，开展图书管理人员业务培训；负责推进文化信息资源共享工程县级支中心建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2013 年我单位预算支出安排（需求）总计 250.5 万元，其中公用类支出：20.9 万元，人员类支出：146.6 万元，运转类项目支出：69 万元，特定类项目支出：14 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位运行经费预算为 79.9 万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、劳务费、其他交通费以及办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、2023 年县级配套免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群 众，丰富城乡的业余文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023.年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	促进社会经济水平发展	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

2、图书馆运行经费绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，全面提升场馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活，此项经费用于图书馆馆内工作运行各项经费支出，包括电费、水费、物业维修等各项费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全部用于图书馆馆内各项工作运行保障	全部用于图书馆馆内各项工作运行保障	政策运行	根据年初工作计划安排
	质量指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	服务水平稳步提升	服务水平稳步提升	稳步提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	保障图书馆正常运转	保障图书馆正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对图书馆服务的满意度达 95%以上	群众对图书馆服务的满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

3、图书经费绩效目标表

绩效目标			1.购置文献,完善我县文献资源体系,充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位;提高图书馆在精神文明建设中,为全县公民提供优质的公益文化服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买各种书籍、报刊、电子书等	购买各种书籍、报刊、电子书等	全年预计购买图书 3000 册以上	根据年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥30	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	为全县公民提供优质的公益文化服务	为全县公民提供优质的公益文化服务	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	明显提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位	充分发挥图书馆在我县经济、社会、文化发展中的作用地位	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对公共图书馆满意度达 95%以上	社会公众对公共图书馆满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

4、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群​​众，丰富城乡的业余文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

5、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县图书馆充分发挥社会职能作用，努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，免费开放公共图书馆正常运转，开展线上线下群众文化活动，全面提升图书馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县图书馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357003 乐亭县图书馆

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县图书馆上年末固定资产金额为 797.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003 乐亭县图书馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		797.50
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		797.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	275.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	179.40
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	275.80	本年支出合计	278.30
33	上年结转结余	2.50	年终结转结余	
34	收入总计	278.30	支出总计	278.30

单位预算收入总表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	278.30	275.80	275.80							2.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	179.40	176.90	176.90							2.50
3	20701	文化和旅游	161.40	158.90	158.90							2.50
4	2070108	文化活动	2.00	2.00	2.00							
5	2070109	群众文化	159.40	156.90	156.90							2.50
6	2079	其他	18.0	18.0	18.0							

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0							
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	18.00							
8	208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	51.90							

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	51.90							
10	2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	29.90							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
12	210	卫生	30.0	30.0	30.0							

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	0	0	0							
13	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
14	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00							
16	221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00							
17	22102	住房改革	17.00	17.00	17.00							

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
18	2210 201	住房 公积金	17.0 0	17.0 0	17.0 0							

单位预算支出总表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	278.30	251.80	26.50			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	179.40	152.90	26.50			
3	20701	文化和旅游	161.40	152.90	8.50			
4	2070108	文化活动	2.00		2.00			
5	2070109	群众文化	159.40	152.90	6.50			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
8	208	社会保障和就业支	51.90	51.90				

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
9	20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90				
10	2080502	事业单位离退休	29.90	29.90				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
12	210	卫生健康支出	30.00	30.00				
13	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
14	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
16	221	住房保障支出	17.00	17.00				

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357004 乐亭县文化馆

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	275.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357004 乐亭县文化馆

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	179.40	179.40		
8			八、社会 保障和就 业支出	51.90	51.90		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

357004 乐亭县文化馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

357004 乐亭县文化馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	17.00	17.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

357004 乐亭县文化馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

357004 乐亭县文化馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	275.80	本年支出合计	278.30	278.30		
33	年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.50					
35	二、政府性基金预						

357004 乐亭县文化馆

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	278.30	支出总计	278.30	278.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	278.30	251.80	26.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	179.40	152.90	26.50
3	20701	文化和旅游	161.40	152.90	8.50
4	2070108	文化活动	2.00		2.00
5	2070109	群众文化	159.40	152.90	6.50
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
8	208	社会保障和就业支出	51.90	51.90	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.90	51.90	
10	2080502	事业单位离退休	29.90	29.90	

357004 乐亭县文化馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
12	210	卫生健康支出	30.00	30.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
14	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
15	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
16	221	住房保障支出	17.00	17.00	
17	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
18	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.80	248.90	2.90
2	301	工资福利支出	216.00	216.00	
3	30101	基本工资	70.20	70.20	
4	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	57.50	57.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	302	商品和服务支出	2.90		2.90

357004 乐亭县文化馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	2.90		2.90
14	303	对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
15	30302	退休费	29.90	29.90	
16	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：

2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县文化馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县文化馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县文化馆负责利用文艺形式宣传党和国家的方针政策；负责开展群众文化工作理论研究；负责组织实施文化馆场馆免费开放，提供基本文化服务；负责组织开展文艺演出活动；负责开展与文化相关的社会教育；负责组织群众文化艺术创作及演出、评比等活动；负责全县文化指导、辅导工作；负责组织文化下乡，繁荣群众的文化生活。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

单位预算安排的总体情况：

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2023 年我单位预算支出安排（需求）总计 275.8 万元，其中公用类支出：2.9 万元，人员类支出：248.9 万元，运转类项目支出：4 万元，特定类项目支出：20 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023 年我单位预算为 6.9 万元。主要指日常公用经费。包括办公费、邮电费、印刷费、劳务费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、2023 年县级配套免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放公共文化馆正常运转	免费开放公共文化馆正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	群众对免费开放场馆服务的满意度达 95%以上	≥95	根据年初工作计划安排

2、国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非遗保护传承工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对国家级非遗代表性传承人 3 人发放传承补	对国家级非遗代表性传承人 3 人发放传承补	3	根据年初工作计划安排
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90	根据年初工作计划安排

3、冀财教【2022】85号2022年国家非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.代表性传承人传承活动任务进行补助，推动非遗保护传承工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对国家级非遗代表性传承人发放传承补助	对国家级非遗代表性传承人发放传承补助	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	国家级代表性传承人传承活动补助发放到位率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023年12月31日前	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	对提升非遗社会关注度的影响	长期	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	非遗展演活动现场观众满意度	≥90	根据年初工作计划安排

4、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县文化馆努力提升展示水平，改善服务设施与环境，有效提升服务水平，使群众文化发展健康积极向上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

5、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.乐亭县文化馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实文化工作的方针政策，开展线上线下群众文化活动，全面提升文化馆综合管理服务水平，圆满完成了各项工作任务，最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡的业余文化生活。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥10	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	免费开放公共文化馆正常运转	免费开放公共文化馆正常运转	≥95	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度	≥90	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县文化馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357004 乐亭县文化馆 单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县文化馆上年末固定资产金额为 108.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 乐亭县文化馆 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108.70
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		108.70

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县文物保护所收支预算

单位预算收支总表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	111.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70.30
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	111.50	本年支出合计	111.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.50	支出总计	111.50

单位预算收入总表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	111.50	111.50	111.50							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70.30	70.30	70.30							
3	20702	文物	70.30	70.30	70.30							
4	2070201	行政运行	70.30	70.30	70.30							
5	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	23.20							

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	23.20							
7	2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	13.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00							

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
12	2101 103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
13	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
14	2210	住房	8.00	8.00	8.00							

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	改革 支出										
15	2210 201	住房 公积 金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	111.50	108.50	3.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70.30	67.30	3.00			
3	20702	文物	70.30	67.30	3.00			
4	2070201	行政运行	70.30	67.30	3.00			
5	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
7	2080502	事业单位离退休	13.20	13.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	10.00	10.00				
10	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
13	221	住房保障支出	8.00	8.00				
14	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
15	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357005 乐亭县文物保护所

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	111.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357005 乐亭县文物保护所

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	70.30	70.30		
8			八、社会保障和就业支出	23.20	23.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.00	10.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357005 乐亭县文物保护所 预算年 单位：万元
 度： 2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

357005 乐亭县文物保护所

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.00	8.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

357005 乐亭县文物保护所

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

357005 乐亭县文物保护所

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	111.50	本年支出合计	111.50	111.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

357005 乐亭县文物保护所

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	111.50	支出总计	111.50	111.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.50	108.50	3.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	70.30	67.30	3.00
3	20702	文物	70.30	67.30	3.00
4	2070201	行政运行	70.30	67.30	3.00
5	208	社会保障和就业支出	23.20	23.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
7	2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
9	210	卫生健康支出	10.00	10.00	
10	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
13	221	住房保障支出	8.00	8.00	
14	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
15	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.50	107.20	1.30
2	301	工资福利支出	94.00	94.00	
3	30101	基本工资	30.00	30.00	
4	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
5	30103	奖金	6.10	6.10	
6	30107	绩效工资	27.30	27.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	8.00	8.00	
12	302	商品和服务支出	1.30		1.30

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	1.30		1.30
14	303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
15	30301	离休费	13.20	13.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 乐亭县文物保护所
 预算年度：
单位：万元

2023

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县文物保护所 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县文物保护负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、管理、研究，对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；负责申报推荐文物保护单位工作，划定文物保护单位的保护范围，研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见；负责协助考古调查、勘探和发掘工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县文物保护所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2023 年我单位预算支出安排（需求）总计 111.5 万元，其中公用类支出：1.3 万元，人员类支出：107.2 万元，运转类项目支出：3 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023 年我单位预算为 1.3 万元。主要指日常公用经费。包括办公费、邮电费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、文物保护员补助绩效目标表

绩效目标			1.全县各级文物保护单位及不可移动文物共计 134 处，其中国家级文物保护单位 1 处，省级文物保护单位 1 处，市县级文物保护单位 5 处。为了加强对我县文物保护单位和重要文物点的保护工作，我们在各乡镇辖区内每个文物点聘请思想觉悟高、文物保护意识强的保护员一至二名文物保护员每年给予一定的保护费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县各级文物保护单位 134 处	全县各级文物保护单位 134 处	全县各级文物保护单位 134 处	根据年初工作计划安排
	质量指标	资金支付率	资金支付率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	提高全民文物保护意识	提高全民文物保护意识	显著提高	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	整合文物资源	整合文物资源，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护等	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	加强对文物的收藏与保护	加强对文物的收藏与保护	提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达 95%	社会公众满意度达 95%	≥95	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县文物保护所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357005 乐亭县文物保护所

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县文物保护所上年末固定资产金额为 100.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357005 乐亭县文物保护所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.22
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		100.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、乐亭县会展中心收支预算

单位预算收支总表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	75.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	39.63
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	22.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	75.93	本年支出合计	75.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	75.93	支出总计	75.93

单位预算收入总表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75.9 3	75.9 3	75.9 3							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.6 3	39.6 3	39.6 3							
3	20701	文化和旅游	39.6 3	39.6 3	39.6 3							
4	2070106	艺术表演场所	39.6 3	39.6 3	39.6 3							
5	208	社会保障	22.8 0	22.8 0	22.8 0							

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		和就业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	22.80							
7	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	15.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.00	5.00	5.00							

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50							
10	210	卫生健康支出	9.50	9.50	9.50							
11	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	9.50							
12	2101102	事业单位	2.50	2.50	2.50							

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
14	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00							
15	22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00							
16	2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	75.93	75.93				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.63	39.63				
3	20701	文化和旅游	39.63	39.63				
4	2070106	艺术表演场所	39.63	39.63				
5	208	社会保障和就业支出	22.80	22.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80				
7	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30				
8	2080505	机关事业单位基本	5.00	5.00				

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
10	210	卫生健康支出	9.50	9.50				
11	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50				
12	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50				
13	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
14	221	住房保障支出	4.00	4.00				
15	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
16	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357006 乐亭县会展中心

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357006 乐亭县会展中心

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39.63	39.63		
8			八、社会保障和就业支出	22.80	22.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.50	9.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

357006 乐亭县会展中心

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

357006 乐亭县会展中心

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.00	4.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

357006 乐亭县会展中心

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

357006 乐亭县会展中心

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	75.93	本年支出合计	75.93	75.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

357006 乐亭县会展中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	75.93	支出总计	75.93	75.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.93	75.93	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	39.63	39.63	
3	20701	文化和旅游	39.63	39.63	
4	2070106	艺术表演场所	39.63	39.63	
5	208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	
7	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
10	210	卫生健康支出	9.50	9.50	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	
12	2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
13	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
14	221	住房保障支出	4.00	4.00	
15	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
16	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.93	74.70	1.23
2	301	工资福利支出	55.80	55.80	
3	30101	基本工资	30.00	30.00	
4	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
5	30103	奖金	3.60	3.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
7	30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	4.00	4.00	
12	302	商品和服务支出	1.23		1.23

357006 乐亭县会展中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30202	印刷费	0.03		0.03
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	303	对个人和家庭的补助	18.90	18.90	
17	30302	退休费	15.30	15.30	
18	30305	生活补助	1.00	1.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县会展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责会展中心大型会议，大型演出，展览活动服务工作；负责会展中心日常管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县会展中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2023 年我单位预算支出安排（需求）总计：75.93 万元，其中公用类支出：1.23 万元，人员类支出：74.7 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023 年我单位预算为 1.23 万元。主要用于日常公用经费。包括办公费、邮电费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县会展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357006 乐亭县会展中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县会展中心上年末固定资产金额为 10.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357006 乐亭县会展中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.09
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		10.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、乐亭县博物馆收支预算

单位预算收支总表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	306.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	270.70
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	14.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	306.10	本年支出合计	306.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	306.10	支出总计	306.10

单位预算收入总表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	306.10	306.10	306.10							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.70	270.70	270.70							
3	20702	文物	185.70	185.70	185.70							
4	2070205	博物馆	185.70	185.70	185.70							
5	20799	其他文化旅游体育	85.00	85.00	85.00							

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		与传媒支出										
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	85.00							
7	208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	14.40							
8	20805	行政事业单位	14.40	14.40	14.40							

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
9	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	3.40							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
11	210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00							
12	2101	行政	12.0	12.0	12.0							

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业单位医疗	0	0	0							
13	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
14	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
15	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
16	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
17	2210201	住房公积	9.00	9.00	9.00							

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金										

单位预算支出总表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	306.10	111.10	195.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.70	75.70	195.00			
3	20702	文物	185.70	75.70	110.00			
4	2070205	博物馆	185.70	75.70	110.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00			
7	208	社会保障和就业支出	14.40	14.40				
8	20805	行政事业	14.40	14.40				

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位养老支出						
9	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
11	210	卫生健康支出	12.00	12.00				
12	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
13	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
14	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
15	221	住房保障支出	9.00	9.00				
16	22102	住房改革支出	9.00	9.00				

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

357008 乐亭县博物馆

度：

单位：万元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	306.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

357008 乐亭县博物馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	270.70	270.70		
8			八、社会 保障和就 业支出	14.40	14.40		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	12.00	12.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

357008 乐亭县博物馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

357008 乐亭县博物馆

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	9.00	9.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

357008 乐亭县博物馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

357008 乐亭县博物馆

预算年

度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	306.10	本年支出合计	306.10	306.10		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

357008 乐亭县博物馆

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	306.10	支出总计	306.10	306.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	306.10	111.10	195.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.70	75.70	195.00
3	20702	文物	185.70	75.70	110.00
4	2070205	博物馆	185.70	75.70	110.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
7	208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
9	2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
10	2080505	机关事业单位	11.00	11.00	

357008 乐亭县博物馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		基本养老保险 缴费支出			
11	210	卫生健康支出	12.00	12.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	12.00	12.00	
13	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
14	2101103	公务员医疗补 助	7.00	7.00	
15	221	住房保障支出	9.00	9.00	
16	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
17	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.10	109.10	2.00
2	301	工资福利支出	105.40	105.40	
3	30101	基本工资	35.00	35.00	
4	30102	津贴补贴	1.70	1.70	
5	30103	奖金	7.00	7.00	
6	30107	绩效工资	28.70	28.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	2.00		2.00

357008 乐亭县博物馆

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
15	30302	退休费	3.40	3.40	
16	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：

2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县博物馆 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县博物馆 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县博物馆负责宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》及有关法律、法规，增强全社会的文物保护意识；负责组织实施博物馆场馆免费开放，满足人民群众的公共文化需求；负责组织、接待来馆观众，做好咨询、讲解服务工作；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；负责征集、收藏和陈列展示反映乐亭历史文化发展的文物和实物资料；负责策划制作展览，组织流动展、巡回展览及临时展览；负责开展各类博物馆教育活动，发挥社会宣传教育作用；负责开展馆际展览交流活动，促进乐亭历史文化对外交流和宣传；负责开展文博、文史的科学研究工作；负责对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县博物馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2013 年我单位预算支出安排（需求）总计 306.1 万元，其中公用类支出：2 万元，人员类支出：109.1 万元，运转类项目支出：100 万元，特定类项目支出：95 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023 年我单位预算为 2 万元。主要指日常公用经费。包括办公费、邮电费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、乐亭百年咏商展览专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参观人数不少于 10 万人次	参观人数不少于 10 万人次	参观人数不少于 10 万人次	根据年初工作计划安排
	质量指标	展览项目工作完成计划率	展览项目工作完成计划率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日以前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	促进社会经济水平发展	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	对中华优秀传统文化传承影响显著	对中华优秀传统文化传承影响显著	显著提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益	逐步提高	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	使咏商展览成为爱国主义教育的有益延伸	使咏商展览成为爱国主义教育的有益延伸	显著提升	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对乐亭百年咏商项目建设工作满意度	社会公众对乐亭百年咏商项目建设工作满意度	≥95	根据年初工作计划安排

2、博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放博物馆纪念馆数量	免费开放博物馆纪念馆数量	1	根据年初工作计划安排
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	促进社会经济水平发展	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平发展	显著	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95	根据年初工作计划安排

3、省级博物馆纪念馆免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放补助资金到位率	免费开放补助资金到位率	100	根据年初工作计划安排
	质量指标	管理制度覆盖率	管理制度覆盖率	100	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	根据年初工作计划安排
效益指标	经济效益指标	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平发展	弘扬家乡文化，吸引游客参观，促进社会经济水平发展	显著	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设	博物馆和纪念馆作为公益性文化机构，在加强中华民族优秀传统文化的宣传推广及加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设方面发挥的作用	显著	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响	显著	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆纪念馆免费开放工作满意度	≥95	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县博物馆安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357008 乐亭县博物馆 单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县博物馆上年末固定资产金额为 260.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357008 乐亭县博物馆 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260.18
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		260.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、乐亭县电影发行放映服务中心收支预算

单位预算收支总表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	228.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	159.17
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	231.97	本年支出合计	231.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	231.97	支出总计	231.97

单位预算收入总表

357009 乐亭县电影发行放映服务
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	231. 97	231. 97	231. 97							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	159. 17	159. 17	159. 17							
3	2070 6	新闻 出版 电影	128. 00	128. 00	128. 00							
4	2070 607	电影	128. 00	128. 00	128. 00							
5	2070 7	国家 电影	3.00	3.00	3.00							

357009 乐亭县电影发行放映服务
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事业 发展 专项 资金 安排 的支 出										
6	2070 799	其他 国家 电影 事业 发展 专项 资金 支出	3.00	3.00	3.00							
7	2079 9	其他 文化	28.1 7	28.1 7	28.1 7							

357009 乐亭县电影发行放映服务
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		旅游体育与传媒支出										
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.17	28.17	28.17							
9	208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	41.40							

357009 乐亭县电影发行放映服务

中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	41.40							
11	2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	18.70							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	15.10							

357009 乐亭县电影发行放映服务
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	7.60	7.60	7.60							
14	210	卫生 健康 支出	19.4 0	19.4 0	19.4 0							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	19.4 0	19.4 0	19.4 0							
16	2101 102	事业 单位 医疗	7.00	7.00	7.00							

357009 乐亭县电影发行放映服务

中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	12.40							
18	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
19	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
20	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

357009 乐亭县电影发行放映
服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	231.97	178.50	53.47			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	159.17	105.70	53.47			
3	20706	新闻出版 电影	128.00	105.70	22.30			
4	2070607	电影	128.00	105.70	22.30			
5	20707	国家电影 事业发展 专项资金 安排的支 出	3.00		3.00			
6	2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	3.00		3.00			
7	20799	其他文化	28.17		28.17			

357009 乐亭县电影发行放映
服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		旅游体育与传媒支出						
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.17		28.17			
9	208	社会保障和就业支出	41.40	41.40				
10	20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40				
11	2080502	事业单位离退休	18.70	18.70				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				

357009 乐亭县电影发行放映
服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60				
14	210	卫生健康支出	19.40	19.40				
15	21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
16	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
17	2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40				
18	221	住房保障支出	12.00	12.00				
19	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
20	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	228.97	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	3.00	二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	159.17	156.17	3.00	
8			八、社会 保障和就 业支出	41.40	41.40		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	19.40	19.40		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	12.00	12.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	231.97	本年支出 合计	231.97	228.97	3.00	
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

357009 乐亭县电影发行放映服
务中心

预算年
度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	231.97	支出总计	231.97	228.97	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228.97	178.50	50.47
2	207	文化旅游体育与传媒支出	156.17	105.70	50.47
3	20706	新闻出版电影	128.00	105.70	22.30
4	2070607	电影	128.00	105.70	22.30
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.17		28.17
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.17		28.17
7	208	社会保障和就业支出	41.40	41.40	
8	20805	行政事业单位养老支出	41.40	41.40	
9	2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	
10	2080505	机关事业单位	15.10	15.10	

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		基本养老保险 缴费支出			
11	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.60	7.60	
12	210	卫生健康支出	19.40	19.40	
13	21011	行政事业单位 医疗	19.40	19.40	
14	2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	12.40	12.40	
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.50	178.50	
2	301	工资福利支出	156.90	156.90	
3	30101	基本工资	91.00	91.00	
4	30102	津贴补贴	1.80	1.80	
5	30103	奖金	8.60	8.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
7	30109	职业年金缴费	7.60	7.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	7.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.40	12.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
11	30113	住房公积金	12.00	12.00	
12	303	对个人和家庭的补助	21.60	21.60	

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30302	退休费	18.70	18.70	
14	30305	生活补助	2.00	2.00	
15	30309	奖励金	0.90	0.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3.00		3.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3.00		3.00
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00
4	2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.00		3.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：

2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县电影发行放映服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县电影发行放映服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责全县电影发行、放映工作；完成农村公益电影放映，丰富群众文化生活。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县电影发行放映服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2023 年我单位预算支出安排（需求）总计：231.96 万元，其中人员类支出：178.5 万元，运转类项目支出 53.46 万元（含公用经费 22.3 万元，原乡镇公社老放映员生活补助 25.68 万元，唐财教【2022】117 号 2023 年原乡镇电影放映员生活补助 2.48 万元，国家电影事业发展专项资金 2 万元，中央补助地方国家电影事业发展专项资金 1 万元）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况：

2023 年我单位预算 22.3 万元。主要用于日常公用经费。包括办公费、维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

1、2023 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.老放映员生活补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老放映员生活补助	老放映员生活补助	老放映员生活补助	自行制定
	时效指标	老放映员生活补助	老放映员生活补助	及时发放	自行制定
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员生活补助	老放映员生活补助	老放映员生活补助	自行制定

2、国家电影事业发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	≥3 奖励影院数量 3 家	唐财教【2022】108 号
	数量指标	数量指标	数量指标	≥1 资助乡镇影院数量 1 家	唐财教【2022】108 号
	质量指标	质量指标	质量指标	1 国产影片占比	唐财教【2022】108 号
	质量指标	质量指标	质量指标	≥2 影院厅数	唐财教【2022】108 号
	质量指标	质量指标	质量指标	≥100 影院座位数	唐财教【2022】108 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤200000 省内乡镇影院建设资助金额	唐财教【2022】108 号
	时效指标	时效指标	时效指标	1 资助的乡镇影院正式营业时间	唐财教【2022】108 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥3 影院全年放映国产影片票房收入增长	唐财教【2022】108 号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥5 乡镇影院放映电影票房收入增长	唐财教【2022】108 号
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥3 影院放映国产影片观影人资增长	唐财教【2022】108 号
	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥5 乡镇影院放映电影观影人次增长	唐财教【2022】108 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 营造良好观影风气，促进社会和谐进步	唐财教【2022】108 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0.85 群众对全省电影	唐财教【2022】108 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				行业发展的满意度	

3、业务经费（收费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	影院承包费	影院承包费	22.3	本单位预算
	质量指标	项目指标完成率	项目指标完成率	100	本单位预算
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日	本单位预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	本单位预算
效益指标	社会效益指标	为全县人民提供更好的文化服务	为全县人民提供更好的文化服务	进一步提升	本单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对电影发行放映的满意度	社会公众对电影发行放映的满意度	≥95	本单位预算

4、原乡镇公社老放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老放映员生活补助发放的人数	老放映员生活补助发放的人数	6161 人	本单位预算
	质量指标	项目指标完成率	项目指标完成率	100	本单位预算
	时效指标	项目完成时效	项目完成时限	1002023 年 12 月底	本单位预算
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100	本单位预算
效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平	保障对象生活水平	100 进一步提高	本单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	本单位预算

5、中央补助地方国家电影事业发展专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	2 补助乡镇和县城新建的数字影院数量	唐财教【2022】84 号
	数量指标	数量指标	数量指标	≥300 放映国产影片影院家数	唐财教【2022】84 号
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥0.95 县城影院覆盖率	唐财教【2022】84 号
	成本指标	成本指标	成本指标	2 国产影片放映奖励	唐财教【2022】84 号
	成本指标	成本指标	成本指标	≤10 补助新建乡镇和县城数字影院单厅金额	唐财教【2022】84 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥0.55 国产影片票房收入占总票房收入比	唐财教【2022】84 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	1 营造良好观影风气，促进社会和谐进步（长期）	唐财教【2022】84 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0.85 观众对国产影片的满意度	唐财教【2022】84 号

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县电影发行放映服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县电影发行放映服务中心上年末固定资产金额为 419.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.61
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		419.61

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。