

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县文化广电和旅游局本级收支预算..... 1

二、乐亭县图书馆收支预算..... 82

三、乐亭县文化馆收支预算..... 128

四、乐亭县文物保护所收支预算..... 169

五、乐亭县会展中心收支预算..... 202

六、乐亭县博物馆收支预算..... 246

一、乐亭县文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 乐亭县文化广电
和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1903.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.00	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1568.20
8			八、社会保障和就业支出	172.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.04
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	

357001 乐亭县文化广电
和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	63.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	6.00
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	

357001 乐亭县文化广电
和旅游局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1909.44	本年支出合计	1909.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1909.44	支出总计	1909.44

单位预算收入总表

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4
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	1909 .44	1909 .44	1909 .44							
2	207	文化 旅游 体育	1568 .20	1568 .20	1568 .20							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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										
3	2070 1	文化 和旅 游	1197 .11	1197 .11	1197 .11							
4	2070	行政	788.	788.	788.							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
	101	运行	71	71	71							
5	2070 109	群众 文化	76.5 1	76.5 1	76.5 1							
6	2070 111	文化 创作 与保 护	8.00	8.00	8.00							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	323. 89	323. 89	323. 89							
8	2070 3	体育	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4
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	2070 308	群众 体育	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
10	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传	361. 09	361. 09	361. 09							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		媒支 出										
11	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传	361. 09	361. 09	361. 09							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		媒支 出										
12	208	社会 保障 和就 业支 出	172. 53	172. 53	172. 53							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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 5	行政 事业 单位 养老 支出	172. 53	172. 53	172. 53							
14	2080 502	事业 单位	79.4 4	79.4 4	79.4 4							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		离退 休										
15	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	84.9 0	84.9 0	84.9 0							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		保险 缴费 支出										
16	2080 506	机关 事业 单位 职业	8.19	8.19	8.19							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		年金 缴费 支出										
17	210	卫生 健康 支出	99.0 4	99.0 4	99.0 4							
18	2101	行政	99.0	99.0	99.0							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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	4	4	4							
19	2101 101	行政 单位 医疗	40.2 2	40.2 2	40.2 2							
20	2101	公务	58.8	58.8	58.8							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
	103	员医 疗补 助	2	2	2							
21	221	住房 保障 支出	63.6 7	63.6 7	63.6 7							
22	2210	住房	63.6	63.6	63.6							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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	7	7	7							
23	2210 201	住房 公积 金	63.6 7	63.6 7	63.6 7							
24	229	其他 支出	6.00	6.00	6.00							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
25	2296 0	彩票 公益 金安 排的 支出	6.00	6.00	6.00							
26	2296 003	用于 体育	6.00	6.00	6.00							

357
001
乐亭
县文
化广
电和
旅游
局本
级

预算
年
度：
202
4

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
		事业的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

357001
乐亭县
文化广
电和旅
游局本
级

预算年
度：
2024
单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1909.44	1068.95	840.49			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	1568.20	733.71	834.49			
3	20701	文化和旅 游	1197.11	733.71	463.40			
4	2070101	行政运行	788.71	733.71	55.00			
5	2070109	群众文化	76.51		76.51			
6	2070111	文化创作 与保护	8.00		8.00			
7	2070199	其他文化	323.89		323.89			

357001
乐亭县
文化广
电和旅
游局本
级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和旅游支 出						
8	20703	体育	10.00		10.00			
9	2070308	群众体育	10.00		10.00			
10	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	361.09		361.09			
11	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	361.09		361.09			
12	208	社会保障	172.53	172.53				

357001
乐亭县
文化广
电和旅
游局本
级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		和就业支 出						
13	20805	行政事业 单位养老 支出	172.53	172.53				
14	2080502	事业单位 离退休	79.44	79.44				
15	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	84.90	84.90				
16	2080506	机关事业 单位职业	8.19	8.19				

357001
乐亭县
文化广
电和旅
游局本
级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		年金缴费 支出						
17	210	卫生健康 支出	99.04	99.04				
18	21011	行政事业 单位医疗	99.04	99.04				
19	2101101	行政单位 医疗	40.22	40.22				
20	2101103	公务员医 疗补助	58.82	58.82				
21	221	住房保障 支出	63.67	63.67				
22	22102	住房改革	63.67	63.67				

357001
乐亭县
文化广
电和旅
游局本
级

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
23	2210201	住房公积 金	63.67	63.67				
24	229	其他支出	6.00		6.00			
25	22960	彩票公益 金安排的 支出	6.00		6.00			
26	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	6.00		6.00			

单位预算财政拨款收支总表

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	1903.44	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	6.00	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				

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度： 单位：万
2024 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
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1568.20	1568.20		
8			八、社会保障和就业支出	172.53	172.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.04	99.04		

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度： 单位：万
2024 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
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				

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度： 单位：万
2024 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
			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	63.67	63.67		

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度： 单位：万
2024 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
			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、				

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度： 单位：万
2024 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
			预备费				
25			二十五、其他支出	6.00		6.00	
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				

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度： 单位：万
2024 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	1909.44	本年支出合计	1909.44	1903.44	6.00	
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						

357001

乐亭县文
化广电和
旅游局本
级

预算年
度：2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1909.44	支出总计	1909.44	1903.44	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1903.44	1068.95	834.49
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1568.20	733.71	834.49
3	20701	文化和旅游	1197.11	733.71	463.40
4	2070101	行政运行	788.71	733.71	55.00
5	2070109	群众文化	76.51		76.51
6	2070111	文化创作与保护	8.00		8.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	323.89		323.89
8	20703	体育	10.00		10.00
9	2070308	群众体育	10.00		10.00
10	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	361.09		361.09

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	361.09		361.09
12	208	社会保障和就 业支出	172.53	172.53	
13	20805	行政事业单位 养老支出	172.53	172.53	
14	2080502	事业单位离退 休	79.44	79.44	
15	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.90	84.90	
16	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.19	8.19	
17	210	卫生健康支出	99.04	99.04	
18	21011	行政事业单位	99.04	99.04	

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
19	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	
20	2101103	公务员医疗补 助	58.82	58.82	
21	221	住房保障支出	63.67	63.67	
22	22102	住房改革支出	63.67	63.67	
23	2210201	住房公积金	63.67	63.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 乐亭

县文化广电

和旅游局本

级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1068.95	977.67	91.28
2	301	工资福利支出	895.95	895.95	
3	30101	基本工资	309.02	309.02	
4	30102	津贴补贴	72.18	72.18	
5	30103	奖金	45.22	45.22	
6	30107	绩效工资	155.38	155.38	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	84.90	84.90	
8	30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	40.22	40.22	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	58.82	58.82	

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
11	30112	其他社会保障 缴费	6.37	6.37	
12	30113	住房公积金	63.67	63.67	
13	30199	其他工资福利 支出	51.99	51.99	
14	302	商品和服务支 出	91.28		91.28
15	30201	办公费	9.28		9.28
16	30207	邮电费	3.97		3.97
17	30208	取暖费	56.80		56.80
18	30217	公务接待费	0.70		0.70
19	30231	公务用车运行 维护费	5.67		5.67
20	30239	其他交通费用	14.86		14.86
21	303	对个人和家庭 的补助	81.72	81.72	

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
22	30302	退休费	79.44	79.44	
23	30305	生活补助	1.98	1.98	
24	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6.00		6.00
2	229	其他支出	6.00		6.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款 “三公” 经费支出表

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024
单位：万元

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

357001 乐亭
县文化广电
和旅游局本
级

预算年度：
2024 单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
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本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县文化广电和旅游局 2024 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 2024 年单位预算公开如下：

一、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本级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1909.44 万元，其中：一般公共预算收入 1903.44 万元，基金预算收入 6.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县文化广电和旅游局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1909.44 万元，其中基本支出 1068.95 万元，包括人员经费 977.67 万元和日常公用经费 91.28 万元；项目支出 840.49 万元，主要为 1、弘扬乐亭传统文化经费 46.51 万元。2、传统文化青年人才培养专项资金 30 万元 3、非物质文化遗产保护经费 8 万元 4、乡镇文化站免费开放补助 14 万元 5、文旅发展专项经费 30 万元其中包括 2024 年新春文化活动专项经费 10 万元和全民健身工程资金需求 10 万元 13、专项业务经费 55 万元 6、参加唐山市第十届运动会专项经费 10 万元 8、文化中心防水 140 万元 9、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 248.89 万元（唐财教【2023】96 号）10、省级公共文化服务体系建设补助资金 14.78 万元（唐财教【2023】97 号）11、省级非物质文化遗产保护专项资金 5.4 万元（唐财教【2023】82 号）12、2024 年国家非物质文化遗产保护专项

资金 75 万元（唐财教【2023】81 号）13、上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 142.38 万元（唐财教【2022】107 号）14、上年结转市级公共文化服务体系建设补助资金 14.532 万元（唐财教【2023】19 号）15、2024 年省级体育公益彩票公益金专项资金 6 万元（冀财教【2023】140 号）

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1909.44 万元，较 2023 年预算减少 258.27 万元，其中：基本支出增加 36.82 万元，主要为节约开支，人员调资。项目支出减少 295.09 万元，主要为 1、弘扬乐亭传统文化经费 46.51 万元。2、传统文化青年人才培养专项资金 30 万元 3、非物质文化遗产保护经费 8 万元 4、乡镇文化站免费开放补助 14 万元 5、文旅发展专项经费 30 万元其中包括 2024 年新春文化活动专项经费 10 万元和全民健身工程资金需求 10 万元 13、专项业务经费 55 万元 6、参加唐山市第十届运动会专项经费 10 万元 8、文化中心防水 140 万元 9、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 248.89 万元（唐财教【2023】96 号）10、省级公共文化服务体系建设补助资金 14.78 万元（唐财教【2023】97 号）11、省级非物质文化遗产保护专项资金 5.4 万元（唐财教【2023】82 号）12、2024 年国家非物质文化遗产保护专项资金 75 万元（唐财教【2023】81 号）13、上年结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 142.38 万元（唐财教【2022】107 号）14、上年结转市级公共文化服务体系建设补助资金 14.532 万元（唐财教【2023】19 号）15、2024 年省级体育公益彩票公益金专项资金 6 万元（冀财教【2023】140 号）

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 91.28 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.37 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.70 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年相比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、参加唐山市第十届运动会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00360 N10014U		项目名称	参加唐山市第十届运动会专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	参加唐山市第十届运动会中的十一个大项和八个小项的比赛，资金 10 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.参加唐山市第十届运动会中的十一个大项和八个小项的比赛，资金 10 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	运动项目参加数量	运动项目参加数量		≥19 项	上级工作安排
	质量指标	选派高水平运动队伍	按照体育局精神多项目参加及举办第十届运动会		≥100%	上级工作安排
	时效指标	按时参加运动会项目	按时参加运动会项目		按时参加	上级工作安排
	成本指标	节省成本，圆满完成比赛任务	节省成本，圆满完成比赛任务		节约	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	提升全民运动水平	提升全民运动水平		提升	上级工作安排

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
	可持续影响指标	锻炼队伍，提高群众运动热情	锻炼队伍，提高群众运动热情		提高	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	上级工作安排

2、传统文化青年人才培养专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004D24 10017P		项目名称	传统文化青年人才培养专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	举办乐亭传统文化免费暑期班、业余提高班等培训班；举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛。资金需求 30 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.举办乐亭传统文化免费暑期班、业余提高班等培训班；举办“赛徒奖师”乐亭县传统文化新人赛。资金需求 30 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	免费培训传统青年人才数量	免费培训传统青年人才项目数量		4	上级工作安排
	质量指标	培训效果	培训效果		提高	上级工作安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		按时完成	上级工作安排

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
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需要资金		节约	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	对中华优秀传统文化的认知率	对中华优秀传统文化的认知率		增加	上级工作安排
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化		持续	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安排

3、非物质文化遗产保护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004D24 10018B		项目名称	非物质文化遗产保护 专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该经费项目用于开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动（线上、线下），举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音像资料，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用。资金需求 8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该经费项目用于开展非物质文化遗产项目普查、非物质文化遗产展演活动（线上、线下），举办非遗人才培训班，建立数据库、录制非遗音					

	像资料，支付流动舞台车的验车、保险、维修费用。资金需求 8 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	开展非物质文化遗产展演活动次数（线上、线下）	开展非物质文化遗产展演活动次数（线上、线下）		≥100 次	上级工作安排
	时效指标	收到专项资金时间	收到专项资金时间		按时	上级工作安排
	质量指标	非物质文化遗产展演水平	非物质文化遗产展演水平		演出质量高	上级工作安排
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金		节约	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	非物质文化的社会影响力		扩大	上级工作安排
	可持续影响指标	宣传保护传承非物质文化遗产	宣传保护传承非物质文化遗产		促进	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	上级工作安排

4、弘扬乐亭传统文化专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004D24 100164		项目名称	弘扬乐亭传统文化专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.51	其中：财政资金	46.51	其他资金	
	该项资金用于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。资金需求46.51万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.该项资金用于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。资金需求46.51万元。					
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	发放工资缴纳保险金额	为乐亭县文化遗产传承中心工作人员发放工资缴		≥46.51 万元	上级工作安排

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
			纳保险			
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	上级工作安排
	时效指标	完成实效	发放工资、缴纳保险 完成时限		按时	上级工作安排
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）		≥100%	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作人员工资保 险	保障工作人员工资保 险		保障	上级工作安排
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障		保障	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		提高	上级工作安排

5、文化中心防水绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002336 10019Y		项目名称	文化中心防水		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	文化中心屋顶进行一次全面防水维修，达到防水合格会议环境安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.文化中心屋顶进行一次全面防水维修，达到防水合格会议环境安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成建设任务	完成建设任务		≥100%	根据上级工作安排
	质量指标	工作质量合格率	工作质量合格率		≥100%	根据上级工作安排
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		按时完成	根据上级工作安排
	成本指标	资金成本控制	资金成本控制		节约	根据上级工作安排
效益指标	社会效益指标	文化中心防水合格环境安全	文化中心防水合格环境安全		安全合格	根据上级工作安排
	可持续影响指标	保障会议环境防水安全	保障会议环境防水安全		保障	根据上级工作安排

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	根据上级工作安排

6、文旅发展专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BXH 4100410		项目名称	文旅发展专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	为了弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，丰富城乡群众精神文化生活，经县委、县政府研究决定，每年5月-10月开展群众文艺文化活动；组织开展全民健身活动及各项赛事10场次（乒乓球、门球、足球、篮球、广场舞、象棋、羽毛球、围棋、钓鱼、轮滑等）；乐亭县2024年新春文化活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了弘扬社会主义核心价值观和中华优					

	秀传统文化，丰富城乡群众精神文化生活，经县委、县政府研究决定，每年5月-10月开展群众文艺文化活动；组织开展全面健身活动及各项赛事10场次（乒乓球、门球、足球、篮球、广场舞、象棋、羽毛球、围棋、钓鱼、轮滑等）；乐亭县2024年新春文化活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文体活动场次	举办文体活动场次		≥30次	上级工作安排
	质量指标	文体活动水平	文体活动水平		提高	上级工作安排
	时效指标	下达资金时间	下达资金时间		按时	上级工作安排
	成本指标	节约工作成本	节约工作成本		节约	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	宣传扩大我县社会影响力	宣传扩大我县社会影响力		促进	上级工作安排
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		增强	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	服务群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥95%	上级工作安排

7、乡镇文化站免费开放资金（县级配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006EEB 10016F		项目名称	乡镇文化站免费开放 资金（县级配套）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	从 2019 年乡镇文化 综合服务中心免费开 放,补助标准每站每 年县配套资金 1 万 元，13 个乡镇、1 个街道，县级配套资 金 14 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.从 2019 年乡镇文 化综合服务中心免费 开放,补助标准每站 每年县配套资金 1 万元，13 个乡镇、1 个街道，县级配套资 金 14 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	乡镇文化站免费开放 数量	乡镇文化站免费开放 数量		≥14 个	上级工作安排

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
	质量指标	活动内容质量	活动内容质量		提高	上级工作安排
	时效指标	年度资金计划按时完成率	年度资金计划按时完成率		≥100%	上级工作安排
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本		节约	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	提供免费阅读活动环境	提供免费阅读活动环境		安全舒适	上级工作安排
	可持续影响指标	提高群众文化素质	提高群众文化素质		促进	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安排

8、专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002336 10020A		项目名称	专项业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	用于支付局机关和文化中心水电费、租赁费、维修费、劳务费等，资金需求 55 万。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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%	上级工作安排
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	上级工作安排
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		及时	上级工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制		节约	上级工作安排
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		促进	上级工作安排
	社会效益指标	做好全县文旅体育等管理工作	做好全县文旅体育等管理工作		保障	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	上级工作安排

9、2023 年市级公共文化服务体系建设资金（唐财教【2023】19 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QBN C10020C		项目名称	2023 年市级公共文化服务体系建设资金 （唐财教【2023】19 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.53	其中：财政资金	14.53	其他资金	
	2023 年市级公共文化服务体系建设补助专项资金，高质量完成工作，打造文艺精品，提升公共文化影响力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2023 年市级公共文化服务体系建设补助专项资金，高质量完成工作，打造文艺精品，提升公共文化影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量		多数	上级工作安排
	质量指标	打造文艺精品质量	打造文艺精品质量		高质量	上级工作安排

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
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率		准时	上级工作安排
	成本指标	合理规划成本	合理规划安本		节约	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提高	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	问卷调查中满意群众 占被调查群众比率		≥95%	上级工作安排

10、2023 年中央公共文化服务体系建设资金（唐财教【2022】107）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QBN C100191		项目名称	2023 年中央公共文化服务体系建设资金（唐财教【2022】107）		
预算规模及资金用途	预算数	142.38	其中：财政资金	142.38	其他资金	
	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，加强公共文化影响力，打造文化精品。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金，加强公共文化影响力，打造文化精品。					
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	文化交流次数	文化交流次数		多次	上级工作安排
	质量指标	打造文艺精品质量	打造文艺精品质量		高质量	上级工作安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		按时	上级工作安排
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制		资金安排合理	上级工作安排

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
			在预算水平			
效益指标	可持续影响指标	公共文化社会影响力	公共文化社会影响力		促进	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安排

11、2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教 2023【82】号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0059J0 10006Q		项目名称	2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金（唐财教 2023【82】号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	唐财教【2023】82 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金共计 5.4 万元，用于 9 名非物质文化遗产代表性传承人每人 0.6 万元传习活动补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.唐财教【2023】82 号提前下达 2024 年省级非物质文化遗产保护专项资金共计 5.4 万元，用于 9 名非物质文化遗产代表性传承人每人 0.6 万元传习活动补助经费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展活动数量		多数	上级工作安排
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		高质量	上级工作安排
	时效指标	按时完成率	按时完成率		及时	上级工作安排
	成本指标	成本控制	成本控制		节约成本	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	以优秀作品带动社会效益		社会认可度高	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	上级工作安排

12、2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】97 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QBN C10022K		项目名称	2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2023】97 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.78	其中：财政资金	14.78	其他资金	
	根据《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知，下达补助资金 14.78 万用于加强我县公共文化服务体系建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知，下达补助资金 14.78 万用于加强我					

	县公共文化服务体系 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	打造文艺精品数量	打造文艺精品数量		多数	上级工作安排
	质量指标	文艺精品质量合格率	文艺精品质量合格率		≥100%	上级工作安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	上级工作安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		合理	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	提升公共文化覆盖率	提升公共文化覆盖率		稳步提升	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体调查中，满 意和较满意的人数占 全部调查人数的比率		≥95%	上级工作安排

13、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（唐财教【2023】99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P007U22 100061		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金 （唐财教【2023】99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	唐财教【2023】99 号文件《关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知》，发展我县体育事业，购置 35 副室内乒乓球台，专项资金 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.唐财教【2023】99 号文件《关于提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金的通知》，发展我县体育事业，购置 35 副室内乒乓球台，专项资金 6 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	购置 35 副室内乒乓球台	购置 35 副室内乒乓球台		≥100%	上级工作安排
	质量指标	产品质量高	产品质量高		高质量	上级工作安排
	时效指标	按期完成率	按期完成率		按时	上级工作安排
	成本指标	购买节支率	采购产品节约资金比率		≥100%	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展	促进全民健身事业发展		持续促进	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安排

14、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QBN C100210		项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（唐财教【2024】96 号		
预算规模及资金用途	预算数	248.89	其中：财政资金	248.89	其他资金	
	唐财教【2023】96 号文件《关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，加强我县公共文化体系建设，补助资金 248.89 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.唐财教【2023】96 号文件《关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》，加强我县公共文化体系建					

	设，补助资金 248.89 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	通过公益演出支持乐亭传统曲目数量	通过公益演出支持乐亭传统曲目数量		≥100%	上级工作安排
	质量指标	打造文艺作品质量	打造文艺作品质量		≥100%	上级工作安排
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性		及时	上级工作安排
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		合理	上级工作安排
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	上级工作安排
	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		增强	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安排

15、非物质文化遗产保护资金（唐财教【2023】81号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0059J0 10007C		项目名称	非物质文化遗产保护 资金（唐财教 【2023】81号		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	2024 年国家级非物 质文化遗产保护专项 资金用于开展乐亭大 鼓补助经费 40 万 元，乐亭皮影戏补助 经费 35 万元绩效目 标。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024 年国家级非 物质文化遗产保护专 项资金用于开展乐亭 大鼓补助经费 40 万 元，乐亭皮影戏补助 经费 35 万元绩效目 标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动数量	开展活动数量		大量开展活动	上级工作安排

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
	质量指标	活动完成质量	活动完成质量		高质量完成活动	上级工作安排
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性		及时	上级工作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		合理控制成本	上级工作安排
效益指标	社会效益指标	群众对文化生态认同率	群众对文化生态认同率		显著提升	上级工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95%	上级工作安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

35700
1 乐亭
县文化
广电和
旅游局
本级

单位：
万元

政府采 购项目 来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采 购金额 (当年 部门预 算安排 资金)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

乐亭县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 4739.91 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

357001 乐亭县文化广电和旅游局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4739.91
1、房屋（平方米）	14925	3375.27
其中：办公用房（平方米）	5119.99	1157.88
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	3425	1336.85

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	254.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	195.68
8			八、社会保障和就业支出	29.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.73
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	10.52
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	254.75	本年支出合计	254.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	254.75	支出总计	254.75

单位预算收入总表

357
003
乐亭
县图
书馆

预算
年
度：
202
4

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	254. 75	254. 75	254. 75							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	195. 68	195. 68	195. 68							
3	2070 1	文化 和旅	195. 68	195. 68	195. 68							

357
003
乐亭
县图
书馆

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游										
4	2070 104	图书 馆	181. 68	181. 68	181. 68							
5	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	14.0 0	14.0 0	14.0 0							
6	208	社会 保障 和就	29.8 2	29.8 2	29.8 2							

357
003
乐亭
县图
书馆

预算
年
度：
202
4

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
		业支 出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	29.8 2	29.8 2	29.8 2							
8	2080 502	事业 单位 离退 休	15.8 6	15.8 6	15.8 6							

357
003
乐亭
县图
书馆

预算
年
度：
202
4

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	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	13.9 6	13.9 6	13.9 6							
10	210	卫生 健康 支出	18.7 3	18.7 3	18.7 3							
11	2101	行政	18.7	18.7	18.7							

357
003
乐亭
县图
书馆

预算
年
度：
202
4

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	3	3	3							
12	2101 102	事业 单位 医疗	6.55	6.55	6.55							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	12.1 8	12.1 8	12.1 8							
14	221	住房	10.5	10.5	10.5							

357
003
乐亭
县图
书馆

预算
年
度：
202
4

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
		保障 支出	2	2	2							
15	2210 2	住房 改革 支出	10.5 2	10.5 2	10.5 2							
16	2210 201	住房 公积 金	10.5 2	10.5 2	10.5 2							

单位预算支出总表

357003
乐亭县
图书馆

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	254.75	171.75	83.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	195.68	112.68	83.00			
3	20701	文化和旅 游	195.68	112.68	83.00			
4	2070104	图书馆	181.68	112.68	69.00			
5	2070199	其他文化 和旅游支 出	14.00		14.00			
6	208	社会保障 和就业支 出	29.82	29.82				
7	20805	行政事业 单位养老	29.82	29.82				

357003

乐亭县

图书馆

预算年

度：

2024

单位：

万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
8	2080502	事业单位 离退休	15.86	15.86				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.96	13.96				
10	210	卫生健康 支出	18.73	18.73				
11	21011	行政事业 单位医疗	18.73	18.73				
12	2101102	事业单位 医疗	6.55	6.55				
13	2101103	公务员医 疗补助	12.18	12.18				
14	221	住房保障 支出	10.52	10.52				

357003

乐亭县

图书馆

预算年

度：

2024

单位：

万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革 支出	10.52	10.52				
16	2210201	住房公积 金	10.52	10.52				

单位预算财政拨款收支总表

357003
乐亭县图
书馆

预算年
度：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	254.75	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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	195.68	195.68		
8			八、社会 保障和就 业支出	29.82	29.82		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	18.73	18.73		
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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	10.52	10.52		
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：

2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	254.75	本年支出合计	254.75	254.75		
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：

2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	254.75	支出总计	254.75	254.75		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.75	171.75	83.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	195.68	112.68	83.00
3	20701	文化和旅游	195.68	112.68	83.00
4	2070104	图书馆	181.68	112.68	69.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
6	208	社会保障和就业支出	29.82	29.82	
7	20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	
8	2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
10	210	卫生健康支出	18.73	18.73	
11	21011	行政事业单位	18.73	18.73	

357003 乐亭
县图书馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
12	2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
13	2101103	公务员医疗补 助	12.18	12.18	
14	221	住房保障支出	10.52	10.52	
15	22102	住房改革支出	10.52	10.52	
16	2210201	住房公积金	10.52	10.52	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171.75	150.85	20.90
2	301	工资福利支出	133.70	133.70	
3	30101	基本工资	43.01	43.01	
4	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
5	30107	绩效工资	44.25	44.25	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.96	13.96	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	6.55	6.55	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	12.18	12.18	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	10.52	10.52	
11	302	商品和服务支 出	20.90		20.90

357003 乐亭
县图书馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30201	办公费	2.30		2.30
13	30208	取暖费	18.60		18.60
14	303	对个人和家庭 的补助	17.15	17.15	
15	30302	退休费	15.86	15.86	
16	30305	生活补助	0.99	0.99	
17	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 乐亭
县图书馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 乐亭
县图书馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 乐亭
县图书馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县图书馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 254.75 万元，其中：一般公共预算收入 254.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 254.75 万元，其中基本支出 171.75 万元，包括人员经费 150.85 万元和日常公用经费 20.90 万元；项目支出 83.00 万元，主要为图书馆运行经费 55 万元。图书经费 10 万元。县级配套专项资金 4 万元；省级“三馆一站”免费开放补助资金 2 万元；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 12 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 254.75 万元，较 2023 年预算增加 4.25 万元，其中：基本支出增加 4.25 万元，主要为 2024 年增加在职职工 1 人，主要是增加人员工资及各项社保缴费。项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 20.9 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、图书馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P002336 10017P		项目名称	图书馆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	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	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		长期	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		2024 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	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
	可持续影响指标	馆内各项工作运行保	馆内各项工作运行保		≥95%	根据年初工作计划安

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
		障，提高群众文化素质	障，提高群众文化素质			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

2、图书经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BXH 410040C		项目名称	图书经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
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		全年预计购置图书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		2024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	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
	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

3、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006EEB 10015U		项目名称	县级配套免费开放专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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		≥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		2024 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	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

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、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006873 100259		项目名称	省级“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	免费开放专项资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		≥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		2024 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	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	提高群众文化素质，免费开放图书馆正常运转	提高群众文化素质，免费开放图书馆正常运转		显著促进	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放	受益群众对免费开放		≥95%	根据年初工作计划安

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
		场馆工作的满意度	场馆工作的满意度			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

单位：万元

项目编码	13022524P006873 10024M		项目名称	中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	免费开放补助资金全部用于购置馆藏、设备、维修、开展群众文化活动、举办公益性讲座、基层辅导培训、下乡辅导等支出。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		2024 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	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	提高群众文化素质，	提高群众文化素质，		显著促进	根据年初工作计划安

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
		免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转			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工作的满意度	受益群众对免费开放场馆工作的满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

35700

3 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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县图书馆上年末固定资产金额为 4124.63 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4124.63
1、房屋（平方米）	5465.92	3318.76
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	2241	805.87

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	270.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	172.29
8			八、社会保障和就业支出	51.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.11
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	16.46
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	270.62	本年支出合计	270.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	270.62	支出总计	270.62

单位预算收入总表

357
004
乐亭
县文
化馆

预算
年
度：
202
4

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	270. 62	270. 62	270. 62							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	172. 29	172. 29	172. 29							
3	2070 1	文化 和旅	172. 29	172. 29	172. 29							

357
004
乐亭
县文
化馆

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		游										
4	2070 109	群众 文化	151. 79	151. 79	151. 79							
5	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	20.5 0	20.5 0	20.5 0							
6	208	社会 保障 和就	51.7 6	51.7 6	51.7 6							

357
004
乐亭
县文
化馆

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支 出										
7	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	51.7 6	51.7 6	51.7 6							
8	2080 502	事业 单位 离退 休	29.8 2	29.8 2	29.8 2							

357
004
乐亭
县文
化馆

预算
年
度：
202
4

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	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	21.9 4	21.9 4	21.9 4							
10	210	卫生 健康 支出	30.1 1	30.1 1	30.1 1							
11	2101	行政	30.1	30.1	30.1							

357
004
乐亭
县文
化馆

预算
年
度：
202
4

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	1	1	1							
12	2101 102	事业 单位 医疗	9.94	9.94	9.94							
13	2101 103	公务 员医 疗补 助	20.1 7	20.1 7	20.1 7							
14	221	住房	16.4	16.4	16.4							

357
004
乐亭
县文
化馆

预算
年
度：
202
4

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
		保障 支出	6	6	6							
15	2210 2	住房 改革 支出	16.4 6	16.4 6	16.4 6							
16	2210 201	住房 公积 金	16.4 6	16.4 6	16.4 6							

单位预算支出总表

357004
乐亭县
文化馆

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	270.62	246.12	24.50			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	172.29	147.79	24.50			
3	20701	文化和旅 游	172.29	147.79	24.50			
4	2070109	群众文化	151.79	147.79	4.00			
5	2070199	其他文化 和旅游支 出	20.50		20.50			
6	208	社会保障 和就业支 出	51.76	51.76				
7	20805	行政事业 单位养老	51.76	51.76				

357004
乐亭县
文化馆

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
8	2080502	事业单位 离退休	29.82	29.82				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	21.94	21.94				
10	210	卫生健康 支出	30.11	30.11				
11	21011	行政事业 单位医疗	30.11	30.11				
12	2101102	事业单位 医疗	9.94	9.94				
13	2101103	公务员医 疗补助	20.17	20.17				
14	221	住房保障 支出	16.46	16.46				

357004
乐亭县
文化馆

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	22102	住房改革 支出	16.46	16.46				
16	2210201	住房公积 金	16.46	16.46				

单位预算财政拨款收支总表

357004
乐亭县文
化馆

预算年
度：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	270.62	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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	172.29	172.29		
8			八、社会 保障和就 业支出	51.76	51.76		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	30.11	30.11		
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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	16.46	16.46		
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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	270.62	本年支出合计	270.62	270.62		
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						

357004
乐亭县文
化馆

预算年
度：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	270.62	支出总计	270.62	270.62		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	270.62	246.12	24.50
2	207	文化旅游体育与传媒支出	172.29	147.79	24.50
3	20701	文化和旅游	172.29	147.79	24.50
4	2070109	群众文化	151.79	147.79	4.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	20.50		20.50
6	208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	
7	20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	
8	2080502	事业单位离退休	29.82	29.82	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
10	210	卫生健康支出	30.11	30.11	
11	21011	行政事业单位	30.11	30.11	

357004 乐亭
县文化馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
12	2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	
13	2101103	公务员医疗补 助	20.17	20.17	
14	221	住房保障支出	16.46	16.46	
15	22102	住房改革支出	16.46	16.46	
16	2210201	住房公积金	16.46	16.46	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	246.12	243.22	2.90
2	301	工资福利支出	210.40	210.40	
3	30101	基本工资	69.49	69.49	
4	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
5	30107	绩效工资	67.35	67.35	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	21.94	21.94	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.94	9.94	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	20.17	20.17	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.95	1.95	
10	30113	住房公积金	16.46	16.46	
11	302	商品和服务支 出	2.90		2.90

357004 乐亭
县文化馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30201	办公费	2.90		2.90
13	303	对个人和家庭 的补助	32.82	32.82	
14	30302	退休费	29.82	29.82	
15	30305	生活补助	3.00	3.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 乐亭
县文化馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 乐亭
县文化馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 乐亭
县文化馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县文化馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 270.62 万元，其中：一般公共预算收入 270.62 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 270.62 万元，其中基本支出 246.12 万元，包括人员经费 243.22 万元和日常公用经费 2.90 万元；项目支出 24.50 万元，主要为县级配套专项资金 4 万元；省级“三馆一站”免费开放补助资金 2 万元；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 12 万元；非物质文化遗产保护专项资金 6.5 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 270.62 万元，较 2023 年预算减少 7.68 万元，其中：基本支出减少 5.68 万元，主要为 2024 年减少在职职工一人。项目支出减少 2.00 万元，主要为 2023 年有项目结转资金，2024 年无结转资金

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 2.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、县级配套免费开放专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006EEB 10015U		项目名称	县级配套免费开放专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		2024 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	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、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P0059J0 100080		项目名称	非物质文化遗产保护 专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.50	其中：财政 资金	6.50	其他资金	
	对国家级非遗代表性 传承人发放传承补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.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 承补助	对国家级非遗代表性 传承人 3 人发放传 承补助		3 人	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		2024 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

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
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、省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006873 100259		项目名称	省级“三馆一站”免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	免费开放补助资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置；用于支付演员服装，化妆及各项演出费用以及劳务费等。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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		≥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		2024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	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	提高群众文化素质，免费开放文化馆正常运转	提高群众文化素质，免费开放文化馆正常运转		显著促进	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆工作的满意度	受益群众对免费开放场馆工作的满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

4、中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006873 10024M		项目名称	中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	免费开放补助资金全部用于购置馆藏、维修及开展群众文化活动，免费举办各项培训活动，支付教师培训工资及培训用基础设施购置；用于支付演员服装，化妆及各项演出费用等。为做好资金使用预算，在现有额度的基础上合理筹划和调度资金的分配，最大限度的发挥免费开放资金的使用效益，促进免费开放工作有效进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	

绩效目标	1.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		2024 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	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	提高群众文化素质，免费开放文化馆正常	提高群众文化素质，免费开放文化馆正常		显著促进	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
		运转	运转			
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工作的满意度	受益群众对免费开放场馆工作的满意度		≥95%	根据年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

35700

4 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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县文化馆上年末固定资产金额为 109.00 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

357004 乐亭县文化馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		109.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	239	109.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	90.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	63.47
8			八、社会保障和就业支出	11.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.27
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	

357005 乐亭县文物保护
所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.83
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	

357005 乐亭县文物保护
所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	90.57	本年支出合计	90.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	90.57	支出总计	90.57

单位预算收入总表

357
005
乐亭
县文
物保
护所

预算
年
度：
202
4

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	90.5 7	90.5 7	90.5 7							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	63.4 7	63.4 7	63.4 7							
3	2070	文物	63.4	63.4	63.4							

357
005
乐亭
县文
物保
护所

预算
年
度：
202
4
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2		7	7	7							
4	2070 201	行政 运行	63.4 7	63.4 7	63.4 7							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	11.0 0	11.0 0	11.0 0							
6	2080 5	行政 事业	11.0 0	11.0 0	11.0 0							

357
005
乐亭
县文
物保
护所

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 养老 支出										
7	2080 502	事业 单位 离退 休	1.90	1.90	1.90							
8	2080 505	机关 事业 单位	9.10	9.10	9.10							

357
005
乐亭
县文
物保
护所

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	9.27	9.27	9.27							
10	2101 1	行政 事业	9.27	9.27	9.27							

357
005
乐亭
县文
物保
护所

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 医疗										
11	2101 102	事业 单位 医疗	4.12	4.12	4.12							
12	2101 103	公务 员医 疗补 助	5.15	5.15	5.15							
13	221	住房	6.83	6.83	6.83							

357
005
乐亭
县文
物保
护所

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障 支出										
14	2210 2	住房 改革 支出	6.83	6.83	6.83							
15	2210 201	住房 公积 金	6.83	6.83	6.83							

单位预算支出总表

357005
乐亭县
文物保
护所

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	90.57	87.57	3.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	63.47	60.47	3.00			
3	20702	文物	63.47	60.47	3.00			
4	2070201	行政运行	63.47	60.47	3.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	11.00	11.00				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	11.00	11.00				
7	2080502	事业单位 离退休	1.90	1.90				

357005
乐亭县
文物保
护所

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10				
9	210	卫生健康支出	9.27	9.27				
10	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27				
11	2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
12	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
13	221	住房保障支出	6.83	6.83				
14	22102	住房改革支出	6.83	6.83				

357005
乐亭县
文物保
护所

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2210201	住房公积 金	6.83	6.83				

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：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	90.57	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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	63.47	63.47		
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	9.27	9.27		
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

度：

2024

单位：万

元

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

2024

单位：万

元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	6.83	6.83		
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：

2024

单位：万

元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	90.57	本年支出 合计	90.57	90.57		
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：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	90.57	支出总计	90.57	90.57		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90.57	87.57	3.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	63.47	60.47	3.00
3	20702	文物	63.47	60.47	3.00
4	2070201	行政运行	63.47	60.47	3.00
5	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
7	2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.10	9.10	
9	210	卫生健康支出	9.27	9.27	
10	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	

357005 乐亭
县文物保护
所

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
12	2101103	公务员医疗补 助	5.15	5.15	
13	221	住房保障支出	6.83	6.83	
14	22102	住房改革支出	6.83	6.83	
15	2210201	住房公积金	6.83	6.83	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	87.57	86.37	1.20
2	301	工资福利支出	84.17	84.17	
3	30101	基本工资	27.90	27.90	
4	30102	津贴补贴	1.36	1.36	
5	30107	绩效工资	28.82	28.82	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	9.10	9.10	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	4.12	4.12	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	5.15	5.15	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.88	0.88	
10	30113	住房公积金	6.83	6.83	
11	302	商品和服务支	1.20		1.20

357005 乐亭
县文物保护
所

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		出			
12	30201	办公费	1.20		1.20
13	303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
14	30302	退休费	1.90	1.90	
15	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 乐亭
县文物保护
所

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 乐亭
县文物保护
所

预算年度：
2024 单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 乐亭
县文物保护
所

预算年度：
2024

单位：万元

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

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县文物保护所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 90.57 万元，其中：一般公共预算收入 90.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县文物保护所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 90.57 万元，其中基本支出 87.57 万元，包括人员经费 86.37 万元和日常公用经费 1.20 万元；项目支出 3.00 万元，主要为文物保护员补助共计 3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 90.57 万元，较 2023 年预算减少 20.93 万元，其中：基本支出减少 20.93 万元，主要为减少离休人员项目支出增加 0.00 万元，主要为项目资金无增减。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.20 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、文物保护员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00X66 N10006M		项目名称	文物保护员补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	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，每年给予一定的保护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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，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		2024 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	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
	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

单位政府采购预算

35700
5 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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

七、国有资产信息

乐亭县文物保护单位上年末固定资产金额为 100.00 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

357005 乐亭县文物保护所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	950	100.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	392.08	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	307.28
8			八、社会保障和就业支出	69.78
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3.74
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	

357006 乐亭县会展中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	395.08	本年支出合计	395.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	395.08	支出总计	395.08

单位预算收入总表

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4
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	395. 08	395. 08	395. 08							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	307. 28	307. 28	307. 28							
3	2070	文化	301.	301.	301.							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	和旅 游	76	76	76							
4	2070 106	艺术 表演 场所	244. 64	244. 64	244. 64							
5	2070 199	其他 文化 和旅 游支 出	57.1 2	57.1 2	57.1 2							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2070 7	国家 电影 事业 发展 专项 资金 安排 的支 出	3.00	3.00	3.00							
7	2070	其他	3.00	3.00	3.00							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	799	国家 电影 事业 发展 专项 资金 支出										
8	2079 9	其他 文化 旅游	2.52	2.52	2.52							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		体育 与传 媒支 出										
9	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支	2.52	2.52	2.52							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
10	208	社会 保障 和就 业支 出	69.7 8	69.7 8	69.7 8							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老	69.7 8	69.7 8	69.7 8							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	2080 502	事业 单位 离退 休	62.3 1	62.3 1	62.3 1							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	4.98	4.98	4.98							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险 缴费 支出										
14	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	2.49	2.49	2.49							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	210	卫生 健康 支出	14.2 9	14.2 9	14.2 9							
16	2101 1	行政 事业 单位 医疗	14.2 9	14.2 9	14.2 9							
17	2101 102	事业 单位 医疗	2.26	2.26	2.26							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101 103	公务 员医 疗补 助	12.0 3	12.0 3	12.0 3							
19	221	住房 保障 支出	3.74	3.74	3.74							
20	2210 2	住房 改革 支出	3.74	3.74	3.74							

357
006
乐亭
县会
展中
心

预算
年
度：
202
4

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2210 201	住房 公积 金	3.74	3.74	3.74							

单位预算支出总表

357006
乐亭县
会展中
心

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	395.08	297.81	97.28			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	307.28	210.00	97.28			
3	20701	文化和旅 游	301.76	210.00	91.76			
4	2070106	艺术表演 场所	244.64	210.00	34.64			
5	2070199	其他文化 和旅游支 出	57.12		57.12			
6	20707	国家电影 事业发展 专项资金	3.00		3.00			

357006
乐亭县
会展中心

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		安排的支 出						
7	2070799	其他国家 电影事业 发展专项 资金支出	3.00		3.00			
8	20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.52		2.52			
9	2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	2.52		2.52			
10	208	社会保障 和就业支	69.78	69.78				

357006
乐亭县
会展中心

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
11	20805	行政事业 单位养老 支出	69.78	69.78				
12	2080502	事业单位 离退休	62.31	62.31				
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.98	4.98				
14	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.49	2.49				
15	210	卫生健康 支出	14.29	14.29				

357006
乐亭县
会展中
心

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	21011	行政事业 单位医疗	14.29	14.29				
17	2101102	事业单位 医疗	2.26	2.26				
18	2101103	公务员医 疗补助	12.03	12.03				
19	221	住房保障 支出	3.74	3.74				
20	22102	住房改革 支出	3.74	3.74				
21	2210201	住房公积 金	3.74	3.74				

单位预算财政拨款收支总表

357006
乐亭县会
展中心

预算年
度：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	392.08	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				

357006

乐亭县会

展中心

预算年

度：

2024

单位：万

元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	307.28	304.28	3.00	
8			八、社会 保障和就 业支出	69.78	69.78		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	14.29	14.29		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

357006
乐亭县会
展中心

预算年
度：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：

2024

单位：万

元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3.74	3.74		
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				

357006

乐亭县会

展中心

预算年

度：

2024

单位：万

元

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

2024

单位：万

元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	395.08	本年支出合计	395.08	392.08	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						

357006
乐亭县会
展中心

预算年
度：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	395.08	支出总计	395.08	392.08	3.00	

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	392.08	297.81	94.28
2	207	文化旅游体育与传媒支出	304.28	210.00	94.28
3	20701	文化和旅游	301.76	210.00	91.76
4	2070106	艺术表演场所	244.64	210.00	34.64
5	2070199	其他文化和旅游支出	57.12		57.12
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.52		2.52
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.52		2.52
8	208	社会保障和就业支出	69.78	69.78	
9	20805	行政事业单位养老支出	69.78	69.78	
10	2080502	事业单位离退	62.31	62.31	

357006 乐亭
县会展中心

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		休			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
13	210	卫生健康支出	14.29	14.29	
14	21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
15	2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
16	2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	
17	221	住房保障支出	3.74	3.74	
18	22102	住房改革支出	3.74	3.74	
19	2210201	住房公积金	3.74	3.74	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297.81	273.94	23.87
2	301	工资福利支出	205.29	205.29	
3	30101	基本工资	91.10	91.10	
4	30102	津贴补贴	0.08	0.08	
5	30107	绩效工资	13.33	13.33	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.98	4.98	
7	30109	职业年金缴费	2.49	2.49	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.26	2.26	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	12.03	12.03	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.37	0.37	
11	30113	住房公积金	3.74	3.74	
12	30199	其他工资福利	74.91	74.91	

357006 乐亭
县会展中心

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
13	302	商品和服务支出	23.87		23.87
14	30201	办公费	2.40		2.40
15	30202	印刷费	0.08		0.08
16	30207	邮电费	0.73		0.73
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30213	维修(护)费	8.30		8.30
19	30226	劳务费	10.56		10.56
20	30239	其他交通费用	1.50		1.50
21	303	对个人和家庭的补助	68.65	68.65	
22	30301	离休费	23.10	23.10	
23	30302	退休费	39.20	39.20	
24	30304	抚恤金	2.38	2.38	
25	30305	生活补助	3.96	3.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357006 乐亭
县会展中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

357006 乐亭
县会展中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 乐亭
县会展中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县会展中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 395.08 万元，其中：一般公共预算收入 392.08 万元，基金预算收入 3.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县会展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 395.08 万元，其中基本支出 297.81 万元，包括人员经费 273.94 万元和日常公用经费 23.87 万元；项目支出 97.28 万元，主要为国家电影事业发展专项资金 1 万元（唐财教【2023】85 号）、中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2 万元（唐财教【2023】84 号、原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 2.5152 万元（唐财教【2023】95 号）、原乡镇老放映员生活补助 57.12 万元（唐财教【2023】96 号、消防设施维护专项经费 9.48 万元、原乡镇公社老放映员生活补助 25.16 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 395.08 万元，较 2023 年预算增加 319.15 万元，其中：基本支出增加 221.88 万元，主要为人员增加，工资保险支出增加项目支出增加 97.28 万元，主要为国家电影事业发展专项资金 1 万元（唐财教【2023】85 号）、中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2 万元（唐财教【2023】84 号、原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 2.5152 万元（唐财教【2023】95 号）、原乡镇老放映员生活补助 57.12 万元（唐财教【2023】96 号、消防设施维护专项经费 9.48 万元、原乡镇公社老放映员生活补助 25.16 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

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BXH 4100437		项目名称	国家电影事业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	国家电影事业发展专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		20%	30%	30%	
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	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 资金到位率	单位预算
	时效指标	及时性	及时性		100 及时性	单位预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 社会影响度	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98 满意度	单位预算

2、消防设施维护专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PRJ 10016H		项目名称	消防设施维护专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.48	其中：财政资金	9.48	其他资金	
	消防设施维护专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
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	完成数量	完成数量		100 完成量	单位预算
	质量指标	工作量完成率	工作量完成率		100 工作量完成率	单位预算
	时效指标	及时性	及时性		100 及时性	单位预算
	成本指标	项目总成本	项目总成本		100 项目成本	单位预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 社会影响度	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98 满意率	单位预算

3、原乡镇公社老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P008PRJ 100123		项目名称	原乡镇公社老放映员 生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	25.16	其中：财政 资金	25.16	其他资金	
	原乡镇公社老放映员 生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	完成数量	完成数量		100 完成数量	单位预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 资金到位率	单位预算
	时效指标	发放及时性	发放及时性		100 发放及时性	单位预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 社会影响度	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98 满意度	单位预算

4、中央补助地方国家电影事业发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00BXH 410042K		项目名称	中央补助地方国家电 影事业发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	中央补助地方国家电 影事业发展资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
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	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 资金单位率	单位预算
	时效指标	及时性	及时性		100 及时性	单位预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥98 社会影响度	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥98 满意度	单位预算

5、原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QBN C100237		项目名称	原乡镇（公社）电影 放映员生活补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	原乡镇（公社）电影 放映员生活补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	10%	
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	发放补助人数	发放补助人数		65 发放补助人数	唐财教【2023】95 号
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)		1001	唐财教【2023】95 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		社会稳定水平	唐财教【2023】95 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 满意度	唐财教【2023】95 号

6、原乡镇老放映员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00QBN C10024T		项目名称	原乡镇老放映员生活 补助		
预算规模及资金用途	预算数	57.12	其中：财政 资金	57.12	其他资金	
	原乡镇老放映员生活 补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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	发放补助人数	发放补助人数		67 发放补助人数	单位预算
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率		100 补助发放率	单位预算
	时效指标	及时性	及时性		100 及时性	单位预算
	成本指标	预算总成本	预算总成本		100 预算总成本	单位预算
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		100 社会影响度	单位预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95 满意率	单位预算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

35700

6 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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县会展中心上年末固定资产金额为 62.74 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

357006 乐亭县会展中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		62.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	33.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	36	29.46

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	313.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	276.21
8			八、社会保障和就业支出	16.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

357008 乐亭县博物馆

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	8.27
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	313.39	本年支出合计	313.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	313.39	支出总计	313.39

单位预算收入总表

357
008
乐亭
县博
物馆

预算
年
度：
202
4

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	313. 39	313. 39	313. 39							
2	207	文化 旅游 体育 与传 媒支 出	276. 21	276. 21	276. 21							
3	2070 2	文物	276. 21	276. 21	276. 21							

357
008
乐亭
县博
物馆

预算
年
度：
202
4

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
4	2070 205	博物 馆	276. 21	276. 21	276. 21							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	16.1 9	16.1 9	16.1 9							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	16.1 9	16.1 9	16.1 9							

357
008
乐亭
县博
物馆

预算
年
度：
202
4

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2080 502	事业 单位 离退 休	5.16	5.16	5.16							
8	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	11.0 3	11.0 3	11.0 3							

357
008
乐亭
县博
物馆

预算
年
度：
202
4

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	12.7 1	12.7 1	12.7 1							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	12.7 1	12.7 1	12.7 1							
11	2101 102	事业 单位 医疗	5.00	5.00	5.00							
12	2101	公务	7.72	7.72	7.72							

357
008
乐亭
县博
物馆

预算
年
度：
202
4

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
	103	员医 疗补 助										
13	221	住房 保障 支出	8.27	8.27	8.27							
14	2210 2	住房 改革 支出	8.27	8.27	8.27							
15	2210 201	住房 公积	8.27	8.27	8.27							

357
008
乐亭
县博
物馆

预算
年
度：
202
4

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：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	313.39	113.39	200.00			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	276.21	76.21	200.00			
3	20702	文物	276.21	76.21	200.00			
4	2070205	博物馆	276.21	76.21	200.00			
5	208	社会保障 和就业支 出	16.19	16.19				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	16.19	16.19				
7	2080502	事业单位 离退休	5.16	5.16				
8	2080505	机关事业	11.03	11.03				

357008
乐亭县
博物馆

预算年
度：
2024

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	12.71	12.71				
10	21011	行政事业 单位医疗	12.71	12.71				
11	2101102	事业单位 医疗	5.00	5.00				
12	2101103	公务员医 疗补助	7.72	7.72				
13	221	住房保障 支出	8.27	8.27				
14	22102	住房改革 支出	8.27	8.27				
15	2210201	住房公积 金	8.27	8.27				

单位预算财政拨款收支总表

357008
乐亭县博
物馆

预算年
度：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	313.39	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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出	276.21	276.21		
8			八、社会 保障和就 业支出	16.19	16.19		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	12.71	12.71		
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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	8.27	8.27		
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：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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：2024
单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	313.39	本年支出 合计	313.39	313.39		
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：
2024

单位：万
元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	313.39	支出总计	313.39	313.39		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	313.39	113.39	200.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	276.21	76.21	200.00
3	20702	文物	276.21	76.21	200.00
4	2070205	博物馆	276.21	76.21	200.00
5	208	社会保障和就业支出	16.19	16.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
7	2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
9	210	卫生健康支出	12.71	12.71	
10	21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	

357008 乐亭
县博物馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	
13	221	住房保障支出	8.27	8.27	
14	22102	住房改革支出	8.27	8.27	
15	2210201	住房公积金	8.27	8.27	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113.39	108.56	4.84
2	301	工资福利支出	103.39	103.39	
3	30101	基本工资	34.22	34.22	
4	30102	津贴补贴	1.66	1.66	
5	30107	绩效工资	34.46	34.46	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	11.03	11.03	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.00	5.00	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	7.72	7.72	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.03	1.03	
10	30113	住房公积金	8.27	8.27	
11	302	商品和服务支 出	4.84		4.84

357008 乐亭
县博物馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30231	公务用车运行 维护费	2.84		2.84
14	303	对个人和家庭 的补助	5.16	5.16	
15	30302	退休费	5.16	5.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357008 乐亭
县博物馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 乐亭
县博物馆

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 乐亭
县博物馆

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公” 经费 小计	2.84	2.84		
3	一、因公出国 （ 境 ） 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（ 境 ） 费				
5	其他因 公出国（ 境 ） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.84	2.84		
7	其中：公务 用车购置费				

357008 乐亭
县博物馆

预算年度：
2024 单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

乐亭县博物馆 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县博物馆 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
------	------	------	--------

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 313.39 万元，其中：一般公共预算收入 313.39 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 313.39 万元，其中基本支出 113.39 万元，包括人员经费 108.56 万元和日常公用经费 4.84 万元；项目支出 200.00 万元，主要为博物馆纪念馆免费开放补助资金 85 万元，省级博物馆纪念馆免费开放补助资金 10 万元；乐亭百年咏商展览专项资金 105 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 313.39 万元，较 2023 年预算增加 7.29 万元，其中：基本支出增加 2.29 万元，主要为增加公务用车一辆，增加公务用车运行费。项目支出增加 5.00 万元，主要为增加乐亭百年咏商展览专项资金 5 万元

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 4.84 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 2.84 万元，增减变化的主要原因是博物馆增加公务用车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、乐亭百年咏商展览项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000CEJ 10003H		项目名称	乐亭百年咏商展览项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	105.00	其中：财政 资金	105.00	其他资金	
	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。此项预算资金用于支付第四批工程款及质保金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	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	展览项目工作完成率	展览项目工作完成率		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		2024 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	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
	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对乐亭百年 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、博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P006873 100232		项目名称	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	实施博物馆纪念馆逐步免费开放，进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平，实现和保障人民群众基本文化权益；进一步发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，逐步加强中华民族优秀传统文化的宣传推广，加强社会主义核心价值观体系建设和公民思想道德建设。免费开放资金用于馆内设备购置维修，举办各种临时展览，下乡巡回展览，开展馆际交流，开展传统文化专题活动等。					

资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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观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 个	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		2024 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

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
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观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观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

单位：万元

项目编码	13022524P006873 10022E		项目名称	省级博物馆纪念馆免 费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	实施博物馆纪念馆逐 步免费开放，进一步 提高政府为全社会提 供公共文化服务水 平，实现和保障人民 群众基本文化权益； 进一步发挥博物馆和 纪念馆作为公益性文 化机构的社会价值， 逐步加强中华民族优 秀文化的宣传推广， 加强社会主义核心价 值体系建设和公民思 想道德建设。免费开 放资金用于馆内设备 购置维修，举办各种 临时展览，下乡巡回 展览，开展馆际交 流，开展传统文化专 题活动等。					

资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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观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 个	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		2024 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

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
效益指标	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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

35700

8 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)							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县博物馆上年末固定资产金额为 260.22 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

357008 乐亭县博物馆

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.76
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	283	245.46

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

