

第二部分 部门所属单位预算

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、乐亭县文化广电和旅游局收支预算	3
二、乐亭县图书馆收支预算	60
三、乐亭县文化馆收支预算	87
四、乐亭县文物保护所收支预算	121
五、乐亭县会展中心收支预算	124
六、乐亭县博物馆收支预算	180
七、乐亭县电影发行放映服务中心收支预算	172
八、乐亭县文化遗产传承中心收支预算	192
九、中国老年人体育协会收支预算	232

一、乐亭县文化广电和旅游局收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2022

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	1835.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	1620.47
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.00
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	

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.00
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	75.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1910.79	本年支出合计	1910.79
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1910.79	支出总计	1910.79

单位预算收入总表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2022

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	1910.79	1910.79	1910.79							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1620.47	1620.47	1620.47							
3	20701	文化和旅游	784.66	784.66	784.66							
4	2070101	行政运行	696.11	696.11	696.11							
5	2070109	群众文化	64.35	64.35	64.35							
6	2070111	文化创作与保护	24.20	24.20	24.20							
7	20703	体育	56.00	56.00	56.00							
8	2070308	群众体育	56.00	56.00	56.00							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支	779.81	779.81	779.81							

		出										
10	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	779.81	779.81	779.81							
11	208	社会保障 和就业支 出	96.32	96.32	96.32							
12	20805	行政事业 单位养老 支出	96.32	96.32	96.32							
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	72.30	72.30	72.30							
14	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	24.02	24.02	24.02							
15	210	卫生健康 支出	73.00	73.00	73.00							
16	21011	行政事业 单位医疗	73.00	73.00	73.00							
17	2101101	行政单位 医疗	30.00	30.00	30.00							

18	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00							
19	221	住房保障支出	46.00	46.00	46.00							
20	22102	住房改革支出	46.00	46.00	46.00							
21	2210201	住房公积金	46.00	46.00	46.00							
22	229	其他支出	75.00	75.00	75.00							
23	22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00	75.00							
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	60.00							
25	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1910.79	890.93	1019.86			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1620.47	675.61	944.86			
3	20701	文化和旅游	784.66	675.61	109.05			
4	2070101	行政运行	696.11	675.61	20.50			
5	2070109	群众文化	64.35		64.35			
6	2070111	文化创作与保护	24.20		24.20			
7	20703	体育	56.00		56.00			
8	2070308	群众体育	56.00		56.00			
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.81		779.81			
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.81		779.81			

11	208	社会保障和就业支出	96.32	96.32				
12	20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.30	72.30				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02				
15	210	卫生健康支出	73.00	73.00				
16	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00				
17	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
18	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
19	221	住房保障支出	46.00	46.00				
20	22102	住房改革支出	46.00	46.00				
21	2210201	住房公积金	46.00	46.00				
22	229	其他支出	75.00		75.00			
23	22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00			

25	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
----	---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

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：
2022

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	1835.79	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款	75.00	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				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	1620.47	1620.47		
8			八、社会保障和	96.32	96.32		

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.00	73.00		
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	46.00	46.00		
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	75.00		75.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1910.79	本年支出合计	1910.79	1835.79	75.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1910.79	支出总计	1910.79	1835.79	75.00	

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：2022

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	1835.79	890.93	944.86
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1620.47	675.61	944.86
3	20701	文化和旅游	784.66	675.61	109.05
4	2070101	行政运行	696.11	675.61	20.50
5	2070109	群众文化	64.35		64.35
6	2070111	文化创意与保护	24.20		24.20
7	20703	体育	56.00		56.00
8	2070308	群众体育	56.00		56.00
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	779.81		779.81
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	779.81		779.81
11	208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	
12	20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	
13	2080505	机关事业单位基本养老	72.30	72.30	

		保险缴费支出			
14	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.02	24.02	
15	210	卫生健康支出	73.00	73.00	
16	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	
17	2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	
18	2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
19	221	住房保障支出	46.00	46.00	
20	22102	住房改革支出	46.00	46.00	
21	2210201	住房公积金	46.00	46.00	

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：2022

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	890.93	699.10	191.83
2	301	工资福利支出	696.52	696.52	
3	30101	基本工资	223.00	223.00	
4	30102	津贴补贴	73.00	73.00	
5	30103	奖金	8.20	8.20	
6	30107	绩效工资	93.00	93.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.30	72.30	
8	30109	职业年金缴费	24.02	24.02	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	43.00	43.00	
11	30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
12	30113	住房公积金	46.00	46.00	
13	30199	其他工资福利支出	80.10	80.10	

14	302	商品和服务支出	189.33		189.33
15	30201	办公费	7.33		7.33
16	30202	印刷费	0.52		0.52
17	30205	水费	9.50		9.50
18	30206	电费	30.00		30.00
19	30207	邮电费	1.14		1.14
20	30208	取暖费	59.62		59.62
21	30211	差旅费	1.11		1.11
22	30213	维修(护)费	16.00		16.00
23	30214	租赁费	7.00		7.00
24	30215	会议费	0.30		0.30
25	30216	培训费	0.80		0.80
26	30217	公务接待费	0.70		0.70
27	30218	专用材料费	16.15		16.15
28	30226	劳务费	19.75		19.75
29	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
30	30239	其他交通费用	13.74		13.74
31	303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
32	30305	生活补助	1.02	1.02	
33	30309	奖励金	1.56	1.56	
34	310	资本性支出	2.50		2.50
35	31002	办公设备购置	2.50		2.50

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：2022

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	75.00		75.00
2	229	其他支出	75.00		75.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00		60.00
5	2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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：2022

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

357002 乐亭县文化广电和旅游局

预算年度：2022

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）费				
5	其他因公出国 （境）费				
6	二、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	三、公务接待费	0.70	0.70		
---	---------	------	------	--	--

乐亭县文化广电和旅游局 2022 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 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、贯彻执行党和国家文化、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、管理全县性重大文化活动。
- 5、指导、管理全县文艺事业。
- 6、负责全县公共文化事业发展。

7、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。

8、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。

9、指导全县文化、文物、广播电视和旅游市场发展。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、指导、管理全县文化市场综合执法。

16、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。

17、统筹规划全县群众体育发展。

18、统筹规划全县竞技体育发展。

19、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

20、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。

21、指导体育外事工作，推动全县体育的对外交流与合作。

22、指导全县体育社团建设工作。

23、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。

24、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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 1910.79 万元，其中一般公共预算收入 1835.79 万元，政府性基金财政拨款 75 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 1910.79，其中：人员经费 699.10 万元，公用经费 191.83 万元，项目经费 944.86 万元；政府性基金预算 75 万元（项目经费）。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出增加 140.77 万元，其中人员经费减少 62.71 万元，公用经费增加 24.76 万元，项目支出增加 143.72 万元，政府性基金预算增加 35 万元（项目经费）。原因为人员退休，人员经费减少；新增乐亭县图书馆楼顶环保喷淋用水、乐亭县文化中心楼顶环保喷淋用电、文化中心维护费、文化中心保障会议费、人脸识别网费等公用经费；本年度较上年一次性项目增加，项目支出增加；政府性基金预算中用于体育事业的彩票公益金支出较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费预算为 189.33 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”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 6.37 万元，较上年预算减少 2.15 万元。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 5.67 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 5.67 万元，较上年预算一致。

（三）公务接待费安排 0.7 万元，较上年预算减少 2.15 万元。原因是单位厉行节约减少公务接待费 2.15 万元。

五、预算绩效信息

依据县委县政府工作部署，开创我县文化体制改革和文化发展的新局面，进一步繁荣发展乐亭文化，加快“全国一流文化名县”建设，构建和完善覆盖城乡的公共文化服务体系，打响“民间艺术之乡”品牌，加强乐亭传统文化的对外交流，加强农村体育健身工程建设，切实加强文化综合服务中心建设、做好文化综合服务中心免费开放工作，全面提升乐亭文化旅游的知名度和美誉，提升乐亭的对外影响力，预计本年度内开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产

展演活动，举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料；奖扶业余文体队伍和创作型文艺团队或者文艺作品；5月-10月开展群众文艺文化活动；给全县14个乡镇、40个行政村配发农民体育健身设施；围绕实现“到2022年全省参与冰雪运动群众达到3000万人”目标，2020年我县滑冰馆将免费对外开放；制作发布乐亭文化旅游宣传品，利用传统媒体和新媒体宣传乐亭文化旅游，组织开展文化旅游节庆活动，参加国家、省、市组织的文化旅游宣传交流活动，组织开展区域旅游交流合作；乐亭县文化中心建设一套完整的消防系统，消防设施设置及功能满足现行《消防法》的要求。按照“双百”方针，引导、鼓励影院放映国产影片，同时关注农村电影公益放映情况，均衡发展电影市场，推动电影事业可持续发展。预计本年度内农村电影公益放映6396场，丰富广大农村群众的业余文化生活；及时足额发放原乡镇公社老放映员生活补助，改善老放映员生活质量。乐亭县图书馆紧紧围绕着基本文化服务功能，精心设置服务项目，提高公共文化设施利用率。强化远程服务能力，拓展数字文化服务空间，创新公共文化服务内容、形式、手段，开展流动服务、向城乡基层延伸公共文化服务，拓展服务领域。图书馆所有设施如借书室、阅览室、多媒体阅览室免费开放，文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座与展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供。乐亭县文物保护单位为收藏和保护乐亭文物，增加馆藏，丰富和提高展览质量，乐亭县文物保护单位积极做好文物征集工作。乐亭县博物馆充分发挥社会职能作用，结合实际认真落实博物馆工作的方针政策，全面提升博物馆综合管理水平博物馆纪念馆逐

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，开展未成年人思想道德建设及爱国主义教育活动。通过文物征集，增加博物馆馆藏，丰富展览内容，提升展览质量。为让更多的人了解呔商历史，传承呔商精神，以呔商的经营理念 and 典范商道，打造乐亭文化新亮点，乐亭县博物馆拟实施乐亭百年呔商展览项目。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，全面提升文化馆综合管理服务水平，免费开放资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动、添置专用设备，用于培训学员，开办免费艺术培训班、展览、下乡演出等。最大限度地服务基层服务群众，丰富城乡业余文化生活。完成县委、县政府临时交办的相关工作等。

1、第四届冰雪运动会联赛、总决赛绩效目标表

绩效目标			参加唐山市第四届冰雪运动会联赛总决赛及举办第四届乐亭县冰雪运动会资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加唐山市第四届冰雪运动会联赛总决赛及举办第四届乐亭县冰雪运动会	根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会	≥100 根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会	根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办县第四届冰雪运动会
	质量指标	项目完成率	积极备战市第四届冰雪运动会和举办多项目的县第四届冰雪运动会，百分百参与所有比赛项目	100%	依托冰雪特色学校，搞好冬运会的准备
	质量指标	项目完成率	积极备战市第四届冰雪运动会和举办多项目的县第四届冰雪运动会，百分百参与所有比赛项目	100%	依托冰雪特色学校，搞好冬运会的准备
	成本指标	预算资金完成率	按政府拨付资金完成所有比赛项目	100%	按照预算完成所有比赛任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95 群众满意率	根据省市体育局文件精神，积极推进冰雪运动的开展，参加唐山市第四届冰雪运动会和举办

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
					县第四届冰雪运动会

2、非遗保护经费绩效目标表

绩效目标			主要用于补助省级非物质文化遗产代表性传承人开展传习活动，推动非遗传承保护。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非物质文化遗产项目普查（次）	非物质文化遗产项目普查（次）	≥1 非物质文化遗产项目普查次数	非物质文化遗产项目普查次数
	质量指标	完成补助发放到位	补助发放到位率	100%	年初工作计划
	时效指标	及时为传承人发放补助经费	补助发放完成时限	2022 年 10 月底之前	年初工作计划
	成本指标	补助资金数额	共 7 名省级传承人，每人补助 6000 元。	4.2 万元	冀财教【2021】152 号
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长	非遗传承人群增长率	逐年增加	年初工作计划
	可持续影响指标	各非遗项目得到有效传习	对中华优秀传统文化传承影响	显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人群满意度	非遗传承人群满意度	≥90 非遗传承人群满意度	非遗传承人群满意度

3、扶持基层文体队伍绩效目标表

绩效目标			奖扶 50 个左右优秀民间文体队伍，奖扶 10 个左右创作型文艺团队或者文艺作品。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优秀民间文体队伍数量	优秀民间文体队伍数量	≥50 优秀民间文体队伍数量	年初工作安排
产出指标	数量指标	优秀民间文体队伍（个）	优秀民间文体队伍数量	50 个左右	根据年初工作计划安排
	数量指标	创作型文艺团队或者文艺作品（个）	创作型文艺团队或者文艺作品数量	10 个左右	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	推动文体工作的繁荣和发展	长期推动文体工作的繁荣和发展	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	鼓励优秀文艺人才的创作热情。	鼓励优秀文艺人才的创作热情。	充分保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	民间业余文体队伍、文化精品满意率	民间业余文体队伍、文化精品满意率	≥90%	根据年初工作计划安排

4、弘扬传统文化绩效目标表

绩效目标			为乐亭县文化遗产传承中心工作人员即传统文化保护与传承专业人群发放工资和缴纳各项保险。		
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		为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资	12 次
	数量指标		为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员缴纳各项保险	12 次
	质量指标		项目完成率	项目完成率	100%
	时效指标		项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前
	成本指标		预算资金完成率	预算资金完成率	100%
效益指标	经济效益指标		促进经济发展	促进经济发展	促进
	社会效益指标		传统文化保护与传承专业人群工作积极性	传统文化保护与传承专业人群工作积极性	得到有力保障
产出指标	数量指标		为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资	12 次
满意度指标	服务对象满意度指标	传统文化保护与传承专业人群满意率	传统文化保护与传承专业人群满意率	≥90 传统文化保护与传承专业人群满意率	传统文化保护与传承专业人群满意率

5、滑冰馆免收费开放绩效目标表

绩效目标			管理人工费、电费 12 个月；设备购置、维护、保养。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冰场正常运营（月）	冰场正常运营	12 月	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	提升我县冰雪运动竞技水平	提升我县冰雪运动竞技水平	≥90%	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	普及推广了我县冰雪运动的全面开展	普及推广了我县冰雪运动的全面开展，一点带面做到全面提高。	全面开展	根据年初工作计划安排
产出指标	数量指标	冰场正常运营（月）	冰场正常运营	12 月	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90 群众满意率	群众满意率

6、乐亭民俗系列丛书绩效目标表

绩效目标			第一辑《乐亭民俗画》、第二辑《乐亭老建筑选绘》、第三辑《乐亭民谣和谚语》 第四辑《乐亭大鼓乐亭皮影原创作品集》顺利出版发行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乐亭民俗系列丛书	乐亭民俗系列丛书第一辑至第四辑	共 4 辑	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	高质量高标准完成	100%	根据年初工作计划安排
	时效指标	项目完成时限	在规定时限之前确保完成	2022 年 2 月底前	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算指标完成率	百分百完成预算指标	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	有一定的经济效益	促进	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众的文化认同感和自豪感	通过将无形的文化资源陆续分类整理，形成群众喜闻乐见的文化产品，让来源于民间的乐亭民俗更多地融入和回归民间，增加乐亭人的文化认同感和自豪感。	社会效益明显	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进生态效益发展	以民俗系列丛书为素材，形成了民谣传唱，民俗绘画等一系列新的文化形式，效益良好	有力促进	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	读者反馈积极、肯定、	≥95 读者反馈积极、肯	根据年初工作计划安排

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
			热情	定、热情	

7、乐亭县文化中心消防改造经费绩效目标表

绩效目标			文化中心消防改造工程及配套设施维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标				
	质量指标	消防配套设施合格率	泵房、高压配电、监控系统等配套设施达到《消防法》要求	合格率 100%	年初工作计划
	时效指标	及时完成改造	按照既定目标完成改造任务	2022 年年底前	年初工作计划
	成本指标	工程款及配套设施改造	配套设施提升改造费用元、支付工程款 112 万元。	112 万元	施工合同及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	消防意识及应对火灾能力	乐亭县文化中心消防意识及应对火灾能力进一步提升	显著提升	消防法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	乐亭县文化中心消防改造工程满意度	≥95 满意率 95%以上	年初工作计划

8、临时办公楼维修工程绩效目标表

绩效目标			(1) 工程建设过程中无安全、质量事故； (2) 按要求的计划工期节点完成施工； (3) 绩效指标做到细化、量化、客观、适度，指标值确定得合理，确定相应依据。		
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	依据月度计划，完成月度建设任务	依据月度计划，完成月度建设任务	100%	完成月度建设任务
	质量指标	按设计文件和规范要求，质量验收合格率达到 100%	按设计文件和规范要求，质量验收合格率达到 100%	100%	质量验收合格
	时效指标		按照计划工期完成，计划开工率不小于 90%，计划节点完成率不小于 90%	100%	依据月度计划，以计划开工率和计划节点完成率为指标
	成本指标		严格控制每个子项目概算不超批复的概算额度	100%	依据批复概算标准，以超概算项目比例为指标
效益指标	社会效益指标		依据文件要求，以建筑（工程）综合利用率、设施正常运转率、项目受益人数为指标	100%	保证项目综合利用率为 100%，设施正常运转率 100%，全城区居民共同受益
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度率	满意度率	≥95 依据问卷调查，以社会公众（服务对象）满意度为标准	依据问卷调查，以社会公众（服务对象）满意度为标准

9、农村电影公益放映场次补贴绩效目标表

绩效目标			目标 1：丰富广大农村人民群众的业余文化生活 目标 2：每个行政村每月放映一场电影		
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 场	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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				根据年初工作计划安排
	社会效益指标	丰富广大农村人民群众的业余文化生活	丰富广大农村人民群众的业余文化生活	按指标完成	根据年初工作计划安排
	生态效益指标				根据年初工作计划安排
	可持续影响指标				根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%以上	根据年初工作计划安排
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 场	根据年初工作计划安排

10、全民健身工程绩效目标表

绩效目标			给全县 14 个乡镇、40 个行政村配发农民体育健身设施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配发健身器材的行政村数量（个）	配发健身器材的行政村数量	40 个行政村	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	为群众提供健身平台	为群众提供健身平台	参与健身人群逐年增加	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	更多的人参与到全民健身中来	让更多的人参与到全民健身中来,增强民众体质,提高生活质量。	参与人群扩大	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥90 群众满意率	群众满意率

11、文旅发展专项经费绩效目标表

绩效目标			群众文化艺术节开幕式、庆祝中华人民共和国成立 73 周年文艺演出；“七进”及文化交流；乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演；书画作品展；音、视频制作；宣传品制作；旅游节庆活动；组织参加旅游宣传推介交流活动；媒体宣传。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众文化艺术节开幕式文艺演出(场)	群众文化艺术节开幕式文艺演出场次	≥1 场	根据年初工作计划安排
	数量指标	书画展(场)	“翰墨飘香”——乐亭县书画作品展、七一书画展	≥2 场	根据年初工作计划安排
	数量指标	文艺演出(场)	庆祝中华人民共和国成立 73 周年文艺演出	≥1 场	根据年初工作计划安排
	数量指标	乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演(场)	乐亭大鼓、皮影展演、秧歌、擂鼓展演	≥5 场	根据年初工作计划安排
	数量指标	“七进”及文化交流(场)	“七进”及文化交流演出场次	≥15 场	根据年初工作计划安排
	数量指标	音视频制作节目(个)	音视频制作节目数量	≥10 个	根据年初工作计划安排
	数量指标	宣传品制作	纸质、实物、音视频宣传资料的种类	不少于 5 种	根据年初工作计划安排
	数量指标	旅游节庆(次)	文化旅游节庆活动次数	不少于 2 次	根据年初工作计划安排
	数量指标	媒体宣传(次)	传统媒体或新媒体宣传的次数	不少于 10 次	根据年初工作计划安排
	数量指标	旅游推介活动	文化旅游宣传推介活动	不少于 6 次	根据年初工作计划安排
	质量指标	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	群众的文化获得感和幸福感。	提升群众的文化获得感和幸福感。	明显提升	根据年初工作计划安排

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
	社会效益指标	知名度和对外影响力	提升乐享文化旅游的知名度和美誉，提升乐享的对外影响力，	持续提升	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	引导人民群众坚定文化自信。	通过寓教于乐的方式，引导广大人民群众坚定文化自信。	充分保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	根据年初工作计划安排

12、乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表

绩效目标			13 个乡镇综合文化站实施免费开放。		
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	乡镇综合文化站实施免费开放（个）	乡镇综合文化站实施免费开放数量	13 个	根据年初工作计划安排
	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	项目完成率	项目完成率	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	2022 年 12 月底前	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	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	满足广大人民群众最基本的业余文化生活。	满足广大人民群众最基本的业余文化生活。	长期	根据年初工作计划安排
	生态效益指标	促进生态效益发展	促进生态效益发展	促进	根据年初工作计划安排
	可持续影响指标	保障基层公共文化服务体系建设，保障群众基本公共文化权益。	保障基层公共文化服务体系建设，保障群众基本公共文化权益。	充分保障	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	乡镇综合文化站免费开放群众满意率	≥90%	根据年初工作计划安排

13、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			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。		
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	农村电影数字放映工程
		平均每个农家书屋更新图书种数	每年每个农家书屋图书更新种数	60	农家书屋工程
		组织开展文体活动次数	组织开展文体活动次数	≥100	文化惠民工程
		为乡镇（街道）文化站、村综合文化体育服务中心配置基本文化服务设备	改善基层公共文化设施	≥300 套	文化惠民工程
		为乡镇（街道）支付文艺演出补助	不少于 30 万元	≥30 万	根据各乡镇（街道）组织文艺演出实际场次进行补助
	质量指标	项目指标完成率	项目指标完成率	100%	数量指标完成情况
效益指标	社会效益指标	农村文化设施设备建设水平	基层公共文化设施稳步提升	逐年提升	省文旅厅指标值
		基层群众精神文化生活满足感	基层群众精神文化生活满足感持续增加	逐年提升	省文旅厅指标
		基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平稳步提升	稳步提升	省文旅厅指标
		群众文化活动参与人次	群众参与文化活动人数	≥9 万人次	结合本县实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众满意率	≥90%	省文旅厅指标
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	农村电影数字放映工程
		平均每个农家书屋更新图书种数	每年每个农家书屋图书更新种数	60	农家书屋工程

14、冀财教【2021】141号-关于提前下达2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金预算绩效目标表

绩效目标			全省文化主管部门归口管理的地市级和县级美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站全部免费向社会公众开展基本公共文化服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率为免费开放硬性指标	≥100%	省文旅厅绩效指标值
		免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	根据各场馆（站）免费开放后组织活动数量作为标准	≥60次	根据本县实际，如因疫情防控需要可能减少
		群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次	场馆（站）免费开放后接待群众数量	≥9万人次	结合历年到馆人次，如因疫情防控需要可能减少
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值
		群众参与人次较上年增长率	群众参与人数逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值
效益指标	经济效益指标	带动其它相关消费项目增收情况	能够带动其它消费	增长	省文旅厅绩效指标值
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	为群众业余文化生活做好服务	长期	省文旅厅绩效指标值
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	场馆（站）应开尽开，如因疫情防控需要可能减少	≥95%	省文旅厅绩效指标值
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	进馆（站）群众的满意度情况进行回访	满意度≥90%	省文旅厅绩效指标值

15、冀财教【2021】152 号省级非遗（传承人）绩效目标表

绩效目标			为 7 名省级非物质文化遗产代表性传承人发放传习活动补助资金共计 4.2 万元		
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	传承人数量	涉及省级非遗代表性传承人人数	7 人	冀财教【2021】152 号
	质量指标	完成补助发放到位	补助发放到位率	100%	年初工作计划
	时效指标	及时为传承人发放补助经费	补助发放完成时限	2022 年 10 月底之前	年初工作计划
	成本指标	补助资金数额	共 7 名省级传承人，每人补助 6000 元。	4.2 万元	冀财教【2021】152 号
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长	非遗传承人群增长率	逐年增加	年初工作计划
	可持续影响指标	各非遗项目得到有效传习	对中华优秀传统文化传承影响	显著	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	省级非遗传承人满意度	省级传承人对传习活动补助资金发放工作满意度	100%	社会调查

16、冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			14个乡镇（街道）综合文化站，1个图书馆，1个文化馆全部实现免费开放，该资金用于“三馆一站”免费开放后的正常运转和提供基本公共文化服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率为免费开放硬性指标	≥100%	省文旅厅绩效指标值
		免费开放场馆（站）组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	根据各场馆（站）免费开放后组织活动数量作为标准	≥30次	根据本县实际，如因疫情防控需要可能减少
		群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次	场馆（站）免费开放后接待群众数量	≥2万人次	结合历年到馆人次，如因疫情防控需要可能减少
	质量指标	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值
		群众参与人次较上年增长率	群众参与人数逐年增加	≥5%	省文旅厅绩效指标值
效益指标	经济效益指标	带动其它相关消费项目增收情况	能够带动其它消费	增长	省文旅厅绩效指标值
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	为群众业余文化生活做好服务	长期	省文旅厅绩效指标值
	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	场馆（站）应开尽开，如因疫情防控需要可能减少	≥95%	省文旅厅绩效指标值
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	进馆（站）群众的满意度情况进行回访	满意度≥90%	省文旅厅绩效指标值

17、冀财教【2021】159 号-关于提前下达 2022 年省级体育彩票公益金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	姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	≥10 姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间	姜各庄初级中学陆地冰壶队参赛及训练时间
	质量指标	笼式塑胶篮球场质量	笼式塑胶篮球场质量	≥100 笼式塑胶篮球场质量	笼式塑胶篮球场质量
满意度指标	服务对象满意度指标	修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	≥95 修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度	修建好笼式篮球场对开展全民健身活动的群众满意度

18、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
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

19、乐亭县文化中心防水维修工程绩效目标表

绩效目标			(1) 工程建设过程中无安全、质量事故； (2) 按要求的计划工期节点完成施工； (3) 绩效指标做到细化、量化、客观、适度，指标值确定得合理，确定相应依据		
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		依据月度计划，完成月度建设任务	100%	完成月度建设任务
	质量指标		按设计文件和规范要求，质量验收合格率达到 100%	100%	质量验收合格
	时效指标		按照计划工期完成，计划开工率不小于 90%，计划节点完成率不小于 90%	100%	依据月度计划，以计划开工率和计划节点完成率为指标
	成本指标		严格控制每个子项目概算不超批复的概算额度	100%	依据批复概算标准，以超概算项目比例为指标
	社会效益指标		依据文件要求，以建筑（工程）综合利用率、设施正常运转率、项目受益人数为指标	100%	保证项目综合利用率为 100%，设施正常运转率 100%，全城区居民共同受益
产出指标	数量指标		依据月度计划，完成月度建设任务	100%	完成月度建设任务
满意度指标	服务对象满意度指标	确保工程按时、按质完工，对社会公众（服务对象）问卷调查满意度	确保工程按时、按质完工，对社会公众（服务对象）问卷调查满意度	≥95 确保工程按时、按质完工，对社会公众（服务对象）问卷调查	年初工作安排

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
		在 95%以上	在 95%以上	满意度在 95%以上	

20、升级改造笼式塑胶篮球场项目绩效目标表

绩效目标			3 月份规划场地，4-6 月份施工完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	升级改造完成一个笼式塑胶篮球场	4-6 月份升级改造完成一个笼式塑胶篮球场	100%	场地已经确定，政府资金已经审批
	质量指标	项目完成率	按照国家有关体育场地设施的有关规定，按质按量完成	100%	有专业团队进行施工
	时效指标	项目完成时限	4--6 月份完成	100%	按时限完成
	成本指标	预算资金完成率	根据预算进行工程施工	100%	按照预定资金进行实施
效益指标	经济效益指标	通过建设笼式塑胶篮球场普及我县篮球运动的开展	在青春广场西侧升级改造一块笼式塑胶篮球场	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成
	社会效益指标	提高我县篮球竞技水平	充分利用修建好的篮球场地、普及提高我县篮球竞技水平	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成，并充分的利用。
	生态效益指标	通过建设篮球场普及和提高我县篮球竞技水平，同时推动和促进篮球产业的快速发展	通过篮球场的升级改造，提升我县社会篮球场地的数量及规格	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成，并充分的利用
	可持续影响指标	中旬完成升级改造笼式塑胶篮球场的建设任务	2022 年中旬完成青春广场西侧笼式篮球场升级改造任务	100%	场地已确定、资金已审批。能够保质保量完成，并充分的利用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=95	>=95	管理好场地，确保场地充分利用

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	升级改造完成一个笼式塑胶篮球场	4-6 月份升级改造完成一个笼式塑胶篮球场	100%	场地已经确定，政府资金已经审批

六、政府采购预算情况

2022 年，文化安排政府采购预算 346.13 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

357 文化

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）								2022 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	
冀财教【2021】138号	18.27	电脑		台	42	0.435	18.27	18.27							18.27
	9.03	打印机		台	42	0.215	9.03	9.03							9.03
	2.52	投影仪		台	14	0.1799	2.52	2.52							2.52
	7.98	大阅览桌		个	28	0.285	7.98	7.98							7.98
	5.54	椅子		把	280	0.0198	5.54	5.54							5.54

357 文化

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）								2022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	
冀财教【2021】138号	16.47	书橱		个	284	0.058	16.47	16.47							16.47
	11	大鼓		个	100	0.11	11	11							11
	5.6	中镲		对	200	0.028	5.6	5.6							5.6
	3.9	中镲		对	200	0.0195	3.9	3.9							3.9
	9.4	小镲		对	50	0.188	9.4	9.4							9.4
	14.4	拉杆音箱大		个	50	0.288	14.4	14.4							14.4
	6.02	拉杆音响小		个	59	0.102	6.02	6.02							6.02

357 文化

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）								2022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	
冀财教【2021】138号	6	电子琴		台	15	0.4	6	6							6
	10	秧歌服装		套	200	0.05	10	10							10
升级改造一个笼式塑胶篮球场	20	笼式塑胶篮球场		个	1	20	20	20							20
乐亭县文化中心防水维修工程	180	文化中心防水维修工程		个	1	180	180	180							180

357 文化

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）								2022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	
【2022】159号 2022年省级体彩公益金	20	笼式篮球场		个	1	20	20	20							20
合计	346.13						346.13	346.13							346.13

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 4453.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 346.13 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

357 文化

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
合计		4453.61
1、房屋（平方米）	14375 平方米	3366.91
其中：办公用房（平方米）	14375	
2、车辆（台、辆）	2	27.79
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	—	1058.91

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2022

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	220.03	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	185.83
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2022

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
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	
31	本年收入合计	220.03	本年支出合计	220.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	220.03	支出总计	220.03

单位预算收入总表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2022

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	220.03	220.03	220.03							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	185.83	185.83	185.83							
3	20701	文化和旅游	171.83	171.83	171.83							
4	2070104	图书馆	171.83	171.83	171.83							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	14.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	14.00							

7	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
10	210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20							
11	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20							
12	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20							
13	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	10.00							
14	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
15	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
16	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2022

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	220.03	186.03	34.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	185.83	151.83	34.00			
3	20701	文化和旅游	171.83	151.83	20.00			
4	2070104	图书馆	171.83	151.83	20.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00			
7	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				

9	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.00	11.00				
10	210	卫生健康支出	15.20	15.20				
11	21011	行政事业单位 医疗	15.20	15.20				
12	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20				
13	2101103	公务员医疗补 助	10.00	10.00				
14	221	住房保障支出	8.00	8.00				
15	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
16	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

单位预算财政拨款收支总表

357003 乐亭县图书馆

预算年度：

2022

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	220.03	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	185.83	185.83		
8			八、社会保障和 就业支出	11.00	11.00		

9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.20	15.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.00	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、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	220.03	本年支出合计	220.03	220.03		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	220.03	支出总计	220.03	220.03		

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：2022

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	220.03	186.03	34.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	185.83	151.83	34.00
3	20701	文化和旅游	171.83	151.83	20.00
4	2070104	图书馆	171.83	151.83	20.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
7	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
10	210	卫生健康支出	15.20	15.20	
11	21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
12	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
13	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	

14	221	住房保障支出	8.00	8.00	
15	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
16	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

357003 乐亭县图书馆

预算年度：2022

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	186.03	103.43	82.60
2	301	工资福利支出	102.30	102.30	
3	30101	基本工资	37.00	37.00	
4	30102	津贴补贴	2.10	2.10	
5	30107	绩效工资	28.00	28.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	82.60		82.60
12	30201	办公费	6.80		6.80
13	30202	印刷费	4.50		4.50
14	30205	水费	0.80		0.80

15	30206	电费	16.00		16.00
16	30207	邮电费	1.70		1.70
17	30208	取暖费	18.80		18.80
18	30209	物业管理费	23.00		23.00
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	4.00		4.00
21	30216	培训费	1.00		1.00
22	30226	劳务费	4.00		4.00
23	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
24	303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
25	30305	生活补助	1.10	1.10	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	

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：
2022

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：
2022

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：
2022

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 2022 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 2022 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，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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 220.03 万元，其中一般公共预算收入 220.03 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 220.03 万元，其中：人员经费 103.43 万元，公用经费 82.6 万元，项目经费 34 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出增加 13.35 万元，其中人员经费增加 13.3 万元，公用经费增加 0.05 万元，项目支出与上年持平，政府性基金预算增加 0 万元与上年持平。原因为社保调基数人员工资调整增资等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

1、图书经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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 3300 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	2022 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

2、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标				1.目标内容 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	≥20	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	2022 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	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	显著	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	免费开放公共图书馆正常运转	免费开放公共图书馆正常运转	≥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

3、冀财教【2021】141号2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

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	≥20	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	2022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	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	增长	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

4、冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标				1.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	≥25	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	2022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	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	增长	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	免费开放公共图书场馆正常运转	免费开放公共图书场馆正常运转	≥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

六、政府采购预算情况

2022 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）								2022 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 418.74 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		418.74

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2022

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	199.72	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	145.12
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	17.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	199.72	本年支出合计	199.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	199.72	支出总计	199.72

单位预算收入总表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2022

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	199.72	199.72	199.72							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	145.12	145.12	145.12							
3	20701	文化和旅游	125.12	125.12	125.12							
4	2070109	群众文化	125.12	125.12	125.12							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
7	208	社会保障和就业支	17.30	17.30	17.30							

		出										
8	20805	行政事业 单位养老 支出	17.30	17.30	17.30							
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.30	17.30	17.30							
10	210	卫生健康 支出	24.30	24.30	24.30							
11	21011	行政事业 单位医疗	24.30	24.30	24.30							
12	2101101	行政单位 医疗	8.30	8.30	8.30							
13	2101103	公务员医 疗补助	16.00	16.00	16.00							
14	221	住房保障 支出	13.00	13.00	13.00							
15	22102	住房改革 支出	13.00	13.00	13.00							
16	2210201	住房公积 金	13.00	13.00	13.00							

单位预算支出总表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	199.72	169.72	30.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	145.12	115.12	30.00			
3	20701	文化和旅游	125.12	115.12	10.00			
4	2070109	群众文化	125.12	115.12	10.00			
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	17.30	17.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30				
9	2080505	机关事业单位	17.30	17.30				

		基本养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康支出	24.30	24.30				
11	21011	行政事业单位 医疗	24.30	24.30				
12	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
13	2101103	公务员医疗补 助	16.00	16.00				
14	221	住房保障支出	13.00	13.00				
15	22102	住房改革支出	13.00	13.00				
16	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

单位预算财政拨款收支总表

357004 乐亭县文化馆

预算年度：
2022

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	199.72	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	145.12	145.12		
8			八、社会保障和	17.30	17.30		

357004 乐亭县文化馆

预算年度：

2022

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
			就业支出				
9			九、社会保险基 金支出				
10			十、卫生健康支 出	24.30	24.30		
11			十一、节能环保 支出				
12			十二、城乡社区 支出				
13			十三、农林水支 出				
14			十四、交通运输 支出				
15			十五、资源勘探 工业信息等支出				
16			十六、商业服务 业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他				

357004 乐亭县文化馆

预算年度：

2022

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
			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	13.00	13.00		
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				

357004 乐亭县文化馆

预算年度：

2022

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
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	199.72	本年支出合计	199.72	199.72		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	199.72	支出总计	199.72	199.72		

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：2022

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	199.72	169.72	30.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	145.12	115.12	30.00
3	20701	文化和旅游	125.12	115.12	10.00
4	2070109	群众文化	125.12	115.12	10.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	
10	210	卫生健康支出	24.30	24.30	
11	21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	

12	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
13	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
14	221	住房保障支出	13.00	13.00	
15	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
16	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

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：2022

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	169.72	166.82	2.90
2	301	工资福利支出	166.80	166.80	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30102	津贴补贴	3.30	3.30	
5	30107	绩效工资	45.30	45.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
10	30113	住房公积金	13.00	13.00	
11	302	商品和服务支出	2.90		2.90
12	30201	办公费	2.75		2.75
13	30207	邮电费	0.15		0.15
14	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
15	30309	奖励金	0.02	0.02	

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：
2022

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：
2022

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：
2022

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 2022 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 2022 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

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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 199.72 万元，其中一般公共预算收入 199.72 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 199.72 万元，其中：人员经费 166.82 万元，公用经费 2.9 万元，项目经费 30 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出减少 101.9 万元，其中人员经费增加 0.1 万元，公用经费与上年预算持平，项目支出比上年减少 102 万元与上年持平，政府性基金预算增加 0 万元与上年持平。原因为减少了一次性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

1、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 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	≥20	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	2022 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	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	显著	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、冀财教【2021】140号2022年中央非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标			1.为国家级非遗代表性传承人3人发放传承补助		
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	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	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	国家级非遗代表性项目年度重点项目保护任务完成率	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	2022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	预算资金完成率	100	根据年初工作计划安排
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	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	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	社会公众对非物质文化遗产保护满意度	≥85	根据年初工作计划安排

3、冀财教【2021】141号2022年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

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	≥25	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	2022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	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	增长	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）正常运转达95%以上	免费开放文化场馆（站）正常运转达95%以上	≥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

4、冀财教【2021】155号2022年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1. 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	举办文化活动较上年增长率	举办文化活动较上年增长率	≥20	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	2022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	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	增长	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

六、政府采购预算情况

2022 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）								2022 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 112.41 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		112.41

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、乐亭县文物保护单位收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2022

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	79.42	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	57.22
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	79.42	本年支出合计	79.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	79.42	支出总计	79.42

单位预算收入总表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2022

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	79.42	79.42	79.42							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	57.22	57.22	57.22							
3	20702	文物	57.22	57.22	57.22							
4	2070201	行政运行	57.22	57.22	57.22							
5	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
8	210	卫生健康	8.20	8.20	8.20							

		支出										
9	21011	行政事业 单位医疗	8.20	8.20	8.20							
10	2101101	行政单位 医疗	4.20	4.20	4.20							
11	2101103	公务员医 疗补助	4.00	4.00	4.00							
12	221	住房保障 支出	6.00	6.00	6.00							
13	22102	住房改革 支出	6.00	6.00	6.00							
14	2210201	住房公积 金	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79.42	76.42	3.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	57.22	54.22	3.00			
3	20702	文物	57.22	54.22	3.00			
4	2070201	行政运行	57.22	54.22	3.00			
5	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
8	210	卫生健康支出	8.20	8.20				
9	21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				

10	2101101	行政单位医疗	4.20	4.20				
11	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
12	221	住房保障支出	6.00	6.00				
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

单位预算财政拨款收支总表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：

2022

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	79.42	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	57.22	57.22		
8			八、社会保障和	8.00	8.00		

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.20	8.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.00	6.00		
21			二十一、粮油物				

			资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	79.42	本年支出合计	79.42	79.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	79.42	支出总计	79.42	79.42		

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：2022

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	79.42	76.42	3.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	57.22	54.22	3.00
3	20702	文物	57.22	54.22	3.00
4	2070201	行政运行	57.22	54.22	3.00
5	208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
8	210	卫生健康支出	8.20	8.20	
9	21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
10	2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	
11	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

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：2022

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	76.42	75.22	1.20
2	301	工资福利支出	75.20	75.20	
3	30101	基本工资	28.00	28.00	
4	30102	津贴补贴	1.70	1.70	
5	30107	绩效工资	22.50	22.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
10	30113	住房公积金	6.00	6.00	
11	302	商品和服务支出	1.20		1.20
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
14	30309	奖金	0.02	0.02	

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：

2022

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 乐亭县文物研究所

预算年度：

2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 乐亭县文物保护所

预算年度：
2022

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 2022 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，现将乐亭县文物保护所 2022 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，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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 79.42 万元，其中一般公共预算收入 79.42 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 79.42 万元，其中：人员经费 75.22 万元，公用经费 1.2 万元，项目经费 3 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出减少 9.89 万元，其中人员经费增加 14.79 万元，公用经费增加 0.1 万元，项目支出比上年减少 5 万元与上年持平，政府性基金预算增加 0 万元与上年持平。原因为增人增资，办公费增加，减少了一次性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

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.目标内容 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	2022 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	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	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

2022 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）								2022 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		100.22

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2022

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	37.52	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	26.38
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.90
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	37.52	本年支出合计	37.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	37.52	支出总计	37.52

单位预算收入总表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2022

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	37.52	37.52	37.52							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	26.38	26.38							
3	20701	文化和旅游	26.38	26.38	26.38							
4	2070106	艺术表演场所	26.38	26.38	26.38							
5	208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	3.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	3.70							

7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70							
8	210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54							
9	21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54							
10	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70							
11	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	3.84							
12	221	住房保障支出	1.90	1.90	1.90							
13	22102	住房改革支出	1.90	1.90	1.90							
14	2210201	住房公积金	1.90	1.90	1.90							

单位预算支出总表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2022

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	37.52	37.52				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	26.38				
3	20701	文化和旅游	26.38	26.38				
4	2070106	艺术表演场所	26.38	26.38				
5	208	社会保障和就业支出	3.70	3.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				
8	210	卫生健康支出	5.54	5.54				
9	21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54				
10	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				

11	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
12	221	住房保障支出	1.90	1.90				
13	22102	住房改革支出	1.90	1.90				
14	2210201	住房公积金	1.90	1.90				

单位预算财政拨款收支总表

357006 乐亭县会展中心

预算年度：
2022

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	37.52	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	26.38	26.38		
8			八、社会保障和	3.70	3.70		

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.54	5.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.90	1.90		
21			二十一、粮油物				

			资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	37.52	本年支出合计	37.52	37.52		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	37.52	支出总计	37.52	37.52		

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：2022

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	37.52	37.52	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	26.38	26.38	
3	20701	文化和旅游	26.38	26.38	
4	2070106	艺术表演场所	26.38	26.38	
5	208	社会保障和就业支出	3.70	3.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.70	3.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
8	210	卫生健康支出	5.54	5.54	
9	21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
10	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
11	2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
12	221	住房保障支出	1.90	1.90	
13	22102	住房改革支出	1.90	1.90	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2022

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
14	2210201	住房公积金	1.90	1.90	

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：2022

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	37.52	36.84	0.68
2	301	工资福利支出	34.64	34.64	
3	30101	基本工资	14.10	14.10	
4	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
5	30107	绩效工资	8.40	8.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
10	30113	住房公积金	1.90	1.90	
11	302	商品和服务支出	0.68		0.68
12	30201	办公费	0.65		0.65

13	30202	印刷费	0.03		0.03
14	303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
15	30304	抚恤金	2.20	2.20	

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：
2022

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：
2022

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：
2022

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 2022 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，现将乐亭县会展中心 2022 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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 37.52 万元，其中一般公共预算收入 37.52 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 37.52 万元，其中：人员经费 36.84 万元，公用经费 0.68 万元，项目经费 0 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出增加 2.58 万元，其中人员经费增加 2.58 万元，公用经费与上年预算持平，项目支出与上年持平，政府性基金预算与上年持平。原因为社保调基数增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 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）								2022 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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357006 乐亭县会展中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		10.09

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

六、乐亭县博物馆收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2022

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	412.28	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	383.08
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2022

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
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	
31	本年收入合计	412.28	本年支出合计	412.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	412.28	支出总计	412.28

单位预算收入总表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2022

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	412.28	412.28	412.28							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	383.08	383.08	383.08							
3	20702	文物	383.08	383.08	383.08							
4	2070205	博物馆	383.08	383.08	383.08							
5	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.00	10.00	10.00							

		缴费支出										
8	210	卫生健康支出	11.20	11.20	11.20							
9	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20							
10	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	5.20							
11	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
12	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2022

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	412.28	94.28	318.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	383.08	65.08	318.00			
3	20702	文物	383.08	65.08	318.00			
4	2070205	博物馆	383.08	65.08	318.00			
5	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
8	210	卫生健康支出	11.20	11.20				
9	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20				
10	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20				
11	2101103	公务员医疗补	6.00	6.00				

		助						
12	221	住房保障支出	8.00	8.00				
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

单位预算财政拨款收支总表

357008 乐亭县博物馆

预算年度：
2022

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	412.28	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	383.08	383.08		
8			八、社会保障和	10.00	10.00		

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.20	11.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.00	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、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	412.28	本年支出合计	412.28	412.28		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	412.28	支出总计	412.28	412.28		

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：2022

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	412.28	94.28	318.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	383.08	65.08	318.00
3	20702	文物	383.08	65.08	318.00
4	2070205	博物馆	383.08	65.08	318.00
5	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
8	210	卫生健康支出	11.20	11.20	
9	21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
10	2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
11	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
12	221	住房保障支出	8.00	8.00	
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
14	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

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2022

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	94.28	92.13	2.15
2	301	工资福利支出	92.10	92.10	
3	30101	基本工资	34.00	34.00	
4	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
5	30107	绩效工资	26.00	26.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.20	5.20	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	2.15		2.15
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	0.15		0.15

14	303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
15	30309	奖励金	0.03	0.03	

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：

2022

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：
2022

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：
2022

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 2022 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 2022 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，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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 412.28 万元，其中一般公共预算收入 412.28 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 412.28 万元，其中：人员经费 92.13 万元，公用经费 2.15 万元，项目经费 318 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出减少 210.7 万元，其中人员经费减少 1.2 万元，公用经费减少 0.1 万元，项目支出比上年减少 209.4 万元，政府性基金预算与上年持平。原因为减少了人员支出，公用经费节约开支，减少了一次性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

1、冀财教【2021】136号2022年博物馆纪念馆免费开放专项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	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	≥95	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	2022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	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	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
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护	显著	根据年初工作计划安排

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
			等。		
	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

2、冀财教【2021】158号2022年省级博物馆纪念馆免费开放专项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	免费开放工作完成计划率	免费开放工作完成计划率	≥95	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	2022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	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	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
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益，充分展示乐亭人文历史、自然生态及文化遗产保护	显著	根据年初工作计划安排

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
			等。		
	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、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 通过展览，向广大观众展示乐亭咏商由经商而致富、由富裕而兴教、由兴教而人才辈出的历史，从而让更多的人领略艰苦创业、以信为本的咏商文化和捐资兴教、爱国爱乡的咏商情怀，关注咏商文化，传承咏商精神，该展览将对乐亭经济文化的繁荣和发展起到积极的推动作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	项目资金支付率	项目资金支付率	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	2022 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	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

六、政府采购预算情况

2022 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）								2022 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 254.92 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		254.92

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	4
单位预算收入总表	7
单位预算支出总表	11
单位预算财政拨款收支总表	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	27
---------------	----

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：2022

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	151.47	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	120.22
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	151.47	本年支出合计	151.47
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	151.47	支出总计	151.47

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：2022

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	151.47	151.47	151.47							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	120.22	120.22	120.22							
3	20706	新闻出版电影	120.22	120.22	120.22							
4	2070607	电影	120.22	120.22	120.22							
5	208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	10.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	10.90							
7	2080505	机关事业单位基本	10.90	10.90	10.90							

		养老保险 缴费支出										
8	210	卫生健康 支出	14.90	14.90	14.90							
9	21011	行政事业 单位医疗	14.90	14.90	14.90							
10	2101102	事业单位 医疗	4.90	4.90	4.90							
11	2101103	公务员医 疗补助	10.00	10.00	10.00							
12	221	住房保障 支出	5.45	5.45	5.45							
13	22102	住房改革 支出	5.45	5.45	5.45							
14	2210201	住房公积 金	5.45	5.45	5.45							

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：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	151.47	123.06	28.41			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	120.22	91.81	28.41			
3	20706	新闻出版电影	120.22	91.81	28.41			
4	2070607	电影	120.22	91.81	28.41			
5	208	社会保障和就业支出	10.90	10.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90				
8	210	卫生健康支出	14.90	14.90				
9	21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90				
10	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				

11	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00				
12	221	住房保障支出	5.45	5.45				
13	22102	住房改革支出	5.45	5.45				
14	2210201	住房公积金	5.45	5.45				

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：
2022

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	151.47	一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	120.22	120.22		
8			八、社会保障和	10.90	10.90		

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.90	14.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.45	5.45		
21			二十一、粮油物				

			资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	151.47	本年支出合计	151.47	151.47		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	151.47	支出总计	151.47	151.47		

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：2022

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	151.47	123.06	28.41
2	207	文化旅游体育与传媒支出	120.22	91.81	28.41
3	20706	新闻出版电影	120.22	91.81	28.41
4	2070607	电影	120.22	91.81	28.41
5	208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.90	10.90	
8	210	卫生健康支出	14.90	14.90	
9	21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	
10	2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	
11	2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
12	221	住房保障支出	5.45	5.45	
13	22102	住房改革支出	5.45	5.45	
14	2210201	住房公积金	5.45	5.45	

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：2022

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	123.06	101.11	21.95
2	301	工资福利支出	98.51	98.51	
3	30101	基本工资	38.10	38.10	
4	30102	津贴补贴	4.40	4.40	
5	30107	绩效工资	23.80	23.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	10.90	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
10	30113	住房公积金	5.45	5.45	
11	302	商品和服务支出	21.95		21.95
12	30201	办公费	9.00		9.00
13	30213	维修(护)费	4.95		4.95

14	30226	劳务费	7.00		7.00
15	30239	其他交通费用	1.00		1.00
16	303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
17	30305	生活补助	2.20	2.20	
18	30309	奖励金	0.40	0.40	

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：
2022

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

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

预算年度：
2022

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：
2022

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 2022 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 2022 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，活跃群众文化生活。

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，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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 151.47 万元，其中一般公共预算收入 289.76 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 151.47 万元，其中：人员经费 101.11 万元，公用经费 21.95 万元，项目经费 28.41 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出减少 138.29 万元，其中人员经费减少 26.19 万元，公用经费增加 1.25 万元，项目支出比上年减少 113.35 万元，政府性基金预算增加 0 万元与上年持平。原因为人员变动减少工资保险，增加了维修经费，减少了一次性项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

1、原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.null		
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	补贴发放人数	享受人数	66 人	
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	100%	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	21.82 万元	
效益指标	经济效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	

2、原乡镇电影放映员生活补助绩效目标表

绩效目标			1.1		
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	补贴发放人数	享受人数	66 人	冀财教【2021】160 号
	质量指标	补贴发放完成率	发放完成率	100%	冀财教【2021】160 号
	时效指标	补贴发放及时率	发放及时率	100%	冀财教【2021】160 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	6.58 万元	冀财教【2021】160 号
效益指标	经济效益指标	维持享受人员的生活水平	维持享受人员的生活水平	生活水平稳定	冀财教【2021】160 号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	长期有效	冀财教【2021】160 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	100%	冀财教【2021】160 号

六、政府采购预算情况

2022 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）								2022 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 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357009 乐亭县电影发行放映服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		405.86

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

八、乐亭县文化遗产传承中心收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：2022

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		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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：2022

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

357010 乐亭县文化遗产传承
中心

预算年度：2022

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：
2022

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		一、一般公共服 务支出				
2	二、政府性基金 预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经 营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支 出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支 出				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出				
8			八、社会保障和				

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物				

			资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：
2022

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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：
2022

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：

2022

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

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：
2022

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

357010 乐亭县文化遗产传承中心

预算年度：
2022

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。

乐亭县文化遗产传承中心 2022 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，现将乐亭县文化遗产传承中心 2022 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：

负责开展非物质文化遗产保护工作的理论研究；负责对全县非物质文化遗产项目进行保护、挖掘、整理；负责向上级主管部门申报非物质文化遗产保护项目、代表性传承人；负责组织全县非物质文化遗产项目的传播、展示、展演及交流活动；负责对全县非物质文化遗产项目代表性传承人的业务指导和培训，指导传承人开展传承工作；负责非物质文化遗产相关书籍的搜集、整理、编辑、出版及抢救性纪录等工作。

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
乐亭县文化遗产传承中心	事业		其他

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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 0 万元，其中一般公共预算收入 0 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，项目经费 0 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出与上年持平，其中人员经费与上年持平，公用经费与上年持平，项目支出与上年持平，政府性基金预算与上年持平。原因为没有发生或变动。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，乐亭县文化遗产传承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

357010 乐亭县文化遗产传承中心

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）								2022 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

乐亭县文化遗产传承中心上年末固定资产金额为 52.12 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

357010 乐亭县文化遗产传承中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
		52.12

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

九、中国老年人体育协会收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	4
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	11
单位预算财政拨款收支总表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

357011 中国老年人体育协会

预算年度：2022

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	14.50	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	14.50
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

357011 中国老年人体育协会

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	14.50	本年支出合计	14.50
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	14.50	支出总计	14.50

单位预算收入总表

357011 中国老年人体育协会

预算年度：2022

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	14.50	14.50	14.50							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	14.50							
3	20703	体育	14.50	14.50	14.50							
4	2070301	行政运行	14.50	14.50	14.50							

单位预算支出总表

357011 中国老年人体育协会

预算年度：2022

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14.50	14.50				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50				
3	20703	体育	14.50	14.50				
4	2070301	行政运行	14.50	14.50				

单位预算财政拨款收支总表

357011 中国老年人体育协会

预算年度：
2022

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	14.50	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				
7			七、文化旅游体 育与传媒支出	14.50	14.50		
8			八、社会保障和				

			就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物				

			资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	14.50	本年支出合计	14.50	14.50		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金						

	预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	14.50	支出总计	14.50	14.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357011 中国老年人体育协会

预算年度：2022

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	14.50	14.50	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	14.50	14.50	
3	20703	体育	14.50	14.50	
4	2070301	行政运行	14.50	14.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357011 中国老年人体育协会

预算年度：2022

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	14.50		14.50
2	302	商品和服务支出	14.50		14.50
3	30201	办公费	14.50		14.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357011 中国老年人体育协会

预算年度：

2022

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

357011 中国老年人体育协会

预算年度：
2022

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

357011 中国老年人体育协会

预算年度：
2022

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。

中国老年人体育协会 2022 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，现将中国老年人体育协会 2022 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：

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
中国老年人体育协会	事业	股级	其他

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。我单位的全部收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年预算收入 14.5 万元，其中一般公共预算收入 14.5 万元，政府性基金财政拨款 0 万元。

（二）支出说明

本年预算支出 14.5 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 14.5 万元，项目经费 0 万元；政府性基金预算 0 万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算支出与上年持平，其中人员经费与上年持平，公用经费与上年持平，项目支出与上年持平，政府性基金支出与上年持平。原因为没有发生变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年度我单位无机关运行经费安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平。具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排 0 万元，无增减变化，原因是本年度和上年度均无因公出国任务，无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费安排 0 万元，其中公务用车购置费安排 0 万元与上年持平；公车运行维护经费安排 0 万元，原因是本年度和上年度均无公车运行维护经费支出，与上年持平。

（三）公务接待费安排 0 万元，与上年持平。原因是没有发生公务接待工作任务。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022 年，中国老年人体育协会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357011 中国老年人体育协会

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）								2022 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

中国老年人体育协会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357011 中国老年人体育协会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
 - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。