**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 30](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 31](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区文化和旅游局本级收支预算 33](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、保定市莲池区文化馆收支预算 58](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、保定市莲池区图书馆收支预算 73](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 381.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 |
| 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 | 25.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 381.88 | 本年支出合计 | 381.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 381.88 | 支出总计 | 381.88 |

部门预算收入总表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 381.88 | 381.88 | 381.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 | 309.75 | 309.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 261.75 | 261.75 | 261.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 251.75 | 251.75 | 251.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 381.88 | 323.88 | 58.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 | 251.75 | 58.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 261.75 | 251.75 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 251.75 | 251.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 381.88 | 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 | 309.75 | 309.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 381.88 | 本年支出合计 | 381.88 | 381.88 |  |  |
| 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 | 381.88 | 支出总计 | 381.88 | 381.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.88 | 323.88 | 58.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 | 251.75 | 58.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 261.75 | 251.75 | 10.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 251.75 | 251.75 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 323.88 | 301.17 | 22.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 301.14 | 301.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.00 | 83.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.01 | 94.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.71 |  | 22.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |

第一部分 保定市莲池区文化和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区文化和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区文化和旅游局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市莲池区机构改革方案>的通知》（保办字〔2018〕64号），制定本规定。

第二条 保定市莲池区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于文化和旅游工作方针政策及决策部署，坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化和旅游工作方针政策及法律法规，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（二）拟订全区文化事业、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，推进文化和旅游体质机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设；组织莲池区旅游整体形象推广；促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广；制定全区旅游市场开发营销方案，并组织实施、指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化及标准化建设。

（七）负责全区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。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、保护及利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导、管理全区文化和旅游宣传、推广及对外合作交流工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区文化和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区文化馆 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区图书馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023年预算收入为381.88万元,其中：其中：一般公共预算收入381.88万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：381.88万元

基本支出323.88万元

其中：人员经费301.17万元

日常公用经费22.71万元

项目支出58万元

其中：本级支出58万元

3、比上年增减情况

2023年我局预算收入支出381.88万元，较上年增加138.13万元，其中：基本支出增加134.88万元，主要原因是2022年年中人员调入增加6人，增加了人员预算；项目支出增加3.25万元，主要原因是免费开放资金分配比例调整，预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排22.71万元，其中：办公费3.78万元，邮电费4.08万元，工会经费1.71万元，福利费2.04万元，党组织活动经费0.1万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省、市党委政府和省公安厅安排部署，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，以当好首都政治“护城河”为中心任务、核心业务，以推进文旅深度融合为基础、以旅游为动力，以夯实群众文化生活基础工作为保障，以打造高素质文艺骨干为支撑，全力丰富群众文化业余生活，全力提升旅游工作现代化水平，全力把保定打造成有序、安全、放心的平安稳定文化示范区，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

（二）分项绩效目标

(一)进一步夯实文化惠民工程基础，丰富文化惠民举措。

绩效目标：

一是继续完善我区公共文化阵地建设。二是加强队伍培训。三是开展各层次、各门类的群众性特色文化活动。四是加强非物质文化遗产的传承与保护工作。五是狠抓精品创作，着力打造文艺精品剧目。六是进一步加强文化馆数字化建设及总分馆制建设。

绩效指标：

1.着重开展文艺骨干、文化志愿者、非遗学徒等社会民间团体的培训。培训分普及性培训和高水平培训两个层次，结合直播，实现受训人员最大化。以赛带演，以演促赛。全方位多角度，结合我们的节日及七进演出，实现文化活动全覆盖。谋划50余项区级大型文艺活动，全部进行政府采购。

2.各乡和街道、村和社区、工会和群众社会组织也将开展区域性和行业性、专业性文化活动。

3.对已有非遗项目进行整理和推广。进一步发掘新的非遗项目，不断壮大我区非遗项目库。引进更为有效的传承机制，真正把传承保护工作做到实处。

4.建立舞台艺术精品创作题材库；实施区中青年编剧扶持计划，开展年度优秀剧作评选活动；实施艺术创新团队打造计划；实施舞台艺术评论推进计划。积极参加各项省市赛事展演，不断推出精品佳作。

5.发挥好区数字文化馆作用，积极探索各文化站的数字化建设，形成馆、站、室三层阵地更为高效的衔接和资源利用最大化。

（二）加强旅游、文化深度融合

绩效目标：

一是构建“两园、一城、一中心”的综合发展格局；二是文物保护宣传；三是启动第六届旅发大会准备工作；四是旅游产业发展。

绩效指标：

1.通过加大旅游的内需，拉动三产，造福群众。

2.进行设置旅游宣传栏、印制发放宣传页、入户面对面宣传等形式，向广大群众进行文物保护的普及。

3.充分挖掘我区的人文生态资源，积极配合市局筹备全市旅发大会。

4.将文明旅游，创建文明城市相结合，做好魅力莲池。

（三）抓好落实，确保生产安全、消防安全

绩效目标：加强安全生产监督管理。

绩效指标：

强化对文旅企业安全风险分级管控和隐患排查治理情况的实时监控，发挥企业主体作用，增强企业对安全风险的实时感知，实现“事故后治理”向“事故前风险管控”的转变。利用好“莲池区文化和旅游安全生产专业委员会”平台，牵头各成员单位，联合开展安全生产、消防安全检查，全力巩固文旅场所安全稳定的局面。

（三）工作保障措施

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想统领莲池区文化旅游工作。持续深入推进理论武装工作。将持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及全国、全省、全市、全区文化旅游大会重要讲话精神，作为首要政治任务，切实做到学懂弄通做实，宣传阐释和贯彻落实。

（二）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全文化旅游领域内部控制体系，加强预算绩效管理。成立由局主要领导同志任组长的预算工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（三）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的绩效目标和评价指标，开展预算绩效评价。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持图书馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高图书馆的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到20万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放图书馆 | 用于免费开放的图书馆 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥200000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书产业对经济发展的贡献率 | 反映图书产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持图书馆开放，带动图书事业发展的效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务；文献信息查询、借阅；举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、图书馆维护及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强图书馆维护，提高图书馆运转。 |

| 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 | 资金完成率 | 资金用于图书馆维护及运转的完成率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 图书馆运转资金占申请资金的比率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放运转情况 | 图书馆免费开放运转情况 | 运转良好 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书馆开放对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传推动文化事业发展 | 通过文化宣传、免费开放带动文化事业的发展。 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对图书馆工作的肯定值 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**3、文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持文化馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高文化馆的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到2万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放文化馆 | 用于免费开放的文化馆 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥100000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动文化事业发展的效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 文化产业对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、文化馆运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高文化馆运转，加强文化馆建设。 |

| 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 | 资金完成率 | 资金用于文化馆运转的完成率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 文化馆运转资金占申请资金的比率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放运转情况 | 文化馆免费开放运转情况 | 运转良好 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化馆开放对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传推动文化事业发展 | 通过宣传文化活动、免费开放带动文化事业的发展。 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**5、文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持文化站免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高文化站的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到2万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放文化站 | 用于免费开放的文化站 | 17个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥20000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤26万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化产业对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传文化事业发展的推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进文旅事业发展，保证局机关正常运转。服务对象满意度达到90%。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务工作完成情况占综合业务工作任务的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 在保证局运转的基础上，保证质量品质 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区文化产业对国民经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 对全区宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全区宣传文化事业发展的效果。促进2023年旅发大会的顺利筹备 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高保护意识 | 提高对生态文明的保护意识 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区文化和旅游局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区文化和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为58.31万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 854保定市莲池区文化和旅游局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 58.31 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 58.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区文化和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 381.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 |
| 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 | 25.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 381.88 | 本年支出合计 | 381.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 381.88 | 支出总计 | 381.88 |

单位预算收入总表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 381.88 | 381.88 | 381.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 | 309.75 | 309.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 261.75 | 261.75 | 261.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 251.75 | 251.75 | 251.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 381.88 | 323.88 | 58.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 | 251.75 | 58.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 261.75 | 251.75 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 251.75 | 251.75 |  |  |  |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 381.88 | 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 | 309.75 | 309.75 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |  |
| 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 381.88 | 本年支出合计 | 381.88 | 381.88 |  |  |
| 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 | 381.88 | 支出总计 | 381.88 | 381.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 381.88 | 323.88 | 58.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 309.75 | 251.75 | 58.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 261.75 | 251.75 | 10.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 251.75 | 251.75 |  |
| 5 | 2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 17.13 | 17.13 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.13 | 17.13 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.13 | 9.13 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 323.88 | 301.17 | 22.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 301.14 | 301.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.00 | 83.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.01 | 94.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.71 |  | 22.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 4.08 |  | 4.08 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 |  | 5.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 |  |  |

保定市莲池区文化和旅游局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区文化和旅游局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市莲池区机构改革方案>的通知》（保办字〔2018〕64号），制定本规定。

第二条 保定市莲池区文化和旅游局（简称区文化和旅游局）为区政府工作部门，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于文化和旅游工作方针政策及决策部署，坚持和加强党对文化和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化和旅游工作方针政策及法律法规，研究拟订全区文化和旅游政策措施。

（二）拟订全区文化事业、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，推进文化和旅游体质机制改革。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设；组织莲池区旅游整体形象推广；促进文化产业和旅游产业对外合作及市场推广；制定全区旅游市场开发营销方案，并组织实施、指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区公共文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化及标准化建设。

（七）负责全区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。

（八）统筹规划全区文化产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、保护及利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导、管理全区文化和旅游宣传、推广及对外合作交流工作。

（十）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区文化和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023年预算收入为381.88万元,其中：其中：一般公共预算收入381.88万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年部门支出预算：381.88万元

基本支出323.88元

其中：人员经费301.17万元

日常公用经费22.71万元

项目支出58万元

其中：本级支出58万元

3、比上年增减情况

2023年我局预算收入支出381.88万元，较上年增加138.13万元，其中：基本支出增加134.88万元，主要原因是2022年年中人员调入增加6人，增加了人员预算；项目支出增加3.25万元，主要原因是免费开放资金分配比例调整，预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费安排22.71万元，其中：办公费3.78万元，邮电费4.08万元，工会经费1.71万元，福利费2.04万元，党组织活动经费0.1万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 6 | 6 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、预算绩效信息

**1、图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持图书馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高图书馆的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到20万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放图书馆 | 用于免费开放的图书馆 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥200000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书产业对经济发展的贡献率 | 反映图书产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持图书馆开放，带动图书事业发展的效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务；文献信息查询、借阅；举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、图书馆维护及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强图书馆维护，提高图书馆运转。 |

| 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 | 资金完成率 | 资金用于图书馆维护及运转的完成率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 图书馆运转资金占申请资金的比率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放运转情况 | 图书馆免费开放运转情况 | 运转良好 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书馆开放对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传推动文化事业发展 | 通过文化宣传、免费开放带动文化事业的发展。 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对图书馆工作的肯定值 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**3、文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持文化馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高文化馆的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到2万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放文化馆 | 用于免费开放的文化馆 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥100000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动文化事业发展的效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 文化产业对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**4、文化馆运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高文化馆运转，加强文化馆建设。 |

| 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 | 资金完成率 | 资金用于文化馆运转的完成率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 文化馆运转资金占申请资金的比率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放运转情况 | 文化馆免费开放运转情况 | 运转良好 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化馆开放对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传推动文化事业发展 | 通过宣传文化活动、免费开放带动文化事业的发展。 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**5、文化站免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持文化站免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高文化站的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到2万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放文化站 | 用于免费开放的文化站 | 17个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥20000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤26万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化产业对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传文化事业发展的推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进文旅事业发展，保证局机关正常运转。服务对象满意度达到90%。合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障单位正常运转，服务于单位全年目标任务。 |

| 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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务工作完成情况占综合业务工作任务的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 在保证局运转的基础上，保证质量品质 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全区文化产业对国民经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 对全区宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动全区宣传文化事业发展的效果。促进2023年旅发大会的顺利筹备 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 提高保护意识 | 提高对生态文明的保护意识 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区文化和旅游局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区文化和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为58.31万元（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

| 854001保定市莲池区文化和旅游局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 58.31 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 58.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市莲池区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 | 11 |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2070101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11 | 11 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 11 | 11 |  |  |
| 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 |  | 支出总计 | 11 | 11 |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |
| 3 | 2070101 | 行政运行 |  |  |  |
| 4 | 2070102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区文化馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区文化馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市莲池区机构改革方案>的通知》（保办字〔2018〕64号），制定本规定。

第二条 保定市莲池区文化馆（简称区文化馆）为保定市莲池区文化和旅游局下属事业单位，机构规格副科级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于文化工作方针政策及决策部署，坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化工作方针政策及法律法规，研究拟订全区文化政策措施。

（二）拟订全区文化事业、文化产业发展规划并组织实施，推进文化发展。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设；促进文化产业对外合作及市场推广。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区文化公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化科技创新发展，推进文化行业信息化及标准化建设。

（七）负责全区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。

（八）统筹规划全区文化产业。组织实施文化资源普查、保护及利用工作，促进文化产业发展。

（九）指导、管理全区文化宣传、推广及对外合作交流工作。

（十）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区文化馆 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1. 机关运行经费安排情况

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

1、支出说明

2023年部门支出预算：11万元

项目支出11万元

其中：本级支出11万元

2、比上年增减情况

我馆支出情况略有减少，因财政压减开支。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

1. 预算绩效信息

**1、文化馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持文化馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高文化馆的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到2万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放文化馆 | 用于免费开放的文化馆 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥100000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持重点宣传文化项目建设，带动文化事业发展的效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 文化产业对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**2、文化馆运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高文化馆运转，加强文化馆建设。 |

| 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 | 资金完成率 | 资金用于文化馆运转的完成率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 文化馆运转资金占申请资金的比率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放运转情况 | 文化馆免费开放运转情况 | 运转良好 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 文化馆开放对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传推动文化事业发展 | 通过宣传文化活动、免费开放带动文化事业的发展。 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 854003保定市莲池区文化馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池区文化馆上年末固定资产金额为709.426744万元（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

| 854003保定市莲池区文化馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 709.426744 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 709.426744 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市莲池区图书馆收支预算

单位预算收支总表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 | 11 |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |  |  |  |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2070101 | 行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11 | 11 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 | 11 | 11 |  |  |
| 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 |  | 支出总计 | 11 | 11 |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 |  |  |  |
| 3 | 2070101 | 行政运行 |  |  |  |
| 4 | 2070102 | 一般行政管理事务 |  |  |  |
| 5 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 6 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11 |  | 11 |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市莲池区图书馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将保定市莲池区图书馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

第一条 根据《中共保定市委办公厅保定市人民政府办公厅关于印发<保定市莲池区机构改革方案>的通知》（保办字〔2018〕64号），制定本规定。

第二条 保定市莲池区图书馆（简称区图书馆）为保定市莲池区文化和旅游局下属事业单位，机构规格股级。

第三条 贯彻落实党中央和省、市、区委关于文化工作方针政策及决策部署，坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市文化工作方针政策及法律法规，研究拟订全区文化政策措施。

（二）拟订全区文化事业、文化产业发展规划并组织实施，推进文化发展。

（三）管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施建设；促进文化产业对外合作及市场推广。

（四）指导、管理全区文艺事业。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，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全区公共文化事业发展。推进全区文化公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全区文化科技创新发展，推进文化行业信息化及标准化建设。

（七）统筹规划全区文化产业。组织实施文化资源普查、保护及利用工作，促进文化产业发展。

（八）指导、管理全区文化宣传、推广及对外合作交流工作。

（九）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区图书馆 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1. 机关运行经费安排情况

1、支出说明

2023年部门支出预算：11万元

项目支出11万元

其中：本级支出11万元

2、比上年增减情况

我馆支出情况略有减少，因财政压减开支。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因   “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

**1、图书馆免费开放资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持图书馆免费开展基本公共文化服务项目，服务群众文化生活。提高图书馆的服务水平，开放次数达到200次，服务人次达到20万人，群众满意度达到90%。 |

| 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 | 开放图书馆 | 用于免费开放的图书馆 | 1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 参观服务人次 | 全年参观服务人次 | ≥200000人次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 免费开放次数 | 全年免费开放次数 | ≥200次数 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放及时率 | 及时开放次数占全年开放次数的比例 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 申请资金数在预算控制内 | ≤6万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书产业对经济发展的贡献率 | 反映图书产业对经济发展的拉动作用 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传文化事业发展的促进推动作用 | 通过支持图书馆开放，带动图书事业发展的效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够平等、开放、共享的要求向社会公众提供服务；文献信息查询、借阅；举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览。 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的群众占群众的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、图书馆维护及运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强图书馆维护，提高图书馆运转。 |

| 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 | 资金完成率 | 资金用于图书馆维护及运转的完成率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 图书馆运转资金占申请资金的比率 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 免费开放运转情况 | 图书馆免费开放运转情况 | 运转良好 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 控制在预算范围内 | ≤5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 图书馆开放对经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 宣传推动文化事业发展 | 通过文化宣传、免费开放带动文化事业的发展。 | 逐年提升 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 维护生态与经济平衡 | 生态效益与经济效益达到统一 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 基本公共文化服务水平 | 反映为群众提供基本公共文化服务的能力和效果 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对图书馆工作的肯定值 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市莲池区图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 854004保定市莲池区图书馆 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市莲池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

| 854004保定市莲池区图书馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| **固定资产总额** |  | 0 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的通专用设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 0 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。