

## 曲阳县文化广电和旅游局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算 .....	2
二、曲阳县文化馆收支预算 .....	44
三、曲阳县文化市场综合行政执法局收支预算 .....	61
四、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算 .....	78
五、曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）收支预算 .....	98
六、曲阳县文物保管所收支预算 .....	113
七、曲阳县戏曲研究所收支预算 .....	140
八、曲阳县广播电视台收支预算 .....	158
九、曲阳县聚龙洞管理服务中心收支预算 .....	180
十、曲阳县图书馆收支预算 .....	196

# 一、曲阳县文化广电和旅游局本级收支预算

## 单位预算收支总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1016.16	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	2.00
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1038.64
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.38
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	

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1016.16	本年支出合计	1076.02
32	上年结转结余	59.86	年终结转结余	
33	收入总计	1076.02	支出总计	1076.02

## 单位预算收入总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1076.02	1016.16	1016.16							59.86
2	206	科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
3	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
4	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1038.64	978.78	978.78							59.86
6	20701	文化和旅游	423.03	423.03	423.03							
7	2070101	行政运行	112.76	112.76	112.76							
8	2070105	文化展示及纪念机构	97.27	97.27	97.27							
9	2070199	其他文化和旅游支出	213.00	213.00	213.00							
10	20702	文物	28.85	28.85	28.85							
11	2070204	文物保护	28.85	28.85	28.85							
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	586.76	526.90	526.90							59.86
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	586.76	526.90	526.90							59.86
14	208	社会保障和就	35.38	35.38	35.38							

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
15	20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	35.38							
16	2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	35.38							

## 单位预算支出总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1076.02	148.14	927.88			
2	206	科学技术支出	2.00		2.00			
3	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
4	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1038.64	112.76	925.88			
6	20701	文化和旅游	423.03	112.76	310.27			
7	2070101	行政运行	112.76	112.76				
8	2070105	文化展示及纪念机构	97.27		97.27			
9	2070199	其他文化和旅游支出	213.00		213.00			
10	20702	文物	28.85		28.85			
11	2070204	文物保护	28.85		28.85			
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	586.76		586.76			
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	586.76		586.76			
14	208	社会保障和就业支出	35.38	35.38				
15	20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38				
16	2080501	行政单位离退休	35.38	35.38				

## 单位预算财政拨款收支总表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1016.16	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	2.00	2.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1038.64	1038.64		
8			八、社会保障和就业支出	35.38	35.38		
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				

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1016.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1076.02</b>	<b>1076.02</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	59.86	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	59.86					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1076.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1076.02</b>	<b>1076.02</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1076.02	148.14	927.88
2	206	科学技术支出	2.00		2.00
3	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
4	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1038.64	112.76	925.88
6	20701	文化和旅游	423.03	112.76	310.27
7	2070101	行政运行	112.76	112.76	
8	2070105	文化展示及纪念机构	97.27		97.27
9	2070199	其他文化和旅游支出	213.00		213.00
10	20702	文物	28.85		28.85
11	2070204	文物保护	28.85		28.85
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	586.76		586.76
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	586.76		586.76
14	208	社会保障和就业支出	35.38	35.38	
15	20805	行政事业单位养老支出	35.38	35.38	
16	2080501	行政单位离退休	35.38	35.38	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.14	133.58	14.56
2	301	工资福利支出	96.20	96.20	
3	30101	基本工资	39.86	39.86	
4	30102	津贴补贴	19.04	19.04	
5	30103	奖金	18.33	18.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
8	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
9	30113	住房公积金	6.26	6.26	
10	302	商品和服务支出	14.56		14.56
11	30201	办公费	0.80		0.80
12	30207	邮电费	3.50		3.50
13	30211	差旅费	0.40		0.40
14	30213	维修(护)费	0.20		0.20
15	30228	工会经费	0.63		0.63
16	30229	福利费	1.11		1.11
17	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
18	30239	其他交通费用	6.72		6.72
19	303	对个人和家庭的补助	37.38	37.38	

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	35.38	35.38	
21	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.2	2.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.2	2.2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.2	2.2		
6	三、公务接待费				

# 曲阳县文化广电和旅游局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文化广电和旅游局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、旅游、广播电视、文物和博物馆工作方针政策和法律法规。拟订全县文化、旅游、广播电视政策措施，起草全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务管理、文物保护方面的地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全县文化和旅游事业、文化和旅游产业、广播电视领域事业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域体制改革。

（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导、协调广播电视全县重大宣传活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。组织全县文化、旅游和广播电视整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现中国梦和社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、旅游和广播电视事业发展。推进全县公共文化服务体系建设和旅游、文物和博物馆公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化、旅游和广播电视服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全县文化、旅游和广播电视科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全县广播电视广告播放；推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

（七）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（八）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）统筹规划全县文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，组织文物资源调查。承担红色旅游相关工作。进文化产业、旅游产业、广播电视、文物利用及相关产业发展。

（十）指导全县文化、旅游和广播电视市场发展。对文化、旅游和广播电视市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游和广播电视行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和广播电视市场。

（十一）指导、监督全县文化、旅游、广播电视和文物等市场综合执法。督查督办全县性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十二）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物事业，组织指导文物的保护抢救、考古发掘和开发利用工作。

（十三）承担全县文化、旅游和广播电视行业安全综合协调和监督管理工作，负责全县文化、旅游和广播电视行业突发应急事件的处理。

(十四) 指导、管理全县文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外文化、旅游和广播电视合作交流协定，组织大型文化、旅游和广播电视对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和曲阳特色文化走出去。

(十五) 指导全县文化、旅游和广播电视社会团体业务工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1076.02万元，其中：一般公共预算收入1016.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为0万元，上年结转结余59.86万元。

### 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，反映曲阳县文化广电和旅游局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1076.02万元，其中基本支出148.14万元，包括人员经

费 133.58 万元和日常公用经费 14.56 万元；项目支出 868.02 万元，主要为文化和旅游支出 310.27 万元，文物保护支出 28.85 万元，其他文物旅游体育与传媒支出 526.9 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 1076.02 万元，较 2021 年预算减少 338.67 万元，其中：基本支出增加 68.9 万元，主要为增加人员经费支出 63.84 万元，是因为本年增加行政人员 5 人；项目支出减少 407.57 万元，主要原因是为落实过紧日子要求，减少了定窑考古遗址公园总体规划项目、定窑博物馆建设费用、2019 年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资（石雕保护利用设施经费）等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 14.56 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、网络费、其他交通补贴、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 2.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年预算基本持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、2021 年农村文化建设资金（公共文化服务体系建设和）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 丰富图书馆藏书，提升文化馆服务效能。 2. 丰富基层群众文化生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	图书馆新购入图书的数量	图书馆新购入图书的数量	≥10000 册	依据工作方案
	数量指标	设备购置数量	文化专用设备购置数量	≥10 台（套）	依据工作方案
	质量指标	购置设备、图书完成率	购置设备、图书完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	图书和设备采购工作完成及时率	图书和设备采购工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	购置图书和设备所需经费成本	购置图书和设备所需经费成本	9.86 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平程度	提升公共文化服务水平程度	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 2、2021 年农村文化建设资金（文化服务体系建设流动舞台车）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完善戏曲研究所配套设备，提升公共文化服务水平。 2. 进一步推进曲阳县戏曲研究所开展正常工作，丰富基层群众文化生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置流动舞台车辆数	购置流动舞台车辆数	1 辆	依据工作方案
	质量指标	车辆购置完成率	车辆购置完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	车辆购置完成及时率	车辆购置完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	购买舞台车的车辆成本	购买舞台车的车辆成本	50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平程度	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%	依据工作方案

### 3、不可移动文物安全隐患排查整治专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展排查整治，加强文物保护工作，促进文物事业发展。				
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	排查整治文物点数量	排查整治文物点数量	385 个	依据工作方案
	质量指标	安全隐患排查完成率	安全隐患排查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	隐患排查完成及时率	安全隐患排查完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文物点平均排查成本	文物点平均排查成本	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文物安全保障率	文物安全保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

#### 4、陈文增艺术馆保安、保洁费用绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放 6 名保安、保洁人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。				
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	劳务费实际发放人数	劳务费实际发放人数	6 人	依据工作方案
	质量指标	劳务费发放覆盖率	劳务费发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务费人均发放成本	劳务费人均发放成本	≥2300 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	后勤人员尽职尽责率	后勤人员尽职尽责率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	依据工作方案

## 5、搭建省市县多层级视频会议系统建设绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目的实施保证了省市县多层视频会议系统的日常运行，加快推进文化和旅游高质量服务和 5G+新技术在智慧文旅上的广泛应用。				
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	视频会议系统建设的数量	视频会议系统建设的数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	会议系统正常运行率	会议系统正常运行率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	会议系统故障维护及时率	会议系统故障维护及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	会议系统运行成本控制率	会议系统运行成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	省市会议顺利进行保障率	省市会议顺利进行保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

## 6、非物质文化遗产保护专项资金（县级）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过实施非遗补助项目，进一步保护和传承弘扬我县非物质文化遗产项目，打造国家级非遗助力乡村振兴示范县。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	县级非遗传承人数量	县级非遗传承人数量	≥64 人	依据工作方案
	质量指标	补助发放完成率	补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	非遗补助人均标准	非遗补助人均标准	≤1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对非遗传统文化知晓率	对非遗传统文化知晓率	≥95%	依据工作方案
	社会效益指标	非物质文化遗产保护情况	非物质文化遗产保护较上年提高的比例	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 7、国家非物质文化遗产保护经费（国家级代表性传承人 中央）绩效目标表

绩效目标	1. 通过相应的资金保障，保障了传承人正常传授中青年一人所需经费，使得下一代人对石雕技艺进行传承，并更好地发扬取样的石雕技艺和文化				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	传承人补助金发放人数	传承人补助金发放人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	传承人补助金发放完成率	传承人补助金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	传承人补助资金发放及时率	传承人补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	传承人补助平均成本	传承人补助平均成本	2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对非遗的认知率	公众对非遗的认知率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 8、国家级非物质文化遗产代表性项目（定瓷烧制技艺）国家级非物质文化遗产代表性项目（定瓷烧制技艺）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 项目实施有利于传播国家级非遗定瓷烧纸技艺，提高我县定瓷从业人员的制瓷技艺及理论文化素养，发挥河北省曲阳陈氏定窑瓷业有限公司在曲阳县域的定瓷烧制的龙头示范效应，				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	定瓷烧制技艺补助企业数量	定瓷烧制技艺补助企业数量	1 人	依据工作方案
	质量指标	定瓷烧制技艺企业补助发放完成率	定瓷烧制技艺企业补助发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	定瓷烧制技艺企业补助发放及时率	定瓷烧制技艺企业补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	定瓷烧制技艺企业补助平均成本	定瓷烧制技艺企业补助平均成本	50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对非遗的认知率	公众对非遗的认知率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 9、农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）绩效目标表

绩效目标	1. 完善基层公共服务设施建设, 提高文化阵地服务效能, 丰富基层群众文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化设备购置数量	文化设备购置数量	≥200 台	依据工作方案
	数量指标	图书购置数量	图书购置数量	≥20000 套	依据工作方案
	质量指标	文化设备验收合格率	文化设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购工作完成及时率	设备采购工作完成及时率	≥97%	依据工作方案
	成本指标	文化设备及图书购置总成本	文化设备及图书购置总成本	295.1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对我县基本公共文化服务的满意度	≥95%	依据工作方案

## 10、农村文化建设资金（戏曲进乡村）绩效目标表

绩效目标	1. 助力我县文化扶贫, 推进我县文化繁荣发展, 大力实施“送戏下乡”文化惠民工程, 持续提升公共文化服务水平。 2. 以开展丰富多彩的惠民文化活动为载体, 着力提升人民群众文化生活满意度, 充分发挥先进文化的引导作用, 丰富群众的精神文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展戏曲进乡村的场次 数	组织开展戏曲进乡村的场次 数	108 场	依据工作方案
	质量指标	本年度戏曲进乡村演出任务 完成率	戏曲进乡村演出任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	戏曲进乡村演出完成及时率	戏曲进乡村演出完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	戏曲进乡村演出总成本	戏曲进乡村演出总成本	54 万元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	群众对戏曲文化活动参与人 次增长率	群众对戏曲文化活动参与人 次较上年增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对国家基本公共文 化服务满意度	≥95%	依据工作方案

## 11、省级非物质文化遗产代表性传承人补助项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过相应的资金保障，保障了传承人正常传授中青年一人所需经费，使得下一代人对石雕技艺进行传承，并更好地发扬取样的石雕技艺和文化通过相应的资金保障				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	传承人补助金发放人数	传承人补助金发放人数	13 人	依据工作方案
	质量指标	传承人补助金发放完成率	传承人补助金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	传承人补助资金发放及时率	传承人补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	传承人补助平均成本	传承人补助平均成本	0.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对非遗的认知率	公众对非遗的认知率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 12、文保单位文物保护及安全防护绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过做好文物保护及安全防护，保障全县文物保护工作健康有序发展，为社会经济发展提供文化软实力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	受保护文物数量	受保护文物数量	≥6 个	依据工作方案
	质量指标	文物安全防护工作验收合格率	文物安全防护工作验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	文物安全防护工作完成及时率	文物安全防护工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文物安全防护成本控制率	文物安全防护成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文物保护安全隐患消除率	文物保护安全隐患消除率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

### 13、文化三区人才项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过对三区人才补助，保障了文物保护宣传以及对义务保护员的指导培训，宣传了文物保护的相关知识，提高了文物保护率，弘扬了曲阳文化。				
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	选派三区人才数量	选派三区人才数量	12 人	依据工作方案
	质量指标	三区人才补助发放完成率	三区人才补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	三区人才补助发放及时率	三区人才补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	三区人才补助人均成本	三区人才补助人均成本	20000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对曲阳传统优秀文化的认知率	对曲阳传统优秀文化的认知率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	受援人才对文化人才支持专项工作的满意度	≥95%	依据工作方案

#### 14、文化艺术中心免费开放经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过文化艺术中心免费开放，提升了公共文化服务水平，有利于打造曲阳特色文化品牌。				
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	举办精品临时展览次数	举办精品临时展览次数	≥6次	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率	免费开放补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	免费开放成本控制率	免费开放成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	艺术中心免费开放工作正常运转保障率	艺术中心免费开放工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	依据工作方案

### 15、文化站免费开放补助资金项目绩效目标表

绩效目标	1. 进一步完善文化站建设，活跃基层农村文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放的文化站数量	免费开放的文化站数量	18 个	依据工作方案
	质量指标	文化站图书、设备验收合格率	文化站图书、设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	文化站图书、设备采购完成及时率	文化站图书、设备采购完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	文化站图书采购成本	文化站图书采购成本	36 万元	依据工作方案
	成本指标	文化站文化设备采购成本	文化站文化设备采购成本	54 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放水平提升率	文化站免费开放水平提升率	≥3%	依据工作方案
	可持续影响指标	免费开放文化站正常运转	免费开放文化站正常运转的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对文化站服务的满意度	≥95%	依据工作方案

## 16、文旅惠民卡补助项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过惠民卡补助，进一步激发群众文化旅游热情，繁荣文旅市场。更好满足人民群众精神文化需求，让群众得到更多的文化实惠。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	文旅惠民卡补助景区数量	文旅惠民卡补助景区数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	受补助景区接待游客量增长率	补助资金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文旅惠民卡补助成本	文旅惠民卡补助成本	3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升景区知名度	提升景区知名度	显著提升	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥97%	依据工作方案

### 17、文物、文化、旅游宣传业务经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过利用资金对我县的文化、文物、旅游方面工作进行支持，保证工作所需经费，支持相关活动正常开展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥5000 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化、文物、旅游工作正常运转保障率	文化、文物、旅游工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	依据工作方案

### 18、艺术馆劳务派遣人员工资项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过及时发放 6 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	6 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	按月足额拨付工资	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人员工资成本	劳务派遣月发放成本	≤21000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥97%	依据工作方案

### 19、艺术馆免费开放运营经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过艺术馆组织开展系列文化活动，确保艺术馆各项工作更上新台阶，宣传定窑文化，弘扬陈文增大师精神，推进曲阳文化事业的发展。				
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	组织开展系列文化活动次数	组织开展系列文化活动次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率	免费开放补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	免费开放补助资金成本控制率	免费开放补助资金成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	免费开放正常运保障率	免费开放正常运保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 20、艺术馆免费开放运营经费（人员）绩效目标表

绩效目标	1. 通过免费开放，确保艺术馆各项工作顺利进行，推进曲阳文化事业的发展。				
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	劳务费实际发放人数	劳务费实际发放人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	劳务费发放覆盖率	劳务费发放覆盖率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	劳务费人均发放成本	劳务费人均发放成本	≥2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	后勤人员尽职尽责率	后勤人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 21、2021 年农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）

绩效目标	丰富图书馆藏书，提升文化馆服务效能。 丰富基层群众文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆新购入图书的数量	图书馆新购入图书的数量	≥10000 册	依据工作方案
	数量指标	设备购置数量	文化专用设备购置数量	≥10 台套	依据工作方案
	质量指标	购置设备、图书完成率	购置设备、图书完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	图书和设备采购工作完成及时率	图书和设备采购工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	购置图书和设备所需经费成本	购置图书和设备所需经费成本	9.86 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平程度	提升公共文化服务水平程度	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

## 22、2021 年农村文化建设资金（文化服务体系建设和流动舞台车）

绩效目标	完善戏曲研究所配套设备，提升公共文化服务水平。				
	进一步推进曲阳县戏曲研究所开展正常工作，丰富基层群众文化生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置流动舞台车辆数	购置流动舞台车辆数	=1 辆	依据工作方案
	质量指标	车辆购置完成率	车辆购置完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	车辆购置完成及时率	车辆购置完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	购买舞台车的车辆成本	购买舞台车的车辆成本	50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平程度	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度占总数的比例	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县文化广电和旅游局本级安排政府采购预算503.96万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							503.96	444.10					59.86		441.70
曲阳县文化广电和旅游局本级小计							503.96	444.10					59.86		441.70
公用类项目	14.56	增值电信服务	C030102	项	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	14.56	车辆加油服务	C050302	项	1	1.20	1.20	1.20							
农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）	295.10	其他文艺设备	A033599	批	1	205.10	205.10	205.10							205.10
农村文化建设资金（公共文化服务体系建设）	295.10	书籍、课本	A05010101	批	1	90.00	90.00	90.00							90.00
农村文化建设资金（戏曲进乡村）	54.00	艺术创作和表演服务	C200301	场	108	0.50	54.00	54.00							54.00

## 357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余
文化艺术中心免费开放经费	26.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
文化站免费开放补助资金项目	90.00	其他文艺设备	A033599	批	1	54.00	54.00	54.00							54.00
文化站免费开放补助资金项目	90.00	书籍、课本	A05010101	批	1	9.00	9.00	9.00							9.00
文化站免费开放补助资金项目	90.00	书籍、课本	A05010101	批	1	27.00	27.00	27.00							27.00
文物、文化、旅游宣传业务经费	10.00	车辆加油服务	C050302	项	1	1.00	1.00	1.00							
文物、文化、旅游宣传业务经费	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.60	1.60	1.60							1.60
2021年农村文化 建设资金（公共 文化服务体系 建设）	9.86						6.00						6.00		
2021年农村文化 建设资金（公共 文化服务体系 建设）	9.86						0.60						0.60		

357001 曲阳县文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2021年农村文化 建设资金（公共 文化服务体系 建设）	9.86						3.26						3.26		
2021年农村文化 建设资金（文化 服务体系 建设 流动舞台车）	50.00						50.00						50.00		

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

曲阳县文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 10.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140 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 曲阳县文化广电和旅游局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2.45

## 八、名词解释

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、曲阳县文化馆收支预算

### 单位预算收支总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	221.98	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	180.32
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.66
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	

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	221.98	本年支出合计	221.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	221.98	支出总计	221.98

## 单位预算收入总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	221.98	221.98	221.98							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	180.32	180.32	180.32							
3	20701	文化和旅游	110.32	110.32	110.32							
4	2070109	群众文化	110.32	110.32	110.32							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00							
7	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	41.66							
8	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	41.66							
9	2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	41.66							

## 单位预算支出总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	221.98	151.98	70.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	180.32	110.32	70.00			
3	20701	文化和旅游	110.32	110.32				
4	2070109	群众文化	110.32	110.32				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00			
7	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66				
8	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66				
9	2080502	事业单位离退休	41.66	41.66				

## 单位预算财政拨款收支总表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	221.98	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	180.32	180.32		
8			八、社会保障和就业支出	41.66	41.66		
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				

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>221.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>221.98</b>	<b>221.98</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>221.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>221.98</b>	<b>221.98</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	221.98	151.98	70.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	180.32	110.32	70.00
3	20701	文化和旅游	110.32	110.32	
4	2070109	群众文化	110.32	110.32	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00		70.00
7	208	社会保障和就业支出	41.66	41.66	
8	20805	行政事业单位养老支出	41.66	41.66	
9	2080502	事业单位离退休	41.66	41.66	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.98	146.62	5.36
2	301	工资福利支出	103.36	103.36	
3	30101	基本工资	40.00	40.00	
4	30102	津贴补贴	7.04	7.04	
5	30103	奖金	16.50	16.50	
6	30107	绩效工资	16.10	16.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	8.98	
8	30109	职业年金缴费	4.49	4.49	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	5.97	5.97	
12	302	商品和服务支出	5.36		5.36
13	30208	取暖费	3.50		3.50
14	30228	工会经费	0.64		0.64
15	30229	福利费	1.22		1.22
16	303	对个人和家庭的补助	43.26	43.26	
17	30302	退休费	41.66	41.66	
18	30305	生活补助	1.60	1.60	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 曲阳县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县文化馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文化馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻党和国家关于文化工作的路线、方针、政策,严格执行国家关于文化艺术、非遗传承等方面的法律法规;
- （二）指导全县艺术创作、研究、生产和教育事业,承办或协办全县重大文艺活动;
- （三）指导全县社会文化事业,推动和指导群众文化活动,组织、举办全县性重大文化活动;
- （四）负责全县非物质文化遗产及传承人的申报、保护、传承工作并拟定保护规划

### 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
曲阳县文化馆	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 221.98 万元，其中：一般公共预算收入 221.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 0 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县文化馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为221.98万元，其中基本支出151.98万元，包括人员经费146.62万元和日常公用经费5.36万元；项目支出70万元，分别为文化馆免费开放经费项目及国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排221.98万元，较2021年预算减少62.72万元，其中：基本支出减少17.72万元，主要为减少人员经费支出19.24万元，是因为本年减少图书馆的5人；项目支出减少45万元，主要原因是的单位变更，较去年减少了图书馆免费开放项目，同时压缩了国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）资金，该项目资金较去年减少了33%。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排5.36万元，主要用于保证单位正常运转福利费、工会经费、取暖费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、国家级非物质文化遗产代表性项目（曲阳石雕）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 项目实施有利于曲阳石雕技艺非物质文化遗产项目的保护和传承，有利于推动曲阳文化产业的开发与发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	培养传承人才数量	培养传承人才数量	≥10 人	依据工作方案
	质量指标	非遗石雕项目完成率	非遗石雕项目完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	非遗石雕项目完成率及时性	非遗石雕项目完成率及时性	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	50 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公众对曲阳石雕的认知率	公众对曲阳石雕的认知率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、文化馆免费开放补助资金项目 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 让群众领略曲阳文化，陶冶情操，为群众提供一个文化平台，提高工作服务质量和效率，确保各项工作保质保量完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助免费开放文化馆数量	补助免费开放文化馆数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	质量指标	群众参与人次较上年增长率	群众参与人次较上年增长率	≥5%	依据工作方案
	时效指标	免费开放工作完成及时率	免费开放工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	文化馆年均补助标准	文化馆年均补助标准	20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平提升率	免费开放服务水平提升率	≥5%	依据工作方案
	可持续影响指标	文化馆免费开放工作正常运转的比率	文化馆免费开放工作正常运转的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放场馆服务费满意度	群众对免费开放场馆服务费满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357003 曲阳县文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县文化馆上年末固定资产金额为324.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357003 曲阳县文化馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		324.96
1、房屋（平方米）	2400	232.00
其中：办公用房（平方米）	2400	232.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		92.96

## 八、名词解释

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、曲阳县文化市场综合行政执法局收支预算 单位预算收支总表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	127.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	127.93
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	

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	127.93	本年支出合计	127.93
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	127.93	支出总计	127.93

## 单位预算收入总表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	127.93	127.93	127.93							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	127.93	127.93	127.93							
3	20701	文化和旅游	127.93	127.93	127.93							
4	2070112	文化和旅游市场管理	127.93	127.93	127.93							

## 单位预算支出总表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	127.93	117.93	10.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	127.93	117.93	10.00			
3	20701	文化和旅游	127.93	117.93	10.00			
4	2070112	文化和旅游市场管理	127.93	117.93	10.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	127.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	127.93	127.93		
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				

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>127.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>127.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>127.93</b>	<b>127.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.93	117.93	10.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	127.93	117.93	10.00
3	20701	文化和旅游	127.93	117.93	10.00
4	2070112	文化和旅游市场管理	127.93	117.93	10.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.93	115.31	2.62
2	301	工资福利支出	115.31	115.31	
3	30101	基本工资	43.08	43.08	
4	30102	津贴补贴	7.97	7.97	
5	30103	奖金	19.50	19.50	
6	30107	绩效工资	18.68	18.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88	
8	30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	
10	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
11	30113	住房公积金	6.55	6.55	
12	302	商品和服务支出	2.62		2.62
13	30228	工会经费	0.70		0.70
14	30229	福利费	1.12		1.12
15	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.8	0.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.8	0.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.8	0.8		
6	三、公务接待费				

# 曲阳县文化市场综合行政执法局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文化市场综合行政执法局 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻落实国家有关方针政策、法律法规,负责监督管理文化市场的正常运行。
- （二）负责查处我县演出和娱乐,网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文化经营等活动中的违法行为。
- （三）负责查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为。
- （四）查处图书报刊、音像制品、电子出版网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷复制、出版物发行中的违法经营活动。
- （五）查处盗版侵权行为承担“扫黄”、“打非”有关工作任务。
- （六）负责查处我县旅游景区、旅行社旅游经营等活动中的违法行为。
- （七）查处破坏、盗窃文物的违法行为。

### 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
曲阳县文化市场综合行政执法局	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022年预算收入127.93万元，其中：一般公共预算收入127.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为0万元，上年结转结余0万元。

### 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，反映曲阳县文化市场综合行政执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为127.93万元，其中基本支出117.93万元，包括人员经费115.31万元和日常公用经费2.62万元；项目支出10万元，主要为文物和旅游市场支出10万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排127.93万元，较2021年预算增加6.54万元，其中：基本支出增加6.54万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排2.62万元，主要用于保证机关正常运转的福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0.8万元）；公务接待费0万元。与2021年年初预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、文化市场行政执法队日常公用绩效目标表

绩效目标	1. 通过执法队正常运转，保障了执法队伍建设，强化了市场执法监管。				
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	执法检查次数	执法检查次数	≥60 次	依据工作方案
	质量指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	执法经费发放及时率	执法检查任务完成及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	执法队专项经费成本	执法队专项成本控制数	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文化执法工作正常运转保障率	文化执法工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县文化市场综合行政执法局安排政府采购预算2.30万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

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）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							2.30	2.30							1.50
曲阳县文化市场综合行政执法局小计							2.30	2.30							1.50
公用类项目	2.62	车辆加油服务	C050302	项	1	0.80	0.80	0.80							
文化市场行政执法队日常公用	10.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

曲阳县文化市场综合行政执法局上年末固定资产金额为12.05万元（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 曲阳县文化市场综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.05

357004 曲阳县文化市场综合行政执法局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1.76

## 八、名词解释

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

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、曲阳县定窑遗址文物保管所收支预算 单位预算收支总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	415.23	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	413.23
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			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	

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	415.23	本年支出合计	415.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	415.23	支出总计	415.23

## 单位预算收入总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.23	415.23	415.23							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	413.23	413.23	413.23							
3	20702	文物	413.23	413.23	413.23							
4	2070204	文物保护	413.23	413.23	413.23							
5	208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	2.00							
7	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00							

## 单位预算支出总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.23	54.93	360.30			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	413.23	52.93	360.30			
3	20702	文物	413.23	52.93	360.30			
4	2070204	文物保护	413.23	52.93	360.30			
5	208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
7	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	415.23	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	413.23	413.23		
8			八、社会保障和就业支出	2.00	2.00		
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				

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>415.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.23</b>	<b>415.23</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>415.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>415.23</b>	<b>415.23</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.23	54.93	360.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	413.23	52.93	360.30
3	20702	文物	413.23	52.93	360.30
4	2070204	文物保护	413.23	52.93	360.30
5	208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
7	2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	54.93	49.29	5.64
2	301	工资福利支出	47.29	47.29	
3	30101	基本工资	18.40	18.40	
4	30102	津贴补贴	5.19	5.19	
5	30103	奖金	7.50	7.50	
6	30107	绩效工资	7.34	7.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
9	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
10	30113	住房公积金	2.77	2.77	
11	302	商品和服务支出	5.64		5.64
12	30201	办公费	0.50		0.50
13	30206	电费	2.40		2.40
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30208	取暖费	1.50		1.50
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.30		0.30
18	30229	福利费	0.54		0.54
19	303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	2.00	2.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县定窑遗址文物保管所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县定窑遗址文物保管所 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行国家文物事业的发展方针、政策和法规。
- （二）负责定窑遗址保护、调查、勘探工作。
- （三）负责制定定窑遗址总体保护规划，为定窑遗址保护提供法律保障。
- （四）负责定窑遗址文物管理，保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作,打击文物违法犯罪行为。
- （五）负责日常及领导交办的各项接待工作。

### 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
曲阳县定窑遗址文物保管所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 415.23 万元，其中：一般公共预算收入 415.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 0 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县定窑遗址文物保管所 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 415.23 万元，其中基本支出 54.93 万元，包括人员经费 49.29 万元和日常公用经费 5.64 万元；项目支出 360.3 万元，主要为义务保护员、安防升级提升、保护棚质保金项目。

## 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 415.23 万元，较 2021 年预算增加 168.96 万元，其中：基本支出增加 4.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 162.92 万元，主要增加定窑安防升级改造项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 5.64 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年年初预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、定窑遗址安防升级改造工程项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安防系统升级改造，使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，文物保护工作得以持续发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安防升级改造系统数量	安防升级改造系统数量	≥6 个	依据工作方案
	质量指标	升级改造工程验收合格率	升级改造工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	升级改造工程按期完工率	升级改造工程按期完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	升级改造成本控制数	升级改造成本控制数	≤353 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	重点文物安全完好率	重点文物安全完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对重点文物保护满意度	社会公众对重点文物保护满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、定窑遗址作坊保护棚维修及部分区域环境整治资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过保护棚维修及环境整治，提升了定窑遗址的保存状态和展示、管理条件，以便更加合理展示利用，发挥文化遗产在地方经济发展中的积极作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	维修保护棚面积	维修保护棚面积	≥3000 平方米	依据工作方案
	质量指标	维修验收合格率	维修验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	维修成本控制数	维修成本控制数	≤5.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	文物保护完好率	文物保护完好率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

### 3、定窑义务保护员务工补助 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对义务保护员补助，定期对遗址进行巡查，发现问题及时报告，对保护遗址发挥了很大作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	务工补助发放人数	务工补助发放人数	5 人	依据工作方案
	质量指标	务工补助发放完成率	务工补助发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	务工补助发放及时率	务工补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	务工补助人均成本	务工补助人均成本	≥300 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	义务保护员尽责尽责率	义务保护员尽责尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县定窑遗址文物保管所安排政府采购预算324.90万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357005 曲阳县定窑遗址文物保管所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							324.90	324.90							324.90
曲阳县定窑遗址文物保管所小计							324.90	324.90							324.90
定窑遗址安防升级改造	353.00	监控系统工程安装	B060102	项	1	324.90	324.90	324.90							324.90

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

曲阳县定窑遗址文物保管所上年末固定资产金额为 219.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 324.9 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 曲阳县定窑遗址文物保管所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.52
1、房屋（平方米）	7443.36	204.98
其中：办公用房（平方米）	7443.36	204.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.54

## 八、名词解释

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）收支预算 单位预算收支总表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	28.55	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	28.55
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	

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支） 预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	28.55	本年支出合计	28.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	28.55	支出总计	28.55

## 单位预算收入总表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	28.55	28.55	28.55							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.55	28.55	28.55							
3	20702	文物	28.55	28.55	28.55							
4	2070204	文物保护	28.55	28.55	28.55							

## 单位预算支出总表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	28.55	28.55				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.55	28.55				
3	20702	文物	28.55	28.55				
4	2070204	文物保护	28.55	28.55				

## 单位预算财政拨款收支总表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	28.55	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	28.55	28.55		
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				

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>28.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>28.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28.55	28.55	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	28.55	28.55	
3	20702	文物	28.55	28.55	
4	2070204	文物保护	28.55	28.55	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28.55	28.12	0.43
2	301	工资福利支出	28.12	28.12	
3	30101	基本工资	10.15	10.15	
4	30102	津贴补贴	2.97	2.97	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	4.34	4.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	
8	30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.93	0.93	
10	30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
11	30113	住房公积金	1.56	1.56	
12	302	商品和服务支出	0.43		0.43
13	30228	工会经费	0.17		0.17
14	30229	福利费	0.26		0.26

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）2022年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）贯彻执行国家文物事业的发展方针、政策和法规。
- （二）负责定窑遗址保护、调查、勘探工作。
- （三）负责制定定窑遗址总体保护规划，为定窑遗址保护提供法律保障。
- （四）负责定窑遗址文物管理，保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作,打击文物违法犯罪行为。
- （五）负责日常及领导交办的各项接待工作。

### 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
曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022年预算收入28.55万元，其中：一般公共预算收入28.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为0万元，上年结转结余0万元。

## 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，反映曲阳县定窑遗址文物保管所 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 28.55 万元，其中基本支出 28.55 万元，包括人员经费 28.12 万元和日常公用经费 0.43 万元；项目支出 0 万元。

## 3、比上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 28.55 万元，较 2021 年预算增加 3.68 万元，其中：基本支出增加 3.68 万元，主要为增加人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 0.43 万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年年初预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357006 曲阳县定窑遗址文物保管所（自收自支）

截止时间：2021-12-31

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、曲阳县文物保管所收支预算

### 单位预算收支总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	840.34	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	38	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	1111.22
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.12
9	九、其他收入	5	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	

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	883.34	本年支出合计	1127.34
32	上年结转结余	244.00	年终结转结余	
33	收入总计	1127.34	支出总计	1127.34

## 单位预算收入总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1127.34	883.34	840.34		38				5	244.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1111.22	867.22	824.22							244.00
3	20702	文物	1111.22	867.22	824.22		38				5	244.00
4	2070204	文物保护	1111.22	867.22	824.22		38				5	244.00
5	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	16.12							
7	2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	16.12							

## 单位预算支出总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1127.34	254.94	872.40			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1111.22	238.82	872.40			
3	20702	文物	1111.22	238.82	872.40			
4	2070204	文物保护	1111.22	238.82	872.40			
5	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12				
7	2080502	事业单位离退休	16.12	16.12				

## 单位预算财政拨款收支总表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	840.34	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	1068.22	1068.22		
8			八、社会保障和就业支出	16.12	16.12		
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				

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>840.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1084.34</b>	<b>1084.34</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	244.00	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	244.00					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1084.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1084.34</b>	<b>1084.34</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1084.34	254.94	829.40
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1068.22	238.82	829.40
3	20702	文物	1068.22	238.82	829.40
4	2070204	文物保护	1068.22	238.82	829.40
5	208	社会保障和就业支出	16.12	16.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.12	16.12	
7	2080502	事业单位离退休	16.12	16.12	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.94	250.86	4.08
2	301	工资福利支出	233.78	233.78	
3	30101	基本工资	90.16	90.16	
4	30102	津贴补贴	15.93	15.93	
5	30103	奖金	37.50	37.50	
6	30107	绩效工资	36.53	36.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	20.27	
8	30109	职业年金缴费	10.14	10.14	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
11	30113	住房公积金	13.61	13.61	
12	302	商品和服务支出	4.08		4.08
13	30228	工会经费	1.43		1.43
14	30229	福利费	2.65		2.65
15	303	对个人和家庭的补助	17.08	17.08	
16	30302	退休费	16.12	16.12	
17	30305	生活补助	0.96	0.96	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 曲阳县文物保管所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 曲阳县文物保管所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文物保管所 2022 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

- （一）贯彻执行国家文物、博物馆事业的发展方针、政策和法规；
- （二）研究拟定全县文物、博物馆事业发展规划和有关地方性法规草案、制度、办法，并组织实施；
- （三）指导、协调全县文物管理、保护、抢救、发掘、宣传和利用等业务工作；
- （四）审核申报世界级文化遗产、全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位和县级文物保护单位；
- （五）依照有关法律法规申报全国文物发掘、保护、维修项目；
- （六）研究处理文物保护的重大问题；
- （七）在查处盗窃、破坏、走私文物的大案中提出文物方面的专业性处理意见；
- （八）负责研究提出多渠道筹措文物保护经费；
- （九）管理和指导全县文物博物馆外事工作，开展对外合作与交流。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文物保管所	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022年预算收入1127.34万元，其中：一般公共预算收入840.34万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入为0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入为43万元，上年结转结余244万元。

### 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，反映曲阳县文物保管所年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算数1127.34万元，其中基本支出254.94万元，包括人员经费250.86万元和日常公用经费4.08万元；项目支出628.4万元，其中文物保护支出628.4万元。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算支出安排1127.34万元，较2021年预算支出增加682.72万元，其中基本支出增加38.98万元，主要是人员经费增加；项目支出增加643.74万元，主要增加北岳庙修缮项目和北岳庙安防升级改造项目以及上年结转的北岳庙油饰项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排4.08万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年年初预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、北岳庙安防升级改造工程项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为了文物保护工作取得长足发展，需要进行安防升级改造工程，达到人防、物防、技防相结合。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	政府采购率（%）	政府采购率（%）	≥95%	依据工作方案
	数量指标	升级改造的文物保护单位数量	升级改造的文物保护单位数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	安防升级改造工程验收合格率	安防升级改造工程验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	安防升级改造工程完工及时率	安防升级改造工程完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	升级改造监理成本	升级改造监理成本	5.11 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	安防系统覆盖率	治安防控体系覆盖率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、北岳庙古建筑油饰项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 解决北岳庙古建筑层面残破渗雨及木构架地仗油饰问题，并结合实际情况对墙面及地面砖件进行局部拆砌和剔补维修，解决现存的危害现象，最大程度延长古建筑的安全状况。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	油饰古建筑的数量	油饰古建筑数量	≥12 座	依据工作方案
	质量指标	保护文物完好率	保护文物完好占全部保护文物的比率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	古建筑油饰成本	古建筑油饰成本	≤244 万元	依据工作方案
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥90%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患程度	消除安全隐患程度	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥98%	依据工作方案

### 3、北岳庙修缮工程绩效目标表

绩效目标	1. 为了加强对文物的保护，需对庙内古建筑进行局部修缮。				
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	维修古建筑数量	北岳庙内维修古建筑数量	5 座	依据工作方案
	质量指标	北岳庙修缮工程验收合格率	北岳庙修缮工程验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	修缮项目完工及时率	修缮项目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	古建筑修缮平均成本	古建筑修缮平均成本	63.4 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。	≥95%	依据工作方案
	社会效益指标	古建筑整体完好率	古建筑整体完好率	≥98%	依据工作方案
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%	依据工作方案

#### 4、博物馆免费开放补助资金项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 博物馆免费开放发挥其社会功能，弘扬优秀传统文化传统，满足人民日益增长的精神文化需要。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	博物馆免费接待人次	博物馆免费接待人次	≥15000 人	依据工作方案
	成本指标	博物馆免费开放成本	博物馆免费开放成本	62 万元	依据工作方案
	质量指标	免费开放工作完成率	免费开放工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	免费开放工作完成及时率	免费开放工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	游览人次较上年增长率	游览人次较上年增长率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	社会公众对博物馆免费开放工作满意度	≥95%	依据工作方案

## 5、文保所劳务派遣人员经费项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 委托光禹劳务派遣有限公司面向社会招聘派遣制工作人员 5 人（2018 年招聘 5 人），从事旅游讲解服务工作。提高北岳庙知名度。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	5 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣人员补助发放到位率	劳务派遣人员补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣人员发放及时率	劳务派遣人员发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人员月发放成本	劳务派遣人员月发放成本	1.77 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	依据工作方案

## 6、文保所文物保护员补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强文物保护，对所在辖区文物点进行日常巡查看护，发现问题，及时汇报，确保文物安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物安全员数量	文物安全员数量	85 人	依据工作方案
	质量指标	文物保护员补助发放到位率	文物保护员补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	文物保护员补助发放及时率	文物保护员补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	文物保护员人均补助标准	文物保护员人均补助标准	1200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受保护文物完好率	受保护文物完好率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

## 7、北岳庙业务经费项目（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过项目实施，确保北岳庙各项工作的正常开展和环境改善。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	≥3 次	依据工作方案
	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	≥1000 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行成本控制数	运行成本控制数	27 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	景区正常运转保障率	景区正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 8、文保单位安防消防设施维护经费（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	使文物得到更好的保护，不断提升文物保护水平，文物保护工作得以持续发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	安防消防设施维护次数	安防消防设施维护次数	≥5 次	依据工作方案
	质量指标	安防消防设施维护合格率	安防消防设施维护合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	日常检查维修及时率	日常检查维修及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	消防设施单次维护成本	消防设施单次维护成本	1.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	安全隐患降低率	安全隐患降低率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 9、北岳庙文保单位古建筑维护（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过持续、规范、科学的开展日常保养维护工作，及时发现、妥善处理病害威胁，保持古建筑良好状态，延续古建筑的使用寿命。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	古建筑维护数量	古建筑维护数量	≥4 次	依据工作方案
	质量指标	维修维护验收合格率	维修维护验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	古建筑维护工程及时率	古建筑维护工程及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	古建筑维修平均成本	古建筑维修平均成本	2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	古建筑安全隐患下降率	古建筑安全隐患下降率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	依据工作方案

## 10、北岳庙古建筑油饰项目

<b>绩效目标</b>	解决北岳庙古建筑层面残破渗雨及木构架地仗油饰问题，并结合实际情况对墙面及地面砖件进行局部拆砌和剔补维修，解决现存的危害现象，最大程度延长古建筑的安全状况。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	油饰古建筑的数量	油饰古建筑数量	≥12 座	依据工作方案
	质量指标	保护文物完好率	保护文物完好占全部保护文物的比率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	古建筑油饰成本	古建筑油饰成本	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≤244 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患程度	消除安全隐患程度	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比率	≥98%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县文物保管所安排政府采购预算718.82万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357007 曲阳县文物保管所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							718.82	474.82					244.00		474.82
曲阳县文物保管所小计							718.82	474.82					244.00		474.82
北岳庙安防升级改造	173.00	监控系统工程安装	B060102	项	1	157.82	157.82	157.82							157.82
北岳庙修缮工程	317.00	文物保护建筑修缮	B0803	项	1	317.00	317.00	317.00							317.00
北岳庙古建筑油饰项目	244.00						244.00						244.00		

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

曲阳县文物保管所上年末固定资产金额为80.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为157.82万元，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

357007 曲阳县文物保管所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		80.40

357007 曲阳县文物保管所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	240	43.72
其中：办公用房（平方米）	240	43.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		36.68

## 八、名词解释

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

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、曲阳县戏曲研究所收支预算

### 单位预算收支总表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	147.54	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	135.62
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11.92
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	

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	147.54	本年支出合计	147.54
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	147.54	支出总计	147.54

## 单位预算收入总表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	147.54	147.54	147.54							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	135.62	135.62	135.62							
3	20701	文化和旅游	135.62	135.62	135.62							
4	2070107	艺术表演团体	135.62	135.62	135.62							
5	208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	11.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	11.92							
7	2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	11.92							

## 单位预算支出总表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	147.54	114.54	33.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	135.62	102.62	33.00			
3	20701	文化和旅游	135.62	102.62	33.00			
4	2070107	艺术表演团体	135.62	102.62	33.00			
5	208	社会保障和就业支出	11.92	11.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92				
7	2080502	事业单位离退休	11.92	11.92				

## 单位预算财政拨款收支总表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	147.54	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	135.62	135.62		
8			八、社会保障和就业支出	11.92	11.92		
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				

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>147.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>147.54</b>	<b>147.54</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>147.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>147.54</b>	<b>147.54</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.54	114.54	33.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	135.62	102.62	33.00
3	20701	文化和旅游	135.62	102.62	33.00
4	2070107	艺术表演团体	135.62	102.62	33.00
5	208	社会保障和就业支出	11.92	11.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.92	11.92	
7	2080502	事业单位离退休	11.92	11.92	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.54	112.94	1.60
2	301	工资福利支出	101.02	101.02	
3	30101	基本工资	36.46	36.46	
4	30102	津贴补贴	7.08	7.08	
5	30103	奖金	18.00	18.00	
6	30107	绩效工资	16.96	16.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.55	8.55	
8	30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	5.62	5.62	
12	302	商品和服务支出	1.60		1.60
13	30228	工会经费	0.61		0.61
14	30229	福利费	0.99		0.99
15	303	对个人和家庭的补助	11.92	11.92	
16	30302	退休费	11.92	11.92	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357008 曲阳县戏曲研究所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县戏曲研究所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县戏曲研究所 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）开展戏曲研究和创作。
- （二）组织指导戏曲重点剧目的生产和下乡演出活动。
- （三）开展地方剧种的搜集、研究与保护。

### 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
曲阳县戏曲研究所	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 147.54 万元，其中：一般公共预算收入 147.54 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 0 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县戏曲研究所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为147.54万元，其中基本支出114.54万元，包括人员经费112.94万元和日常公用经费1.6万元；项目支出33万元，主要为艺术表演团体支出33万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排147.54万元，较2021年预算增加23.59万元，其中：基本支出增加23.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出33万元，与2021年预算持平。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排1.6万元，主要用于保证机关正常运转的福利费、工会经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年预算持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、戏曲研究所正常工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过项目实施，保证了戏曲研究日常工作运转，弘扬了我县优秀文化, 传承戏曲文化，推动了我县文化事业繁荣发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	戏曲宣传册印刷数量	戏曲宣传册印刷数量	≥1500 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费成本控制率	运行经费成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	戏曲研究所正常运转保障率	戏曲研究所正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、戏曲演出活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展戏曲演出活动，弘扬我县优秀文化，传承戏曲文化，丰富群众的精神文化生活，不断提升公共文化服务水平。				
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	举办戏曲演出活动场次	举办戏曲演出活动场次	≥55 场	依据工作方案
	质量指标	戏曲演出任务完成率	戏曲演出任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	戏曲演出任务完成及时率	戏曲演出任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	戏曲演出平均成本	戏曲演出平均成本	≤5000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	对戏曲文化认知率	对戏曲文化认知率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县戏曲研究所安排政府采购预算0.40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357008 曲阳县戏曲研究所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							0.40	0.40							0.40
曲阳县戏曲研究所小计							0.40	0.40							0.40
戏曲研究所正常工作经费	5.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

曲阳县戏曲研究所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

357008 曲阳县戏曲研究所

截止时间：2021-12-31

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）		

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 八、曲阳县广播电视台收支预算 单位预算收支总表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1029.66	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	50	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	1045.76
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.90
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	

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1079.66	本年支出合计	1079.66
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1079.66	支出总计	1079.66

## 单位预算收入总表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1079.66	1045.76	1029.66		50					
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1045.76	1045.76	995.76		50					
3	20708	广播电视	1045.76	1045.76	995.76		50					
4	2070808	广播电视事务	1045.76	1045.76	995.76		50					
5	208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	33.90							
7	2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	33.90							

## 单位预算支出总表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1079.66	952.02	127.64			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1045.76	918.12	127.64			
3	20708	广播电视	1045.76	918.12	127.64			
4	2070808	广播电视事务	1045.76	918.12	127.64			
5	208	社会保障和就业支出	33.90	33.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90				
7	2080502	事业单位离退休	33.90	33.90				

## 单位预算财政拨款收支总表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1029.66	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	995.76	995.76		
8			八、社会保障和就业支出	33.90	33.90		
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				

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1029.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1029.66</b>	<b>1029.66</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1029.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1029.66</b>	<b>1029.66</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1029.66	952.02	77.64
2	207	文化旅游体育与传媒支出	995.76	918.12	77.64
3	20708	广播电视	995.76	918.12	77.64
4	2070808	广播电视事务	995.76	918.12	77.64
5	208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
7	2080502	事业单位离退休	33.90	33.90	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	952.02	935.52	16.50
2	301	工资福利支出	899.22	899.22	
3	30101	基本工资	345.28	345.28	
4	30102	津贴补贴	61.43	61.43	
5	30103	奖金	145.50	145.50	
6	30107	绩效工资	141.31	141.31	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.86	77.86	
8	30109	职业年金缴费	38.93	38.93	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.15	31.15	
10	30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
11	30113	住房公积金	51.91	51.91	
12	302	商品和服务支出	16.50		16.50
13	30207	邮电费	0.20		0.20
14	30228	工会经费	5.50		5.50
15	30229	福利费	10.00		10.00
16	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
17	303	对个人和家庭的补助	36.30	36.30	
18	30302	退休费	33.90	33.90	
19	30305	生活补助	2.40	2.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357009 曲阳县广播电视台

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.8	0.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.8	0.8		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.8	0.8		
6	三、公务接待费				

# 曲阳县广播电视台 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县广播电视台 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- (一) 贯彻执行党和政府有关广播电视工作和新闻工作的方针、政策、制订全县广播电视网络建设规划。
- (二) 实施全县广播电视事业行政管理，加强全县广播电视宣传、节目管理,负责广播电视的技术维护和网络管理工作。
- (三) 负责广播电视频率频道、发射功率等技术参数的设置、使用的监督管理。
- (四) 组织和指导广播电视增值业务的开发与应用;依法管理全县广播电视设施。

### 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
曲阳县广播电视台	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 1079.66 万元，其中：一般公共预算收入 1029.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 50 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县广播电视台年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1079.66万元，其中基本支出952.02万元，包括人员经费935.52万元和日常公用经费16.5万元；项目支出127.64万元，主要为广播电视事务支出127.64万元。

## 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1079.66万元，较2021年预算减少7.58万元，其中：基本支出增加129.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出127.64万元，较上年年初预算减少137.23万元，主要是减少了文化旅游提升工程实施方案中央基建投资（曲阳县广播电视台无线发射台基础设施）、无线发射台站配套设施建设等项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.5万元，主要用于保证单位正常运转福利费、工会经费、取暖费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中因公出国（境）费0.8万元；公务用车购置及运维费0.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。较2021年公务用车运行维护费减少0.4万元，主要是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费开支。

## 五、预算绩效信息

### 1、《问政曲阳》专项经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过面对面沟通对话，更好的了解民意、倾听民声，更好的服务群众。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	参加问政栏目人数	参加问政栏目人数	≥50 人	依据工作方案
	质量指标	问政栏目质量达标率	问政栏目质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	栏目制作完成及时率	栏目制作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	问政曲阳栏目经费成本控制数	问政曲阳栏目经费成本控制数	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	问政栏目收视率	问政栏目收视率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	依据工作方案

## 2、电视台大型栏目及专题报道绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过项目的实施，为栏目及专题报道项目提供经费保障，丰富电视台的荧屏，为广大人民群众提供高质量的广播电视节目。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	开展大型栏目及专题报道数量	开展大型栏目及专题报道数量	≥6 个	依据工作方案
	质量指标	大型栏目播出质量达标率	大型栏目播出质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	大型栏目与专题报道及时率	大型栏目与专题报道及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	大型栏目运行成本控制数	大型栏目运行成本控制数	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	高质量电视栏目收视率	高质量电视栏目收视率	≥99.6%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对广播电视服务水平的满意度	受益群众对广播电视服务水平的满意度	≥95%	依据工作方案

### 3、电视台劳务派遣人员经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 及时发放 2 名劳务派遣人员工资，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务。 提高机关工作服务质量和效益，提高服务领导和工作水平，确保机关各项工作保质保量完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	2 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣人员补助发放到位率	劳务派遣人员补助发放到位率	95%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣人员补助发放及时率	劳务派遣人员补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣人员工资成本	劳务派遣人员月工资成本	≤4950 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	依据工作方案

#### 4、电台 FM90.4 播出项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过项目实施，保障电台正常工作运转, 提高工作质量和效率，丰富广大群众的生活，更好的宣传县委、县政府的心声。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	管理电台（站）数量	管理电台（站）数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	电台节目播出质量达标率	电台节目播出质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	电台节目播出及时率	电台节目播出及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电台正常运转成本控制率	电台正常运转成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电台正常运转保障率	电台正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对广播电台服务水平的满意度	≥95%	依据工作方案

### 5、农村文化建设资金（公共文化服务体系--无线覆盖数字运行维护费）绩效目标表

绩效目标	1. 项目实施后保证了发射机系统、附属系统及相关监控设备正常运转，为观众提供优质高清的电视节目。				
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	维护发射机数量	维护发射机数量	2 台	依据工作方案
	质量指标	发射机系统正常运行率	发射机系统正常运行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	运行维护工作完成的及时率	运行维护工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行维护工作经费成本	运行维护工作成本	23.7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	广播电视综合人口覆盖率	广播电视综合人口覆盖率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	受益群众对广播电视服务水平的满意度	≥95%	依据工作方案

## 6、电视台发射台站维护项目（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过发射台站维护，保证电视台发射台站正常运行，满足观众对电视节目的需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	需维护发射台站的数量	需维护发射台站的数量	≥1 个	依据工作方案
	质量指标	发射机系统故障率	发射机系统故障率	≤5%	依据工作方案
	时效指标	台站维护及时率	台站维护及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	台站维护成本控制数	台站维护成本控制数	19.34 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	发射台站正常运行保障率	发射台站正常运行保障率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对广播电视服务水平的满意度	≥95%	依据工作方案

## 7、电视台业务经费项目（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过项目实施，电视台能更好的配合党和政府的中心工作，满足了广大人民群众日益增长的精神文化需求。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	宣传册印刷数量	宣传册印刷数量	≥1000 册	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	电视台正常运行成本控制数	电视台正常运行成本控制数	≤31.66 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	电视台工作正常运转保障率	电视台工作正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县广播电视台安排政府采购预算1.25万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357009 曲阳县广播电视台

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							1.25	1.25							0.45
曲阳县广播电视台小计							1.25	1.25							0.45
公用类项目	16.50	车辆加油服务	C050302	项	1	0.80	0.80	0.80							
电视台大型栏目及专题报道	5.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	0.45	0.45	0.45							0.45

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

曲阳县广播电视台上年末固定资产金额为1507.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357009 曲阳县广播电视台

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1507.17
1、房屋（平方米）	3000	707.59

357009 曲阳县广播电视台

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	3000	707.59
2、车辆（台、辆）	1	11.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		788.28

## 八、名词解释

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

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、曲阳县聚龙洞管理服务中心收支预算 单位预算收支总表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	197.89	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	98.14	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	270.85
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.18
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	

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	296.03	本年支出合计	296.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	296.03	支出总计	296.03

## 单位预算收入总表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	296.03	296.03	197.89			98.14				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.85	270.85	172.71			98.14				
3	20701	文化和旅游	270.85	270.85	172.71			98.14				
4	2070199	其他文化和旅游支出	270.85	270.85	172.71			98.14				
5	208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	25.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18							
7	2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	25.18							

## 单位预算支出总表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	296.03	197.89	98.14			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	270.85	172.71	98.14			
3	20701	文化和旅游	270.85	172.71	98.14			
4	2070199	其他文化和旅游支出	270.85	172.71	98.14			
5	208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
7	2080502	事业单位离退休	25.18	25.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	197.89	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	172.71	172.71		
8			八、社会保障和就业支出	25.18	25.18		
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				

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>197.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>197.89</b>	<b>197.89</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>197.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>197.89</b>	<b>197.89</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.89	197.89	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	172.71	172.71	
3	20701	文化和旅游	172.71	172.71	
4	2070199	其他文化和旅游支出	172.71	172.71	
5	208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
7	2080502	事业单位离退休	25.18	25.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.89	194.93	2.96
2	301	工资福利支出	169.75	169.75	
3	30101	基本工资	61.00	61.00	
4	30102	津贴补贴	15.95	15.95	
5	30103	奖金	28.50	28.50	
6	30107	绩效工资	27.13	27.13	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.10	14.10	
8	30109	职业年金缴费	7.05	7.05	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
11	30113	住房公积金	9.31	9.31	
12	302	商品和服务支出	2.96		2.96
13	30228	工会经费	1.00		1.00
14	30229	福利费	1.96		1.96
15	303	对个人和家庭的补助	25.18	25.18	
16	30302	退休费	25.18	25.18	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县聚龙洞管理服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县聚龙洞管理服务中心 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）制定景区相关规划并实施。
- （二）负责聚龙洞整体形象设计和宣传，编辑并制作旅游宣传品。
- （三）负责旅游景区开发、利用、保护、接待的工作。
- （四）负责景区的日常管理。

### 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
曲阳县聚龙洞管理服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。2022 年预算收入 296.03 万元，其中：一般公共预算收入 197.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 98.14 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县聚龙洞管理服务中心预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为296.03万元，其中基本支出197.89万元，包括人员经费194.93万元和日常公用经费2.96万元，项目支出98.14万元，主要为其他文化和旅游支出98.14万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排296.03万元，较2021年年初预算增加116.03万元，其中：基本支出增加197.89万元，主要是人员经费由项目支出列入人员经费预算；项目支出98.14万元，主要为增加了聚龙洞业务经费项目、聚龙洞导游及后勤人员项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2.96万元，主要用于保证单位正常运转的福利费、工会经费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年预算持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、聚龙洞业务经费项目（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	保证景区日常运营，改善旅游环境，提高游客满意度，增加游客量，扩大景区知名度，推动旅游业发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	接待游客人次	接待游客人次	≥5万人	依据工作方案
	质量指标	游客接待增长率	游客参观人次较上年增长比率	≥5%	依据工作方案
	时效指标	游客接待任务完成及时率(%)	游客接待任务完成及时率(%)	≥95%	依据工作方案
	成本指标	游客参观成本	游客参观成本	=40万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	旅游人数增长率	旅游人数增长率	≥30%	依据工作方案
	经济效益指标	旅游收入增长率	旅游收入增长率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 2、聚龙洞导游及后勤人员经费项目（自筹）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	通过及时发放 23 名导游及后勤人员补助，保障人员利益，使其更好地完成承担的工作任务。				
	提高景区服务质量和效率，保障景区各项工作保质保量完成。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	导游人员数量	导游人员数量	导游人员数量	=15人	依据工作方案
	补助发放到位率	补助发放到位率	补助发放到位率	≥98%	依据工作方案
	补助发放及时率	补助发放及时率	补助发放及时率	≥98%	依据工作方案
	补助发放人均成本	补助发放人均成本	补助发放人均成本	=2142.8元	依据工作方案
效益指标	导游人员尽职尽责率	导游人员尽职尽责率	导游人员尽职尽责率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县聚龙洞管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县聚龙洞管理服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

357010 曲阳县聚龙洞管理服务中心

截止时间：2021-12-31

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、曲阳县图书馆收支预算

## 单位预算收支总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	67.27	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	67.27
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	

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	67.27	本年支出合计	67.27
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	67.27	支出总计	67.27

## 单位预算收入总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	67.27	67.27	67.27							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	67.27	67.27	67.27							
3	20701	文化和旅游	47.27	47.27	47.27							
4	2070109	群众文化	47.27	47.27	47.27							
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	20.00							

## 单位预算支出总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	67.27	47.27	20.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	67.27	47.27	20.00			
3	20701	文化和旅游	47.27	47.27				
4	2070109	群众文化	47.27	47.27				
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	67.27	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	67.27	67.27		
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				

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	<b>本年收入合计</b>	<b>67.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>67.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.27</b>	<b>67.27</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	67.27	47.27	20.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	67.27	47.27	20.00
3	20701	文化和旅游	47.27	47.27	
4	2070109	群众文化	47.27	47.27	
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	47.27	46.42	0.85
2	301	工资福利支出	46.42	46.42	
3	30101	基本工资	17.82	17.82	
4	30102	津贴补贴	3.17	3.17	
5	30103	奖金	7.50	7.50	
6	30107	绩效工资	7.29	7.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
8	30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
11	30113	住房公积金	2.69	2.69	
12	302	商品和服务支出	0.85		0.85
13	30228	工会经费	0.29		0.29
14	30229	福利费	0.56		0.56

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357011 曲阳县图书馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费				
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费				
5	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 曲阳县图书馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县图书馆 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）发展全县图书馆事业，指导并开展“全民阅读”活动；
- （二）图书采编与储存，图书资料借阅；
- （三）图书资料网络系统的设计、维护与管理；
- （四）利用馆藏报刊、图书资料，提供相关的社会服务
- （五）；开展业务辅导，指导农村、学校、厂矿、街道的基层图书馆建设。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县图书馆	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2022 年预算收入 67.27 万元，其中：一般公共预算收入 67.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入为 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入为 0 万元，上年结转结余 0 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，反映曲阳县文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为67.27万元，其中基本支出47.27万元，包括人员经费46.42万元和日常公用经费0.85万元；项目支出20万元，为图书馆免费开放经费项目。

## 3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排67.27万元，较2021年预算增加67.27万元，主要原因是机构改革，图书馆跟文化馆拆分，设立新预算单位，其中人员经费增加了46.42万元，公用经费增加了0.85万元，项目支出增加了20万元，主要为图书馆免费开放经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0.85万元，主要用于保证单位正常运转福利费、工会经费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年预算持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、图书馆免费开放补助资金项目

### 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据实际要求及时间进度，及时拨付资金，保障单位正常运转。 2. 通过图书馆的免费开放，让全体干部和群众领略曲阳文化、陶冶情操。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	补助免费开放图书馆数量	补助免费开放图书馆数量	1 个	依据工作方案
	质量指标	免费开放补助资金发放完成率	免费开放补助资金发放完成率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	免费开放补助资金发放及时率	免费开放补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	免费开放补助资金金额	免费开放补助资金金额	20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	图书馆免费开放服务水平提升率	图书馆免费开放服务水平提升率	≥3%	依据工作方案
	可持续影响指标	图书馆免费开放工作正常运转的比率	图书馆免费开放工作正常运转的比率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对免费开放场馆服务费满意度	受益群众对免费开放场馆服务费满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

357011 曲阳县图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

曲阳县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

357011 曲阳县图书馆

截止时间：2021-12-31

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。