**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛市海港区文化馆收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、秦皇岛市海港区图书馆收支预算 54](#_Toc_4_4_0000000003)

一、秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 2002.69 | 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 | 1877.98 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.08 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.56 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2002.69 | 本年支出合计 | 2002.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2002.69 | 支出总计 | 2002.69 |

单位预算收入总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 2002.69 | 2002.69 | 2002.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1877.98 | 1877.98 | 1877.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1840.22 | 1840.22 | 1840.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1463.22 | 1463.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 | 133.20 | 133.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 148.80 | 148.80 | 148.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.07 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.59 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 23.56 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 2002.69 | 1587.93 | 414.76 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1877.98 | 1463.22 | 414.76 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1840.22 | 1463.22 | 377.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1463.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 |  | 133.20 |  |  |  |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 148.80 |  | 148.80 |  |  |  |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.59 | 47.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2002.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1877.98 | 1877.98 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.08 | 23.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.56 | 23.56 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2002.69 | 本年支出合计 | 2002.69 | 2002.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2002.69 | 支出总计 | 2002.69 | 2002.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2002.69 | 1587.93 | 414.76 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1877.98 | 1463.22 | 414.76 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 1840.22 | 1463.22 | 377.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 1463.22 | 1463.22 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 133.20 |  | 133.20 |
| 6 | 2070104 | 图书馆 | 70.00 |  | 70.00 |
| 7 | 2070109 | 群众文化 | 148.80 |  | 148.80 |
| 8 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 37.76 |  | 37.76 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.07 | 78.07 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.07 | 78.07 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 47.59 | 47.59 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.48 | 30.48 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 23.08 | 23.08 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.49 | 10.49 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.59 | 12.59 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 23.56 | 23.56 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 23.56 | 23.56 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 23.56 | 23.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1587.93 | 1460.48 | 127.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1412.89 | 1412.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.42 | 85.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.44 | 79.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.41 | 58.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.48 | 30.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.59 | 12.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.56 | 23.56 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1111.72 | 1111.72 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 127.45 |  | 127.45 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 18.01 |  | 18.01 |
| 15 | 30206 | 电费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 37.79 |  | 37.79 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.66 |  | 0.66 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.97 |  | 2.97 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.41 |  | 4.41 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 10.56 |  | 10.56 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.22 |  | 1.22 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.59 | 47.59 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 47.59 | 47.59 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.91 | 2.91 |  |  |
| 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 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | 2.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.66 | 0.66 |  |  |

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级2025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，现将秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)旅游和文化股。拟订全区旅游产业、文化产业政策和发展规划并组织实施。指导、促进旅游产业和文化产业相关门类及新型业态发展。推动全区旅游和文化产业投融资体系建设。促进旅游、文化与相关产业融合发展。指导全区文化产业园区基地建设。拟订全区音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性、代表性、示范性的文艺作品和代表区级水准及本地特色的文艺院团。推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活动。承担全区文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。统筹推进旅游“六要素”协调发展。负责全区乡村旅游、行业扶贫工作。指导、推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。指导全区文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导区级文化公园建设。承担红色旅游相关工作。拟订全区文化和旅游公共服务发展规划并组织实施。承担全区文化和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。拟订全区文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导全区公共数字文化和古籍保护工作。拟订全区旅游市场和文化市场政策和发展规划并组织实施。对全区文化和旅游市场经营进行行业监管。监督落实上级文化和旅游经营场所、设施、服务、产品标准，推广行业标准化工作。承担全区文化和旅游行业信用体系建设工作。监管全区文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担全区旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。指导监督全区文化市场综合执法工作，组织查处和督办全区文化市场重大案件。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作。负责假日旅游和旅游旺季信息汇总报送工作。组织开展日常和旅游旺季日报告、黄金周和小长假日报告、旅游抽样调查工作。负责开展文化、广播电视、文物发展指标的统计工作。负责全区文化和旅游对外及对港澳台交流合作工作。负责全区重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划工作。拟订全区文化和旅游品牌推广计划、品牌战略并组织实施。指导、管理全区文化和旅游对外及对港澳台交流合作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作相关事务。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。组织协调全区文化和旅游行业信息化工作。

（二）广电和文物股。拟订全区广播电视事业发展规划并组织实施。负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对全区各类广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目和对广播电视广告播放进行监管。推进广播电视和新媒体新业态融合发展。协调调度全区广播电视安全播出。指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。拟订全区文物保护政策和发展规划并组织实施。负责全区文物资源资产普查、登记、评估工作。管理和指导全区考古、文物修缮工作。推动完善全区文物和博物馆公共服务体系建设，指导文物和博物馆业务工作。负责爱国主义教育基地建设相关工作。拟订全区非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。指导全区非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传、传播和对外交流工作。

落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 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。2025年预算收入2002.69万元，其中：一般公共预算收入2002.69万元，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，反映秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2002.69万元，其中基本支出1587.93万元，包括人员经费1460.48万元和日常公用经费127.45万元；项目支出414.76万元，主要为三馆一站免费开放资金、海港区文体中心运行维护费、旅游发展专项资金、文物保护专项资金、两节文化活动经费、文体中心运行维护费、秦皇岛市海港区第四次全国文物普查阶段项目资金、海阳路LED户外大屏宣传平台运行费、公共文化服务体系建设区级配套资金

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2002.69万元，较2024年预算减少111.27万元，其中：基本支出增加10.17万元，主要为水费、电费、取暖费由项目经费调整为基本支出。项目支出减少121.44万元，主要为1.项目减少。2.水费、电费、取暖费由项目经费调整为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排127.45万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.91万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.25万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.25万元)；公务接待费0.66万元。与2024年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、第四次全国文物普查阶段项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004559100053 | | 项目名称 | 第四次全国文物普查阶段项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 第四次全国文物普查阶段项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.75 | | 13.50 | 20.25 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.对海港区内所有不可移动文物进行全面调查，包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 文物普查纸质成果 | 文物普查纸质成果 | 3套 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 项目质量保障率 | 项目质量保障 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 项目时限 | 项目时限 | 2025年12月前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 项目经费总额 | 项目经费总额 | 27万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进旅游业持续发展 | 推广绿色旅游理念，减少旅游活动对环境的影响，实现旅游业的可持续发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 增强群众保护文物意识 | 通过组织志愿者活动，让更多的人参与到文物保护中，形成全社会共同保护的良好氛围 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 实现文化和生态环境的和谐共生 | 在文物保护的同时，注重生态环境的保护，实现文化和生态环境的和谐共生 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**2、公共文化服务体系建设区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008310002T | | 项目名称 | 公共文化服务体系建设区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 公共文化服务体系建设区级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 70.00 | 90.00 | 120.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于中央农村文化建设资金配套使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖农村的数量 | 覆盖农村的数量 | 277个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 文化活动群众参与率 | 文化活动群众参与率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系区级配套资金总额 | 公共文化服务体系区级配套资金总额 | 120万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众文化活动参与程度 | 提高群众文化活动参与程度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 基层文体活动不断发展 | 基层文体活动不断发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**3、海阳路LED户外大屏宣传平台运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455910003U | | 项目名称 | 海阳路LED户外大屏宣传平台运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 海阳路LED户外大屏宣传平台运行费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.50 | | 9.00 | 13.50 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过开展2920小时的播放量，为海港区的发展发挥了媒体平台的宣传作用。 | | | | | |

| 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 | 平台播放时数 | 平台播放时数 | ≥2920小时 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 播放内容合规率 | 合格数/播出总数 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 维修保养及时率 | 保证维修保养及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 总支出控制数 | 支出金额小于等于预算批复金额 | ≤18万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高市民的综合素质 | 提高市民的综合素质 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 提高社会秩序稳定性 | 提高社会秩序稳定性 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**4、两节文化活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P004559100028 | | 项目名称 | 两节文化活动经费 | | |
| 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 |  |
| 两节文化活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.促进文化事业稳定持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办活动的数量 | 举办活动的数量 | 2次 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 演出节目完整率 | 演出节目完整率 | 95% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 3月底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 两节文化活动经费总额 | 两节文化活动经费总额 | 8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文化事业稳定持续发展 | 促进文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 增加特色文化的发掘能力 | 增加特色文化的发掘能力 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两节文化活动经费总额拨款满意度 | 两节文化活动经费总额拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**5、旅游发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00009010008N | | 项目名称 | 旅游发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 旅游发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 7.50 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.旅游事业不断发展，增加年游客增长数量率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办各种活动的数量 | 举办各种活动的数量 | ≥5次 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 旅游发展专项资金总额 | 旅游发展专项资金总额 | 15万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进旅游事业不断发展 | 促进旅游事业不断发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 经济效益指标 | 提升年游客增长率 | 提升年游客增长率 | 有所提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游发展专项资金拨款满意度 | 旅游发展专项资金拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**6、秦财教[2024]592/冀财教[2024]109号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008510026C | | 项目名称 | 秦财教[2024]592/冀财教[2024]109号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 35.00 | 52.50 | 70.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于三馆一站免费开放使用，开展公益性群众文化活动，对辖区内馆站进行修缮维护，开展群众性宣传活动。 | | | | | |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 开展文化活动的数量 | ≥10场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 送公益文化服务进基层完成率 | 送公益文化服务进基层完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 70万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**7、秦财教[2024]598/冀财教[2024]149号-提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000085100270 | | 项目名称 | 秦财教[2024]598/冀财教[2024]149号-提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.25 | | 6.50 | 9.75 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于三馆一站免费开放使用，开展公益性群众文化活动，对辖区内馆站进行修缮维护，开展群众性宣传活动。 | | | | | |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 开展文化活动的数量 | ≥10场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 送公益文化服务进基层完成率 | 送公益文化服务进基层完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 13万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**8、秦财教[2024]616/冀财教[2024]145号-提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000089100019 | | 项目名称 | 秦财教[2024]616/冀财教[2024]145号-提前下达2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 2025年省级非物质文化遗产保护专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.30 | 0.45 | 0.60 | |
| 绩效目标 | 1.完成对保护非物质文化遗产传承人的补助发放；推动对非物质文化遗产的保护。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传保护非遗项目的数量 | 宣传保护非遗项目的数量 | 1个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 非遗传承人补助发放完成率 | 非遗传承人补助发放完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付及时率 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 非物质文化遗产保护专项资金总额 | 非物质文化遗产保护专项资金总额 | 0.6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非遗的保护与传承，大幅受益公众 | 非遗的保护与传承，大幅受益公众 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提高国家重点非物质文化遗产对历史文化传承德影响 | 持续提高国家重点非物质文化遗产对历史文化传承德影响 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付满意度 | 非物质文化遗产保护专项资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**9、秦财教[2024]625/冀财教[2024]152号-提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000083100017 | | 项目名称 | 秦财教[2024]625/冀财教[2024]152号-提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.16 | 其中：财政 资金 | 11.16 | 其他资金 |  |
| 2025年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.79 | | 5.58 | 8.37 | 11.16 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于地方公共服务体系建设使用，组织开展农村文化活动 | | | | | |

| 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 | 每年组织基层惠民文化活动数量 | 每年组织基层惠民文化活动数量 | 2场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 基层文化活动举办成功的完成率 | 基层文化活动举办成功的完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款及时率 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共文化服务体系建设补助资金总额 | 公共文化服务体系建设补助资金总额 | 11.16万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款满意度 | 公共文化服务体系建设补助资金拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**10、秦财教[2024]705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008510028K | | 项目名称 | 秦财教[2024]705号-提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金预算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.25 | | 6.50 | 9.75 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.严格按照规定用于三馆一站免费开放使用，开展公益性群众文化活动，对辖区内馆站进行修缮维护，开展群众性宣传活动。 | | | | | |

| 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 | 开展文化活动的数量 | 开展文化活动的数量 | ≥10场 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 送公益文化服务进基层完成率 | 送公益文化服务进基层完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付及时率 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金总额 | 13万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 丰富基层群众业务文化活动，提高居民生活幸福指数，使公共文化效能逐步增强 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 持续提升居民生活质量，提高群众满意度 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金拨付满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**11、天使湾岸滩维护整治费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455910004F | | 项目名称 | 天使湾岸滩维护整治费用 | | |
| 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 |  |
| 天使湾岸滩维护整治费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障天使湾岸滩维护整治工程正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 天使湾岸滩维护整治长度 | 天使湾岸滩维护整治长度 | 320米 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 天使湾岸滩维护整治完成率 | 天使湾岸滩维护整治完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 天使湾岸滩维护整治及时率 | 天使湾岸滩维护整治及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 天使湾岸滩维护整治费用总额 | 天使湾岸滩维护整治费用总额 | 10万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障了沙滩的正常运转，为广大人民群众提供了更好的休闲度假区域 | 保障了沙滩的正常运转，为广大人民群众提供了更好的休闲度假区域 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对沙滩保护意识稳步提高 | 人民群众对沙滩保护意识稳步提高 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天使湾岸滩维护整治费用拨款满意度 | 天使湾岸滩维护整治费用拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**12、文体中心运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455910006N | | 项目名称 | 文体中心运行维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 文体中心运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障文体中心正常运行，满足人民群众的文化需求 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 保障文体中心正常运转率 | 保障文体中心正常运转率 | 100% | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出控制在预算资金范围内 | 100万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进文化事业不断发展 | 促进文化事业不断发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 满足人民群众的文化需求 | 满足人民群众的文化需求 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 居民的满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**13、文体中心运行维护费(WL)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00455910001L | | 项目名称 | 文体中心运行维护费(WL) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |  |
| 文体中心运行维护费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.45 | | 0.90 | 1.37 | 1.80 | |
| 绩效目标 | 1.保障文体中心大楼网络通畅，大楼正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通讯服务端口数量 | 通讯服务端口数量 | 1个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 通讯服务费用总额 | 通讯服务费用总额 | 1.8万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进文化事业不断发展 | 促进文化事业不断发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 保障大楼稳定持续运行 | 保障大楼稳定持续运行 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查职工对网络满意度 | 调查职工对网络满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

**14、文物保护专项经费（RY）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008810001K | | 项目名称 | 文物保护专项经费（RY） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.20 | 其中：财政 资金 | 7.20 | 其他资金 |  |
| 文物保护专项经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.80 | | 3.60 | 5.40 | 7.20 | |
| 绩效目标 | 1.提高长城保护意识，促进文物对历史文化的传承 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 长城保护员的人数 | 长城保护员的人数 | 12人 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 长城保护人员补助计算准确率 | 长城保护人员补助计算准确率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 长城保护员补助经费总额 | 长城保护员补助经费总额 | 7.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高长城保护意识 | 提高长城保护意识 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 促进文物对历史文化的传承 | 促进文物对历史文化的传承 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长城保护员补助经费拨款满意度 | 长城保护员补助经费拨款满意度 | ≥95% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357001秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 156.84 | 156.84 |  |  |  |  |  | 155.59 |
| 秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 156.84 | 156.84 |  |  |  |  |  | 155.59 |
| 公用经费一 | 95.60 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 320 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 95.60 | 电力分配服务 | C08010200 | 项 | 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 公用经费一 | 95.60 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 37.79 | 37.79 | 37.79 |  |  |  |  |  | 37.79 |
| 公用经费一 | 95.60 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 95.60 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 95.60 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1300 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 文体中心运行维护费 | 100.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为1066.34万元（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秦皇岛市海港区旅游和文化广电局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1066.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1320 | 528.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 3.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 478.36 |
| 4、其他固定资产 | 52031 | 584.41 |

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、**单位预算支出：**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、秦皇岛市海港区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | 预算年度：2025 | 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 | 469.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 350.52 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.59 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 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 | 30.23 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 469.74 | 本年支出合计 | 469.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 469.74 | 支出总计 | 469.74 |

单位预算收入总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 469.74 | 469.74 | 469.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 350.52 | 350.52 | 350.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 350.52 | 350.52 | 350.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 350.52 | 350.52 | 350.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.88 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 469.74 | 465.74 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 350.52 | 346.52 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 350.52 | 346.52 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 350.52 | 346.52 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.88 | 38.88 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 469.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 350.52 | 350.52 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 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 | 30.23 | 30.23 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 469.74 | 本年支出合计 | 469.74 | 469.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 469.74 | 支出总计 | 469.74 | 469.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 469.74 | 465.74 | 4.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 350.52 | 346.52 | 4.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 350.52 | 346.52 | 4.00 |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 350.52 | 346.52 | 4.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.59 | 63.59 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.59 | 63.59 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.71 | 24.71 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.88 | 38.88 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25.40 | 25.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.40 | 25.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.14 | 13.14 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.26 | 12.26 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 30.23 | 30.23 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 465.74 | 450.85 | 14.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 426.14 | 426.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.65 | 102.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.52 | 23.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 162.45 | 162.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.88 | 38.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.14 | 13.14 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.26 | 12.26 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 30.23 | 30.23 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 40.66 | 40.66 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.89 |  | 14.89 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.80 |  | 5.80 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  | 0.83 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.71 | 24.71 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 24.71 | 24.71 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市海港区文化馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |

秦皇岛市海港区文化馆2025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，现将秦皇岛市海港区文化馆2025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：**

指导、协调全区性艺术展演、展览以及重大文艺活 动。全区群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老 年文化工作。指导全区图书馆、文化馆事业和基层综合 性文化服务中心建设。指导全区公共数字文化和古籍保 护工作。拟订全区旅游市场和文化市场政策和发展规划 并组织实施。对全区文化和旅游市场经营进行行业监管。 监督落实上级文化和旅游经营场所、设施、服务、产品 标准，推广行业标准化工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区文化馆 | 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。2025年预算收入469.74万元，其中：一般公共预算收入469.74万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市海港区文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算469.74万元，其中基本支出465.74万元，包括人员经费450.85万元和日常公用经费14.89万元；项目支出4.00万元，主要为与上年一致

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排469.74万元，较2024年预算减少42.33万元，其中：基本支出减少42.33万元，主要为日常公用经费标准与上年同比降低项目支出增加0.00万元，主要为与上年一致

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排14.89万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.12万元，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0.12万元。与上年一致

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P00008510025Q | | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于文化馆免费开放支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保三馆一站免费开放使用，平均免费开放2个服务项目，改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 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 | 免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥2场 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付保障率 | 严格按照计划准确拨付 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金补助拨付时间及时率 | 资金补助拨付时间为每月月底前 | 年底前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 4万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357004秦皇岛市海港区文化馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 秦皇岛市海港区文化馆小计 |  |  |  |  |  |  | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用经费一 | 5.80 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 320 | 0.00 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区文化馆上年末固定资产金额为148.45万元（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秦皇岛市海港区文化馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 148.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1561 | 134.47 |

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、**单位预算支出：**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、秦皇岛市海港区图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | 预算年度：2025 | 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 | 92.73 | 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 | 72.03 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.74 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.15 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.81 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 92.73 | 本年支出合计 | 92.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 92.73 | 支出总计 | 92.73 |

单位预算收入总表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 92.73 | 92.73 | 92.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.03 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 72.03 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 68.03 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 92.73 | 88.73 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.03 | 68.03 | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 72.03 | 68.03 | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 68.03 | 68.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 92.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 72.03 | 72.03 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 92.73 | 本年支出合计 | 92.73 | 92.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 92.73 | 支出总计 | 92.73 | 92.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 92.73 | 88.73 | 4.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.03 | 68.03 | 4.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 72.03 | 68.03 | 4.00 |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 68.03 | 68.03 |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 4.00 |  | 4.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.74 | 8.74 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.15 | 5.15 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.15 | 5.15 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.96 | 2.96 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.19 | 2.19 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.81 | 6.81 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.81 | 6.81 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.81 | 6.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 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 | 88.73 | 85.98 | 2.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 85.98 | 85.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.05 | 23.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.05 | 5.05 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.65 | 36.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.81 | 6.81 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.75 |  | 2.75 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.58 |  | 0.58 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市海港区图书馆 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  |

秦皇岛市海港区图书馆2025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，现将秦皇岛市海港区图书馆2025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：**

收集整理保存各种文献资源；利用馆内资源提供社会服务，开展阅读推广活动，为公众提供政府信息公开及其他公共信息服务，开展公益性培训；举办文化活动，传承弘扬优秀传统文化，加强与其他图书馆的交流合作，资源共享，对乡镇、社区图书馆进行业务培训与指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区图书馆 | 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。2025年预算收入92.73万元，其中：一般公共预算收入92.73万元，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，反映秦皇岛市海港区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算92.73万元，其中基本支出88.73万元，包括人员经费85.98万元和日常公用经费2.75万元；项目支出4.00万元， 主要为:人员经费；三馆一站免费开放资金。  
       3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排92.73万元，较2024年预算增加92.73万元， 其中：基本支出增加88.73万元，主要为：2024年独立，调入工作人员6人，2025年开始独立预算。项目支出增加4.00万元，主要为：三馆一站免费开放资金

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排2.75万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2024年相比增加0.02万元，增减变化的主要原因是2024年成立，25年开始独立预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、三馆一站免费开放区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030225P000085100122 | | 项目名称 | 三馆一站免费开放区级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于图书馆免费开放支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障基层文化事业稳定发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放服务项目数量 | 平均免费开放服务项目数量 | ≥3个 | 工作实际标准 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 严格按照计划准确拨付 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金补助每月拨付时间 | 资金补助每月拨付时间 | 年底前 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 控制在预算范围内合理安排使用 | 4万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展期限 | 保障基层文化事业稳定持续发展 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 社会效益指标 | 改善提高文化氛围 | 改善人民群众整体文化水平，提高文化氛围 | 效果较好 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对三馆一站提供服务的满意度 | 95% | 抽样调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 秦皇岛市海港区图书馆小计 |  |  |  |  |  |  | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |
| 公用经费一 | 1.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 150 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  | 0.26 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区图书馆上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 357005秦皇岛市海港区图书馆 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出：**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。