

2022 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	60
七、国有资产信息.....	60
八、名词解释.....	61
九、其他需要说明的事项.....	62

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市文化广电和旅游局本级收支预算.....	63
二、邢台市文物管理处收支预算.....	87
三、邢台市艺术研究所收支预算.....	87
四、邢台市图书馆收支预算.....	87
五、邢台市群众艺术馆收支预算.....	125
六、邢台市文化市场行政执法大队收支预算.....	156

七、邢台市郭守敬纪念馆收支预算.....	164
八、河北省邢台市河北梆子剧团收支预算.....	182
九、邢台市豫剧团收支预算.....	205
十、河北省邢台市杂技团收支预算.....	205
十一、邢台市开元寺文物管理所收支预算.....	245
十二、邢台市人民影剧院收支预算.....	264
十三、邢台市邢台剧场收支预算.....	280
十四、邢台市青年影院收支预算.....	295
十五、邢台市清风影院收支预算.....	326
十六、邢台市电影发行放映公司收支预算.....	326

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7586.00	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	7586.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	7586.00	本年支出合计	7586.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7586.00	支出总计	7586.00

部门预算收入总表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7586.00	7586.00	7586.00							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7586.00	7586.00	7586.00							
3	20701	文化和旅游	6188.00	6188.00	6188.00							
4	2070104	图书馆	224.00	224.00	224.00							
5	2070105	文化展示及纪念机构	50.00	50.00	50.00							
6	2070107	艺术表演团体	1293.00	1293.00	1293.00							
7	2070109	群众文化	189.00	189.00	189.00							
8	2070111	文化创作与保护	32.00	32.00	32.00							
9	2070113	旅游宣传	50.00	50.00	50.00							

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2070199	其他文化和旅游支出	4350.00	4350.00	4350.00							
11	20702	文物	978.00	978.00	978.00							
12	2070204	文物保护	478.00	478.00	478.00							
13	2070205	博物馆	500.00	500.00	500.00							
14	20706	新闻出版电影	420.00	420.00	420.00							
15	2070607	电影	420.00	420.00	420.00							

部门预算支出总表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022 年

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	7586.00	3380.00	4206.00			
2	20701	文化和旅游	6188.00	3380.00	2808.00			
3	2070104	图书馆	224.00		224.00			
4	2070105	文化展示及纪念机构	50.00		50.00			
5	2070107	艺术表演团体	1293.00		1293.00			
6	2070109	群众文化	189.00		189.00			
7	2070111	文化创作与保护	32.00		32.00			
8	2070113	旅游宣传	50.00		50.00			
9	2070199	其他文化和旅游支出	4350.00	3380.00	970.00			
10	20702	文物	978.00		978.00			
11	207020	文物保护	478.00		478.00			

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022 年

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
	4							
12	2070205	博物馆	500.00		500.00			
13	20706	新闻出版电影	420.00		420.00			
14	2070607	电影	420.00		420.00			

部门预算财政拨款收支总表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022 年

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	7586.00	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	7586.00	7586.00		
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				

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022 年

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	7586.00	本年支出合计	7586.00	7586.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022 年

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7586.00	支出总计	7586.00	7586.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7586.00	3380.00	4206.00
2	20701	文化和旅游	6188.00	3380.00	2808.00
3	2070104	图书馆	224.00		224.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	50.00		50.00
5	2070107	艺术表演团体	1293.00		1293.00
6	2070109	群众文化	189.00		189.00
7	2070111	文化创作与保护	32.00		32.00
8	2070113	旅游宣传	50.00		50.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	4350.00	3380.00	970.00
10	20702	文物	978.00		978.00
11	2070204	文物保护	478.00		478.00
12	2070205	博物馆	500.00		500.00
13	20706	新闻出版电影	420.00		420.00
14	2070607	电影	420.00		420.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3380.01	3025.30	354.71
2	301	工资福利支出	1952.51	1952.51	
3	30101	基本工资	519.87	519.87	
4	30102	津贴补贴	308.93	308.93	
5	30103	奖金	26.84	26.84	
6	30107	绩效工资	341.68	341.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.52	217.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	93.20	93.20	
9	30112	其他社会保障缴费	281.31	281.31	
10	30113	住房公积金	163.16	163.16	
11	302	商品和服务支出	354.71		354.71
12	30201	办公费	124.60		124.60
13	30207	邮电费	50.48		50.48
14	30208	取暖费	16.02		16.02
15	30216	培训费	19.43		19.43
16	30228	工会经费	15.48		15.48
17	30229	福利费	19.71		19.71
18	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	55.28		55.28
20	30299	其他商品和服务支出	45.71		45.71
21	303	对个人和家庭的补助	1072.79	1072.79	
22	30301	离休费	85.00	85.00	
23	30302	退休费	580.21	580.21	
24	30305	生活补助	14.20	14.20	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	393.38	393.38	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106 邢台市文化广电和旅游局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.90	21.90		
2	“三公”经费小计	21.90	21.90		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	11.00	11.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00		
9	三、公务接待费	10.90	10.90		

邢台市文化广电和旅游局 2022 年部门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，现将邢台市文化广电和旅游局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实

施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

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

（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处级	财政拨款
邢台市文物管理处	事业	正科级	财政拨款
邢台市艺术研究所	事业	正科级	财政拨款
邢台市图书馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市群众艺术馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市文化市场综合行政执法局	事业	副处级	财政拨款
邢台市郭守敬纪念馆	事业	正科级	财政拨款
河北省邢台市河北梆子剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市豫剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
河北省邢台市杂技团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市开元寺文物管理所	事业	正科级	财政拨款
邢台市人民影剧院	事业	正科级	自收自支
邢台市邢台剧场	事业	正科级	自收自支
邢台市青年影院	事业	正科级	自收自支
邢台市清风影院	事业	正科级	自收自支
邢台市电影发行放映公司	事业	正科级	自收自支

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7586万元，其中：一般公共预算收入7586万元。

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，反映邢台市文化广电和旅游局年度部门预算支出的总体情况。2022年预算支出7586万元，其中基本支出3380万元，包括人员经费3025.3万元和日常公用经费354.71万元；项目支出4206万元，主要为高铁“邢台号”补助经费450万元；冬奥会保障经费200万元；第六届旅发大会费用300万元；市图书馆运行费120万元，购书费40万元，文化旅游发展专项经费50万元，市图书馆、群艺馆、郭守敬纪念馆免费开放经费65万元；《邢襄文化》杂志及精品创作32万元，开元寺文物保护费和安保人员经费40万元；文管处文物勘探发掘费280万元等项目经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7586万元，较2021年年初预算同比增加1456万元，同比增长23.8%。其中：基本支出增加360万元，同比增加11.9%，主要为人员经费支出增加；项目支出增加1097万元，同比增加35.3%，主要为高铁“邢台号”补助经费等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排355万元与去年基本持平，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排21.9万元，比去年同期预算增加7.6万元，同比增长53.14%。主要是今年增加冬奥会保障经费。2022年因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11万元）；与2021年相比减少3万元，减少21.4%，主要原因是公务用车运维费减少。公务接待费10.9万元，比去年增加10.6万元，主要是冬奥会保障经费安排资金。

五、预算绩效信息

部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年文化广电和旅游局认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，力争实现到2022年，全市旅游接待人数约4428.11万人次，同比增长8.96%；旅游业总收入约477.97亿元，同比增长10.87%。1.繁荣文化事业，全面提升公共文化服务水平。以庆祝建党100周年为契机，创作各类艺术精品。2.加强文物保护，做好文化遗产传承。3.高标准办好第六届旅发大会工作，培育打造文化和旅游发展重大项目。

分项资金绩效目标

（一）大力发展旅游事业，促进经济全面发展

绩效目标：提出实施近郊游发展战略，与市交建集团签订战略合作协议，打造“一带双环多节点”的城市近郊游赏休闲格局。高标准举办第六届旅游产业发展大会，有效提升了邢台旅游的整体形象。

绩效指标：全市接待旅游游客 4155.09 万人次，同比增长 6.54 %；旅游总收入 450.2 亿元。高标准举办第六届旅游产业发展大会，计划总投资 16.38 亿元，新建文旅项目 6 个，打造观摩点位 13 个，培育了 4 大精品旅游片区。

（二）传承创新、创作精品、普及推广、理论研究、交流合作，推动书画事业不断走向繁荣发展

绩效目标：提出组建太行画派，成立岩彩实验室，打造具有太行基因和太行肌理的书画创作品牌。

绩效指标：启动“一报二刊一活动”，开创邢台日报文旅周刊，整合《清风》《邢襄文化》阵地，举办“我看牛城·百善骈臻”征文活动，挖掘、整理、弘扬牛城文化，绽放城市光彩。

（三）推动文化演艺全面发展，实现文化旅游深度融合

绩效目标：提出筹建全市演艺集团，整合资源、民办官助、市场运作，打造全产业链演艺龙头项目。整合“非遗”优质剧目、地方戏剧、濒危剧种，开展系列惠民演出和群众文化活动。

绩效指标：开展“欢乐邢襄大舞台”文化惠民演出活动 2600 场，组织流动文化车、图书车开展服务

1260场，以城市为主发放文化惠民卡1.8万张，以农村为主发放文化惠民券23万张。

（四）持续创新创造、破题破冰、出圈出彩，打造全市文创产业发展新格局

绩效目标：提出“一套班子、一项资金、一个场地、一件爆品、一套运营办法”要求，打造全市“2+1”文创产业发展新格局。打响“邢台游礼”区域公共品牌。

绩效指标：2022年，重点培育2家以上试点单位，2023年底，培育8家试点单位、2家以上示范单位。

（五）通过各种宣传渠道，提升邢台旅游知名度和美誉度

绩效目标：强化宣传营销，提升我市文旅品牌知名度和影响力。

绩效指标：通过长城网对接央级及省内外媒体，以邢台广播电视台、邢台日报、牛城晚报为骨干，以邢台文化广电和旅游局微信、今日头条、抖音、快手号、官网等官方账号为抓手，利用“邢台号”高铁等宣传方式对邢台文旅资源进行挖掘、包装、宣传。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协

作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2. 加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。

4. 绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5. 规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。

6. 加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理。

预算项目绩效目标

1、大运河朱唐口险工修缮保护与环境治理工程绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1：完成朱唐口险工的文物本体保护修缮工作 2.目标内容 2：完成朱唐口险工重点保护区域的环境整治工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	朱唐口险工文物本体的长度	朱唐口险工文物本体的长度共 961 米	961 米	实际长度
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/2022-2023 年全年工程量×100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成周期	朱唐口险工修缮保护和环境治理工程完成周期	≤24 月	项目规划
	时效指标	完成率	工程完工工作量/2022-2023 年工程总量×100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	设计成本	完成朱唐口险工修缮的设计成本	≤26.88 万元	项目预算
	成本指标	监理成本	完成朱唐口险工修缮的监理成本	≤6.72 万元	项目预算
	成本指标	修缮保护成本及环境治理成本	修复文物本体产生的大开条砖、毛厂、生石灰、砌筑干浆、侧石、细砂、粘土等材料的定制购置及修缮成本，环境治理所需要的草皮、草绳、纯净黄土、农药、种植土、虫害防治材料、花箱材料等的定制购置及治理成本。	≤302.4 万元	项目预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	朱唐口险工的综合利用率	项目完成后投入使用的工程量/总工程量×100%	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	建筑工程可使用年限	建筑工程使年限超过 20 年	≥20 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	通过朱唐口险工的修缮，参观群众满意和较满意的人数/全部参观人数×100%	≥95%	调查问卷

2、电影公司公用经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 此项目保障每月按时缴纳公司水费、电费、电话费、暖气费、车辆维护、保养、物业管理、职工培训等各项费用 2.目标内容 2 改善工作环境，保证公司工作的正常运转。 3.目标内容 3 每月按时缴纳公司各项费用；全年公用经费金额合计 50 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车数量	电影公司校园社区公益电影放映车辆	3 辆	根据公司年度工作计划、相关历史数据
	数量指标	全年缴纳各项费用次数	全年缴纳各项费用次数	12 次	根据公司财务管理制度
	数量指标	全年缴纳各项费用金额	全年缴纳各项费用金额	50 万元	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	安全事故发生次数	电影公司公益电影放映车辆事故发生	0 次	根据公司相关历史数据、内部管理制度
	质量指标	按时缴纳公司各项费用完成质量	按时缴纳公司各项费用完成良好	100%	年度工作计划
	时效指标	车辆正常运行率	电影公司公益电影放映车辆较好运行	≥95%	公司年度内部管理制度
	时效指标	付款及时率	电影公司按时缴纳公司的各项费用	100%	公司年度财务管理制度
	成本指标	按时缴纳公司各项费用完成时间	按时缴纳公司各项费用完成时间	1 年	根据公司年度工作计划、内部管理制度
效益指标	可持续影响指标	公益电影放映工作完成保障率	保障校园社区公益电影放映工作完成	100%	根据公司年度工作计划

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
	经济效益指标	维护正常运营保障率	保证单位优良办公环境，维护正常运营	≥100%	调查问卷
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位职工年终考核	合格	根据公司年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的工作环境得到充分保障，职工满意度较高。	100%	调查问卷

3、电影公司人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过项目的实施，按期给在职职工发放基本生活费 2.目标内容 2 保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情 3.目标内容 3 每月按时发放在职职工生活费；全年共发放 12 次，金额合计 80 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	全年发放职工生活费人数 29 人	29 人	公司在编人数
	质量指标	年度重点工作计划完成及时率	按时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性，职工较好的完成全年各项工作任务	≥100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	在职职工年度考核合格及以上人员的比例	100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	职工出勤率	在职单位职工出勤率	100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	工资发放金额	全年发放职工工资金额 80 万元	80 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号】
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	重点工作完成率	按时完成全年单位各项重点	100%	根据公司年度工作计

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
			工作		划、相关历史数据、 内部管理制度及财务 管理制度
	社会效益指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩	合格	根据公司年度工作计 划、相关历史数据、 内部管理制度及财务 管理制度
	生态效益指标	房屋租赁收入上缴完成率	房屋租赁收入上缴完成比率	100%	非税缴款书
	生态效益指标	校园、社区公益电影放映完 成率	校园、社区公益电影放映完 成比率	100%	反馈信息回执单
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时发放职工生活费，职工 的利益得到充分保障，职工 满意度较高。	≤100%	调查问卷

4、电影公司职工三险绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情 2.每月按时缴纳各项保险费用；全年共缴纳 80 人的保险，全年缴纳 12 次，保险金额合计 124 万元，公积金 29 万元 3. 每月按时发放在职职工生活费；全年共发放 12 次，金额合计 110 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	电影公司在职工 29 人，退休职工 50，需要发放生活费和缴纳社会保险	79 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数 29 人	≥29 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费完成时间是一年	1 年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额110万元	≥110万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额124万元，公积金29万元	≥153万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	≤1次	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“三险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	≥90%	调查问卷

5、开元寺古建筑东、西配殿紧急维修费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加固或更换支柱数量	古建筑内需要加固或更换的柱子的数量	2 个	年度工作计划
	数量指标	古建筑维修数量	古建筑进行维修的数量	≥1 座	年度工作计划
	质量指标	维护维修项目检验合格率	验收合格量/工程总量	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	从开工到竣工的时间	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	该项目成本控制数	该项目维修成本控制在 20 万元以内	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生次数	该项目完成后可避免进入该区域的游客发生安全事故	<1 次	年度工作计划
	可持续影响指标	古建筑可使用年限	该项目完成可确保古建筑得以可使用年限	≥1 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划

6、开元寺文物保护管理及安保人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员配置数	负责安全消防的人员配置数量	5 人	年度工作计划
	数量指标	消防演练次数	年度内消防演练的次数	≥10 次	年度工作计划
	数量指标	环境整治面积	绿化、除草、灌溉、修整、清洁等环境维护管理的面积	≥1000 m ²	年度工作计划
	质量指标	安保人员在岗时间	安保人员昼夜轮换，24 小时有人在岗	24 小时	年度工作计划
	质量指标	环境整洁率	整洁面积/整治面积	≥99%	年度工作计划
	时效指标	经费维持运转时间	该经费用于 1 个年度的各项日常正常运转支出	1 年	年度工作计划
	成本指标	日常维护管理总成本控制数	安全保卫、环境整治和临聘人员工资支出等日常保护管理总成本不超过 40 万	≤40 万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	绿植覆盖率	绿化面积/单位裸露空地面积	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	文物安全性提高	减少火灾、盗窃事减少故发生，文物安全性提高	提高	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划

7、青年影院人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放次数	全年发放工资及保险缴纳次数	≥12 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据(2018)112号
	质量指标	努力足额发放	工资及保险发放比率	100 百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据(2018)112号
	时效指标	按月发放	保障按月发放工资和缴纳保险	100 百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据(2018)112号
	成本指标	保障人数	在职职工 16 人，退休人数 24 人	100 百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据(2018)112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 100%	职工满意	≥95 百分比	问卷调查

8、青年影院正常公用绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障员工数量	保障所有职工工资正常发放	40 人	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	数量指标	保障取暖面积	保障取暖面积	1500 平方米	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	保障职工取暖	保障职工取暖温度	18 度	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	费用支付及时性	及时进行设备设施及房屋维护，按时缴纳影院各项费用	12 月	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	购买办公用品及维护费用成本	购买办公用品及维护费用总成本	10 万元	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据单位年度计划及相关历史数据，内部

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
					管理制度及财务管理制度
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	1 百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100 百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号

9、清风影院拆迁补偿款绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情。 2.目标内容 2 每月按时发放工资，全年共缴纳 10 人工资，全年发放 12 次，共计 25 万元。 3.目标内容 3 每月按时缴纳五险一金，全年共缴纳 14 人保险，全年缴纳 12 次，共计 30 万元；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	清风影院在职人员 10 人，退休职工 11 人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤ 21 人	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数 10 人	< 10 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	$\leq 100\%$	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28 号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确。	$\leq 100\%$	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退

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
					休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费完成时间是一年	1年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额 25 万元	25 万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
	成本指标	缴纳三险一金金额	全年缴纳保险金额 30 万元	30 万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017】28号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到 0 次	≤1 次	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于 2017 年调整退休人员基本养老金有关问题的通知

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
					【2017】28号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“三险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	≤90%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知 【2017】28号

10、社区电影放映补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 为全市 161 个社区放映公益电影； 2.目标内容 2 放映场次达到 350 场； 3.目标内容 3 观影人数达到 13 万余人次，丰富社区居民的文化生活，提升社区居民的幸福感。				
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	小区数量	小区放映公益电影社区数量	≥161 处	按照实际数据进行统计
	数量指标	放映人员	社区公益电影放映人员	≥31 人	按照实际数据进行统计
	数量指标	设备维修维护数量	社区放映公益电影放映设备数量	4 套	按照实际数据进行统计
	数量指标	观影人数	观看社区放映公益电影人数	≥13 万余人	按照实际数据进行统计
	质量指标	质量完好率	社区放映公益电影放映设备完好率	≥98%	按照实际数据进行统计
	时效指标	设备维护及时率	社区放映公益电影放映维护及时率	≥95%	按照实际数据进行统计
	时效指标	人员发放补助及时率	社区放映公益电影放映人员发放补助	100%	按照实际数据进行统计
	时效指标	公益电影覆盖率	社区公益电影放映覆盖全市 161 个社区	≥98%	按照实际数据进行统计
	成本指标	放映人员补助标准	结合电影公司实际情况	50 元一场	按照实际数据进行统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	设备维护费成本	保证社区公益电影正常放映 维护设备费用	≥3 万元	按照实际数据进行统计
效益指标	可持续影响指标	知晓率	广大人民对电影公司的知晓率	≤100%	反馈信息回执单
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	文化业余生活丰富率	丰富活跃广大人民业余生活 丰富社区居民的文化生活， 提升社区居民的幸福感	≥70%	反馈信息回执单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	观看电影的满意程度	≤100%	反馈信息回执单

11、文管处清风楼值守看护项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放天数	全年达到免费开放 310 天	≥310 天	年度工作计划
	数量指标	保安人数	保证清风楼整个主题不被人 为破坏,需 6 名看护人员日夜 轮班	6 名	年度工作计划
	数量指标	保安在岗天数	360 天	≥360 天	按照实际工作日进行 统计
	质量指标	经费维持周期	该经费维持清风楼值守 1 年	1 年	年度工作计划
	时效指标	保安在岗时间	保安每天 24 小时在岗	24 小时	年度工作计划
	时效指标	完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量 ×100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	保安成本	专职人员看护成本	≤20 万元	年度预算
	成本指标	水、电、暖成本	电费 1.2 万元；暖气费 5000 元；水费 3000 元	≤2 万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	事故处置率	事故处置率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全事故发生次数	文物安全事故发生次数	≤1 次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

12、文管处山下遗址考古书籍整理出版绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版册数	完成编辑出版《临城山下遗址考古发掘》报告 1500 册	≥1500 册	
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%	
	质量指标	质量达标率	符合出版质量要求/总出版数量*100%	≥95%	
	时效指标	完成周期	按照项目规定时间完成工作内容	≤6 月	
	成本指标	出版成本	根据费用总预算金额完成出版内容	≤46 万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	书籍出版影响率	书籍出版影响率	≥95%	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	有利于文物爱好者对临城山下遗址的了解	

13、文管处天宁寺大雄宝殿复建项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等构件数量	大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件 20 件	≥20 件	工程概算
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/2022 年全年工程量×100%	≥95%	《古建筑工程施工工艺标准》《中国古建筑木作营造技术》
	质量指标	大雄宝殿复建完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量×100%	≥95%	《古建筑工程施工工艺标准》《中国古建筑木作营造技术》
	时效指标	完成率	工程完工工作量/2022 年工程总量×100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成周期	完成 2022 年天宁寺复建工作所需时间	≤5 月	工程年度计划
	成本指标	项目设计费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装设计成本	≤2.8 万元	工程年度概算
	成本指标	监理费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装工程监理成本	≤0.8 万元	工程年度概算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	施工费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装施工成本	≤36.4 万元	工程年度概算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	天宁寺的综合利用率	项目完成后投入使用的工程量/总工程量×100%	≥95%	年度工作目标
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	建筑工程可使用年限	天宁寺建筑工程可使用年限	≥15 年	年度工作目标

14、文管处文物勘探发掘费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考古发掘面积	2022 年预计完成发掘面积 5200 平方米	≥5200 平方米	按照实际数据进行统计
	数量指标	考古勘探面积	2022 年预计完成勘探面积 38 万平方米	≥380000 平方米	按照实际数据进行统计
	质量指标	考古勘探、发掘质量达标率	按照《考古勘探工作规程》 进行的质量达标的工程量/总 工作量×100%	≥95%	《考古勘探工作规 程》
	时效指标	经费维持周期	经费用于 2022 年一年的文 物勘探发掘工作	1 年	年度工作计划
	时效指标	各项勘探、发掘项目完成及 时率	文物勘探、发掘项目在跟各 个基建公司签订的协议时间 内完成的工作量/总工作量 ×100%	≥95%	《邢台市人民政府关 于加强文物保护管理 工作的通知》（90） 文物字第 248 号，邢 政（2000）11 号， 《文物保护法》
	成本指标	劳务成本	勘探、发掘、修复费用	≤235 万元	年度工作计划
	成本指标	保险成本	养老、医疗、工伤、失业保 险费用	≤22 万元	年度工作计划
	成本指标	办公成本	考古工地办公用品	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	整理打印成本	勘探、发掘报告整理打印	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	交通成本	勘探及抢救性发掘交通费	≤3 万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	搬运成本	出土文物搬运费	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	工具购置成本	勘探、发掘工具购置费	≤2 万元	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	勘探发掘照相、测绘等设备购置费	≤12 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	文物得到很好的保护	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	文物损失率	通过我们勘探、发掘过的区域文物损失为 0	≤1%	年度工作计划

15、文管处中心库房安防运行维护绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	维护 12 次,以保证中心库房安全技术防范系统工作正常	12 次	项目年度预算计划
	质量指标	维护质量达标率	维护质量达到国家标准的工作量/总工作量×100%	≥98%	按照中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T 70-2014 行业标准
	时效指标	维护周期	保证一年设备的维护,做到安防系统及报警系统的畅通,保证文物库房安全技术防范系统正常运行	1 年	年度工作计划
	时效指标	安防系统在线时间	确保每天 24 小时正常运行	24 小时	年度工作计划
	成本指标	维护成本	文物安防监控系统运行费用控制在 10 万元以内	≤10 万元	项目年度预算计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	事故发生次数	安防监控的正常运行,文物安全事故发生次数为 0	≤1 次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	问题及时纠正率	安防监控运行正常,出现问题及时得到解决	100%	年度工作计划

16、校园电影放映补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 在全市 30 多所学校放映爱国主义教育电影； 2.目标内容 2 放映场次达到 200 场； 3.目标内容 3 观影人数达到 120 万余人次；培养和造就中小学生健康人格，引导中小学生健康成长。				
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	学校数量	校园放映公益电影学校数量	≥30 所	邢台市教育局、邢台市发展和改革委员会、邢台市财政局、邢台市文广新局《关于在全市中小学开展爱国主义教育公益电影放映活动的通知》（邢文影联字[2012]7号）
	数量指标	放映场次	年度放映爱国主义教育公益电影场次	≥200 场	根据公司年度工作计划
	数量指标	放映人员	校园公益电影放映人员	≥29 人	根据公司人员管理制度
	数量指标	设备维修维护数量	校园放映公益电影放映设备数量	4 套	根据公司相关历史数据
	质量指标	质量完好率	校园放映公益电影放映设备完好	≥98%	根据公司设备保养工作要求
	质量指标	公益电影覆盖率	校园公益电影放映覆盖全市 30 多所中小学校	≥100%	年度工作计划
	时效指标	设备维护及时率	校园放映公益电影放映维护	≥98%	根据公司设备管理制

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
			及时		度
	时效指标	人员发放补助及时率	校园放映公益电影放映人员发放补助	≥100%	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	放映周期	一年	1年	
	成本指标	放映人员补助标准	结合电影公司实际情况	50元一场	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	放映成本	全年爱国主义教育公益电影所需金额	≥15万元	财务预算
	成本指标	设备维护费成本	保证校园公益电影正常放映维护设备费用	≥3万元	根据公司内部财务管理
效益指标	社会效益指标	放映达标率	年度放映场次 334 场完成	≥100%	年度放映回执单
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	观影人口数量	观看爱国主义教育公益电影的人数	120 万人次	年度反馈信息
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看电影的满意程度	≥100%	年度反馈信息

17、邢台剧场人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	邢台剧场在职职工 16 人，退休职工 31 人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤47 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放在职职工生活费人数 16 人	≤16 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳保险人数核对准确	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳保险核定金额保证金额准确	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费每月 15 日之前	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费每月 15 日之前	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	成本指标	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费每月 15 日之	全年发放职工生活费金额 5 万元	≤5 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		前			准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额 55 万元	≤55 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	发生非正常上访人次	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到 0 次	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到 0 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	社会效益指标	按时缴纳保险及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	按时缴纳保险及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工各种保险后，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	≥90%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号

18、邢台开元寺东西碑廊、围墙维修等工程绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设碑廊面积	建设东西碑廊面积约 400 平方米	≥400 m ²	年度工作计划
	数量指标	修复石刻件数	修复石刻约 80 件	≥80 件	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/该项目建设总量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完工周期	从开工到竣工所需要的时间	≤36 月	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金下达审批后及时支付金额/总额比例	100%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本控制数	本年度支出总成本不超过 20 万元	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	维修建设完成后投入使用/总量	100%	年度工作计划
	社会效益指标	游客增加率	本年度游客比上年增加比例	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划

19、邢台市人民影剧院职工安置生活费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤59 万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	缴纳保险人数	人民影剧院有在职职工 20 人，退休职工 31，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤51 人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	人民影剧院有在职职工 20 人，退休职工 31，需要发放生活费和缴纳社会保险	全年缴纳保险次数	≤12 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	数量指标	全年缴纳保险次数	全年发放职工生活费次数	≤12 次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	质量指标	按时缴纳“四险一金”完成质量	“四险一金”缴纳准确率	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112 号
	时效指标	按时缴纳“四险一金”	每月 25 日之前按时缴纳	每月 25 日之前按时缴纳	河北省调整事业单位工作人员基本工资标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额	≤106万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤59万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
效益指标	经济效益指标	按时缴纳“四险一金”及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	按时缴纳“四险一金”及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	≤1次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“四险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	≥90%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018】112号

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市文化广电和旅游局部门安排政府采购预算466.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

106 邢台市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
文物处山下遗址考古书籍整理出版	46	印刷服务	C081401	项	1	46	46	46							46
购书经费	40	图书	A0501	册	10000	0.004	40	40							
邢台博物院保安服务	184	保安服务	C0810	年	3	184	184	184							
邢台博物院物业服务	196	物业服务	C1204	年	3	196	196	196							

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

邢台市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为4956.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

106 邢台市文化广电和旅游局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋、汽车、通用设备		4956.29

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**：指市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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

一、邢台市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

106001 邢台市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	2678.63	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	2678.63
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	

106001 邢台市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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	

106001 邢台市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
32	本年收入合计	2678.63	本年支出合计	2678.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2678.63	支出总计	2678.63

单位预算收入总表

106001 邢台市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	2678.63	2678.63	2678.63							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2678.63	2678.63	2678.63							
3	20701	文化和旅游	2178.63	2178.63	2178.63							
4	2070113	旅游宣传	50.00	50.00	50.00							
5	2070199	其他文化和旅游支出	2128.63	2128.63	2128.63							
6	20702	文物	500.00	500.00	500.00							
7	2070205	博物馆	500.00	500.00	500.00							

单位预算支出总表

106001 邢台市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	2678.63	1178.63	1500.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2678.63	1178.63	1500.00			
3	20701	文化和旅游	2178.63	1178.63	1000.00			
4	207011 3	旅游宣传	50.00		50.00			
5	207019 9	其他文化和旅游支出	2128.63	1178.63	950.00			
6	20702	文物	500.00		500.00			
7	207020 5	博物馆	500.00		500.00			

单位预算财政拨款收支总表

106001 邢台市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	2678.63	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	2678.63	2678.63		
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				

106001 邢台市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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	2678.63	本年支出合计	2678.63	2678.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106001 邢台市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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2678.63	支出总计	2678.63	2678.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001 邢台市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	2678.63	1178.63	1500.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2678.63	1178.63	1500.00
3	20701	文化和旅游	2178.63	1178.63	1000.00
4	2070113	旅游宣传	50.00		50.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	2128.63	1178.63	950.00
6	20702	文物	500.00		500.00
7	2070205	博物馆	500.00		500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001 邢台市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	1178.63	1002	176.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1178.63	1002	176.63
3	20701	文化和旅游	1178.63	1002	176.63
4	2070199	其他文化和旅游支出	1178.63	1002	176.63

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106001 邢台市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

106001 邢台市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

106001 邢台市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	14.40	14.40		
2	“三公”经费小计	14.40	14.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.40	10.40		

邢台市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，现将邢台市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、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实

施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。

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

（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。

（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。

（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。

（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。

（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。

（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处级	财政拨款

二. 本级预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文化广电和旅游局机关收支包含在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2678.63万元，其中：一般公共预算收入2678.63万元。

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，反映邢台市文化广电和旅游局本级年度预算支出的总体情况。2022年预算支出2678.63万元，其中基本支出1178.63万元，包括人员经费1002.万元和日常公用经费176.63万元；项目支出1500万元，主要为高铁“邢台号”补助经费450万元；冬奥会保障经费200万元；第六届旅发大会费用300万元；文化旅游发展专项经费50万元，博物馆运行费500万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2678.63万元，其中：2022年基本支出1178.63万元，比2021年减少272.55万元，主要为人员经费减少；项目支出1500万元，与去年1490万元持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排176.63万元，主要用于日常办公、公务通讯、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排14.4万元，比去年同期预算增加10万元，同比增长227%。主要是今年增加冬奥会保障经费-招待费。2022年因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车维护费4万元）；与2021年公务车运行费维护费一致。公务接待费10.4万元，比去年增加10万元，主要是冬奥会保障经费安排招待费10万元。

五、预算绩效信息

邢台市部门整体支出绩效目标表 (2022年度)

填报单位（盖公章）：

部门名称	邢台博物院						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经 营收入)
	500	500	0	0	0	0	0
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	500	0	0	500	0		
年度整体 支出绩效 目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：做好接待游客工作，开展多种类的社教活动 目标 2：做好安全保卫及物业管理工作 目标 3：保证博物院免费开放正常运行						
绩效目标 设立依据	《博物馆条例》《文物、博物馆事业单位财务管理办法》《博物馆安全保卫工作规定》 《博物馆藏品管理办法》《河北省文物保护条例》						
年度整体 支出目标 1	做好接待游客工作，开展多种类的社教活动						
整体支出 绩效指标	项目名称 及金额 (万元)	一级指标	二级指标		指标值	备注	

	讲解接待工作（0万元）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
年度整体支出目标 2	做好安全保卫及物业管理工作				
整体支出绩效指标	保安、物业费用（367.1054万元）	产出指标	成本指标	=367.1054万元	
年度整体支出目标 3	保证博物院免费开放正常运行				
整体支出绩效指标	博物院正常运行（132.8946万元）	产出指标	数量指标	=5.7万平方米	
			质量指标	≥95%	
			时效指标	=100%	
			成本指标	=132.8946万元	
申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见		
	单位负责人（签章）： 年 月 日 经办人： 电话：		主管部门公章 年 月 日		

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算380.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106001 邢台市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	
邢台博物院保安服务	184	保安服务	C0810	年	3	184	184	184							
邢台博物院物业服务	196	物业服务	C1204	年	3	196	196	196							

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

邢台市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为902.29万元（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

106001 邢台市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）
-----	----	-------------

106001 邢台市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）
房屋、汽车、通用设备		902.29

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**：指市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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市文物管理处收支预算

单位预算收支总表

106003 邢台市文物管理处

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	488.65	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	488.65
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	

106003 邢台市文物管理处

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	488.65	本年支出合计	488.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	488.65	支出总计	488.65

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106003 邢台市文物管理处

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	207	文化旅游体育与传媒支出	488.65	488.65	488.65							
2	20701	文化和旅游	190.65	190.65	190.65							
3	207019	其他文化和旅游支出	190.65	190.66	190.65							
4	20702	文物	298	298	298							
5	207020	文物保护	298	298	298							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106003 邢台市文物管理处

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	207	文化旅游体育与传媒支出	488.65	190.65	298			
2	20701	文化和旅游	190.65	190.65				
3	207019 9	其他文化和旅游支出	190.65	190.65				
4	20702	文物	298		298			
5	207020 4	文物保护	298		298			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106003 邢台市文物管理处

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	488.65	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		488.65		
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				

106003 邢台市文物管理处

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	488.65	本年支出合计	488.65	488.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106003 邢台市文物管理处

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	488.65	支出总计	488.65	488.65		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106003 邢台市文物管理处

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			
档次	1	2	3	4	5
1	207	文化旅游体育与传媒支出	488.65	190.65	298
2	20701	文化和旅游	190.65	190.65	
3	2070199	其他文化和旅游支出	190.65	190.65	
4	20702	文物	298		298
5	2070204	文物保护	298		298

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106003 邢台市文物管理处

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	207	文化旅游体育与传媒支出	190.65	177	16.65
2	20701	文化和旅游	190.65	177	16.65
3	2070199	其他文化和旅游支出	190.65	177	16.65

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106003 邢台市文物管理处

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

106003 邢台市文物管理处

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

106003 邢台市文物管理处

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
	“三公”经费小计	5	5		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	2	2		
	三、公务接待费	1	1		
	四、会议费	2	2		
	五、培训费	3	3		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市文物管理处 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，现将邢台市文物管理处 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：严格落实《中华人民共和国文物保护法》，在市委市政府和市文化广电和旅游局的领导下，在全市范围内开展文物保护及研究工作。负责全市区域内地下文物调查保护、考古发掘和科学研究工作；负责全市区域内地上文物的保护、修缮、迁移、重建和科学研究等工作；负责参与全市各级文物保护单位的定级申报工作；负责全市文物建档、数据库建设、保养、修复工作；负责大遗址保护具体事务性工作；对各县（市、区）文物保护机构进行业务指导。完成上级文物部门和市文化广电和旅游局交办的其他工作。

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
邢台市文物管理处	事业	科级	全额财政

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。2022 年一般预算财政拨款收入和支出合计 499.65 万元，其中基本收入支出 190.65 万元，项目收入支出 298 万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2022 年“三公”经费预算共 5 万元，主要包括公务接待 1 万元、“会议费” 2 万元、培训费 2 万元。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

邢台市文物管理处 2022 年总体绩效目标是贯彻落实党中央、省委和市委关于文物工作的方针政策和决策部署，结合本单位的工作任务和特点，加强党的思路、组织和作风建设，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，促进事业发展。严格落实《中华人民共和国文物保护法》，在市委市政府和市文化广电和旅游局的领导下，在全市范围内开展文物保护及研究工作。负责全市区域内地下文物调查保护、考古发掘和科学研究工作；负责全市区域内地上文物的保护、修缮、迁移、重建和科学研究等工作；负责参与全市各级文物保护单位的定级申报工作；负责全市文物建档、数据库建设、保养、修复工作；5 负责大遗址保护具体事务性工作；6. 对各县（市、区）文物保护机构进行业务指导。完成邢台市文化广电和旅游局交办的其他任务。

二、分项绩效目标

（一）完成国保单位清风楼值守看护工作

绩效目标：完成清风楼 2022 年度的免费开放工作。

绩效指标：确保 2022 年清风楼文物古建筑的安全。

（二）积极配合基建完成文物勘探发掘工作。

绩效目标：配合基本建设、生产建设完成文物勘探、发掘工作；

绩效指标：降低我市的文物损失率。

（三）做好库房安防维护

绩效目标：确保库房正常运行。

绩效指标：确保文物安全。

（四）完成山下遗址发掘报告整理出版

绩效目标：整理出版山下遗址发掘报告。

绩效指标：对世人研究金代邢窑提供了依据。

（五）继续开展天宁寺复建工作

绩效目标：完成天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作、瓦顶构件的部分定制。

绩效指标：有利于我们对天宁寺文物价值的了解

三、工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市文物管理处安排政府采购预算46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106003 邢台市文物管理处

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	
文管处山下遗址考古书籍整理出版	46	印刷服务	C081401	项	1	46	46	46							46

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

邢台市文物管理处上年末固定资产金额为 43 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

106003 邢台市文物管理处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	48
1.家具、用具、装具	507	33.37
2.通用设备	308	9.63

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市艺术研究所收支预算

单位预算收支总表

106004 邢台市艺术研究所

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	157.5296441	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	157.5296441
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	

106004 邢台市艺术研究所

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	157.5296441	本年支出合计	157.5296441
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	157.5296441	支出总计	157.5296441

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106004 邢台市艺术研究所

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	207019 9	文化旅游体育 与传媒支出	157.52964 41	157.52964 41	157.52964 41							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106004 邢台市艺术研究所

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	2070111	文化创作和保护	32		32			
2	207019	文化旅游体育与传媒支出	125.5296441	125.529644				

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106004 邢台市艺术研究所

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	157.5296441	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	157.5296441	157.5296441		
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				

106004 邢台市艺术研究所

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	157.5296441	本年支出合计	157.5296441	157.5296441		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106004 邢台市艺术研究所

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	157.5296441	支出总计	157.5296441	157.5296441		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106004 邢台市艺术研究所

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	2070111	文化创作和保护	32		32
2	2070199	文化旅游体育与传媒支出	125.5296441	125.5296441	

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106004 邢台市艺术研究所

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	2070199	文化旅游体育与传媒支出	125.5296441	112.8740364	12.6556077

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106004 邢台市艺术研究所

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

106004 邢台市艺术研究所

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

106004 邢台市艺术研究所

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市艺术研究所 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，现将邢台市艺术研究所 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：开展艺术研究，促进社科发展，开展戏剧、影视、音乐、美术、舞蹈等研究创作及交流、比赛、展览、收藏、演出等。

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
邢台市艺术研究所	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	《邢襄文化》杂志工作经费及精品创作经费		
预算规模及资金用途	预算数	32万	其中：财政资金	32万	其他资金	
	用于杂志的排版、设计、印刷、发放以及聘用人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		25	50	100	
绩效目标	目标 1	开展文化艺术课题研究、资料整理，推出学术、创作成果				
	目标 2	立足当前文化生活，回溯历史，前瞻文化发展趋势，满足读者了解本地文化的需求				
	目标 3	成为各级领导开展文化工作的参考，宣传邢台文化的平台和我市对外交流中的一张文化的名片				
	目标 4	负责美术作品的创作、研究和艺术交流、比赛、展览、演出				
	目标 5	培养优秀绘画人才，进一步繁荣我市艺术创作，加强对艺术创作的组织领导，不断推出艺术精品				
	目标 6	丰富文化生活、提高艺术品位、弘扬主旋律，使大家更好地领略邢台书画艺术的独特魅力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	搜集材料的数量	搜集材料的数量	≥100份	按照实际数据进行统计	
		研讨会的次数	研讨会的次数	≥48次	按照实际数据进行统计	
		杂志出版的期数	杂志出版的期数	≥4期	项目规划和年度工作计划	

	杂志发放的份数	杂志发放的份数	≥100 份/期	项目规划和年度 工作计划
	写生人数	参加写生的画家人数	≥20 个	按照实际数据进行 统计
	写生成品数量	写生创作的画作数量	≥100 幅	按照实际数据进行 统计
	评审专家人数	参加优秀画作评审的专家人数	≥5 个	按照实际数据进行 统计
	举办画展的次数	每年举办画展的次数	≥3 天	按照实际数据进行 统计
	画展展出作品的数量	画展展出作品的数量	≥100 幅	按照实际数据进行 统计
质量指标	搜集材料的及时率	按时收集材料的数量/需要的材料总 数	≥90%	按照实际数据进行 统计
	材料的采纳率	刊登在杂志上材料数量/收集材料总 数	≥90%	按照实际数据进行 统计
	核对的正确率	核对的次数/排版总次数	≥90%	按照实际数据进行 统计
	杂志印刷的清晰度	印刷清晰的杂志数量/总印刷数量	≥90%	调查问卷
	发放的覆盖率	发放范围/整个邢台县市区	100%	项目规划和年度 工作计划
	写生颜料、卡纸质量合 格率	外包公司提供的质量合格的宣纸、颜 料、画笔数量/提供宣纸、颜料、画 笔总数量	≥95%	调查问卷
	作画达标率	写生创作优秀作品数/写生成品数量	≥90%	按照实际数据进行 统计

	时效指标	评审专家的职称达标率	高级职称专家人数/评审专家总人数	≥90%	按照实际数据进行统计
		画册印刷清晰度	画册印刷清晰的数量/印刷画册总数量	≥90%	调查问卷
		反馈意见采纳率	采纳意见数量/总的意见数量	≥90%	按照实际数据进行统计
		研讨会举办的时间周期	研讨会举办的时间周期	≥1次/1周	按照实际数据进行统计
		排版设计的时间	排版设计的时间	≤10天	按照实际数据进行统计
		杂志出成品的时间	杂志出成品的时间	≤10天	按照实际数据进行统计
		写生时间	每次写生历时时长	≥10天	项目规划和年度工作计划
		装裱及时率	画展装裱画作耗费时间	≤10天	按照实际数据进行统计
		画册排版设计制作时间	画册排版设计制作时间	≤10天	按照实际数据进行统计
		画册印刷出成品时间	印刷时间	≤10天	按照实际数据进行统计
	成本指标	费用支付及时率	活动完成费用后支付时间	≤2天	按照实际数据进行统计
		画展成本	画展的研讨费、装裱、展出费用	≤4万	项目规划和年度工作计划
		写生成本	组织画家外出写生相关颜料、卡纸等费用	≤4万	项目规划和年度工作计划
		画册成本	画册设计、排版、印刷费用	≤4万	项目规划和年度工作计划
		杂志的成本	杂志的排版设计费、印刷费、运输费等	≤20万	项目规划和年度工作计划
效果指标	社会效益指标	优秀作品成果的提高率	(今年画展优秀作品数量-去年画展优秀作品数量)/去年画展优秀作品数量	≥20%	调查问卷

满意度指标	可持续性影响	知晓率	各界人士对邢台美术作品及画家的认可度、知名度	≥95%	调查问卷
		新一代年轻人对邢台过去的文化的知晓度	宣传邢台文化，回溯历史	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	写生素材搜集满意度	画家对写生地点、服务等满意度	≥95%	调查问卷
		各界人士对画展的满意度	各界人士对画展的满意度	≥95%	调查问卷
		读者满意度	读者对杂志的评价	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：刘璐青

电话：2606691

项目负责人（签字）：杨万

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市艺术研究所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106004 邢台市艺术研究所

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	

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

邢台市艺术研究所上年末固定资产金额为16.878万元（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

106004 邢台市艺术研究所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	6	16.878

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市图书馆收支预算

单位预算收支总表

106005 邢台市图书馆

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	766.64	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	766.64
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	

106005 邢台市图书馆

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	766.64	本年支出合计	766.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	766.64	支出总计	766.64

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106005 邢台市图书馆

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	766.64	766.64	766.64							
	20701	文化和旅游	766.64	766.64	766.64							
	2070104	图书馆	224	224	224							
	2070199	其他文化和旅游支出	542.64	542.64	542.64							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106005 邢台市图书馆

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	766.64	542.64	224			
	20701	文化和旅游	766.64	542.64	224			
	2070104	图书馆	224		224			
	2070199	其他文化和旅游支出	542.64	542.64				

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106005 邢台市图书馆

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	766.64	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	766.64	766.64		
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				

106005 邢台市图书馆

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	766.64	本年支出合计	766.64	766.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106005 邢台市图书馆

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	766.64	支出总计	766.64	766.64		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106005 邢台市图书馆

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	766.64	542.64	224
	20701	文化和旅游	766.64	542.64	224
	2070104	图书馆	224		224
	2070199	其他文化和旅游支出	542.64	542.64	

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106005 邢台市图书馆

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
	207	文化旅游体育与传媒支出	542.64	499.42	43.22
	20701	文化和旅游	542.64	499.42	43.22
	2070199	其他文化和旅游支出	542.64	499.42	43.22

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106005 邢台市图书馆

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

106005 邢台市图书馆

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

106005 邢台市图书馆

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
	“三公”经费小计	0.5	0.5		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费				
	三、公务接待费	0.5	0.5		
	四、会议费	1	1		
	五、培训费	3.5	3.5		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市图书馆 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，现将邢台市图书馆 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：

保存借阅查询书刊资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏，图书资料借阅，文献信息网络系统管理，文献数字化处理，图书馆学研究，知识培训与社会教育，免费向读者开放并提供服务。

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
邢台市图书馆	事业	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，目前我市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。

邢台市图书馆 2022 年一般公共预算财政拨款收入 766.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 766.64 万元，其中基本支出 542.64 万元，项目支出 224 万元。

三、机关运行经费安排情况

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0.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.5万元。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

邢台市图书馆2022年总体绩效目标是贯彻执行国家图书馆事业的方针、政策和法规，免费向读者提供各种服务，确保到馆读者免费享用图书馆公共空间设施场地，以及图书馆提供的各种基本服务项目和辅助性服务项目。

（二）分项绩效目标

1.完成图书馆免费开放工作

绩效目标：完成图书馆2022年度的免费开放工作。

绩效指标：完成图书借阅、上架等工作，开展读者活动，免费向读者提供各种服务。

2.完成图书馆图书采购工作

绩效目标：完成图书馆2022年度的图书采购工作。

绩效指标：满足读者对文献的需求，提高读者满意度。

3.完成图书馆数字资源续订等工作

绩效目标：确保数字图书馆和文化共享工程正常运行。

绩效指标：续订数字资源，接入百兆光纤专线，提高读者满意度。

4.完成图书馆电费、水费支付等工作

绩效目标：确保 2022 年图书馆环境安全、干净整洁，保证馆内正常运行。

绩效指标：完成图书馆大楼电费、水费、物业管理服务费等支付工作，提高读者满意度。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市图书馆安排政府采购预算40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106005 邢台市图书馆

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	
邢台市图书馆 2022年度“图书”采购项目	40	图书	A0501	册	10000	0.004	40	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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市图书馆上年末固定资产金额为2520.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.00万元，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

106005 邢台市图书馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	2520.36
1、房屋（平方米）	--	60
2、车辆（台、辆）	--	
3、其他设备	--	
4、其他固定资产	--	2460.36

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市群众艺术馆收支预算

单位预算收支总表

106006 邢台市群众艺术馆

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	667.98	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	667.98
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	

106006 邢台市群众艺术馆

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	667.98	本年支出合计	667.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	667.98	支出总计	667.98

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106006 邢台市群众艺术馆

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
		合计	667.98	667.98	667.98							
1	207	文化旅游体育与传媒支出	667.98	667.98	667.98							
2	20701	文化和旅游	667.98	667.98	667.98							
3	207019	其它文化和旅游支出	478.98	478.98	478.98							
4	207010	群众文化	189	189	189							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106006 邢台市群众艺术馆

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	667.98	478.98	189			
2	20701	文化和旅游	667.98	478.98	189			
3	2070109	群众文化	189		189			
4	2070199	其它文化和旅游支出	478.98	478.98				

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106006 邢台市群众艺术馆

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	667.98	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	667.98	667.98		
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				

106006 邢台市群众艺术馆

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	667.98	本年支出合计	667.98	667.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106006 邢台市群众艺术馆

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	667.98	支出总计	667.98	667.98		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106006 邢台市群众艺术馆

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	207	文化旅游体育与传媒支出	667.98	478.98	189
2	20701	文化和旅游	667.98	478.98	189
3	2070199	其它文化和旅游支出	478.98	478.98	
4	2070109	群众文化	189		189

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106006 邢台市群众艺术馆

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	207	文化旅游体育与传媒支出	478.98	478.98	
2	20701	文化和旅游	478.98	478.98	
3	2070199	其它文化和旅游支出	478.98	430.37	48.61

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106006 邢台市群众艺术馆

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

106006 邢台市群众艺术馆

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

106006 邢台市群众艺术馆

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	培训费	3	3		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市群众艺术馆 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，现将邢台市群众艺术馆 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：邢台市群众艺术馆是政府部门设立的公益性文化事业单位，其主要职责是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，辅导培训基层文化机构业务人员及群众文艺骨干。组织，辅导，研究和开展群众性文艺创作活动，组织开展群众文化理论研究和民族民间文化艺术遗产和收集整理与保护工作。

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
邢台市群众艺术馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

2022 年预算收总额 667.98 万元，其中财政拨款预算收入 667.98 万元（包括一般公共预算财政拨款收入 667.98 万元）。

2、支出情况

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，反映邢台市群众艺术馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算总额667.98万元，其中基本支出478.98万元，项目支出189万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排667.98万元，较上年预算511.75万元增加156.23万元，其中：主要是项目支出增加和人员经费标准提高。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年“三公”经费预算3万元，与上年持平无变化。其中培训费预算3万元，与上年持平无变化。

四、预算绩效信息

1、群艺馆免费开放市级补助经费绩效目标表

绩效目标	1、满足群众日益增长的文化需求，丰富人民群众精神文化生活，免费开放落到实处，人民群众的基本文化权益得到保障。 2、通过免费艺术培训、公益讲座、免费开放展厅、排练场所等措施。以达到全面促进全民艺术普及率，免费开放公益课堂培训知识的知晓率，群众满意度。				
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	公益性培训讲座次数	走进艺术殿堂公益课堂讲座次数	≥50次	项目规划和年度工作计划
		公益性培训人数	全年培训人数	≥5万人次	项目规划和年度工作计划
		开展下基层辅导	开展下基层辅导次数	≥50次	项目规划和年度工作计划
		开展文化活动场数	开展文化活动场数	≥40场	项目规划和年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人员占培训人员的比率	≥98%	项目规划和年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	时效指标	项目按计划完成及时率	各项工作能在规定时间完成	100%	项目规划和年度工作计划
	成本指标	组织开展群众文化活动成本	组织文艺活动, 举办展览等费用	≤14 万元	项目规划和年度工作计划
		培训班成本	公益讲座, 培训成本	≤6 万元	项目规划和年度工作计划
	社会效益指标	免费开放公益课堂培训知晓率	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥98%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥98%	问卷调查

2、群艺馆综合运行费项目绩效目标表

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
绩效目标	1、群艺馆正常运行, 能及时开展群众文化活动, 保障人民群众的物质文化权益。 2、保障公共文化设施保养和维护, 满足群众基本文化需求				
产出指标	数量指标	保养和维护馆舍面积	保养和维护馆舍面积	6500 平方米	项目规划和年度工作计划
	质量指标	文化活动顺利进行率	各项工作能在规定时间完成	100%	项目规划和年度工作计划
	时效指标	各项工作完成的及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成比率	100%	项目规划和年度工作计划
	成本指标	新馆运行需要水电, 物业成本	水电费, 物业费等	≤20 万元	项目规划和年度工作计划
	成本指标	外包人员服务费	外包人员服务费	≤20 万元	项目规划和年度工作计划
	成本指标	设施维护	公共文化设施保养和维护	≤10 万元	项目规划和年度工作计划

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	年服务群众人次	年服务群众人次	≥20 万元	项目规划和年度工作计划
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥98%	问卷调查

3、群艺馆新馆冬季采暖费项目绩效目标表

绩效目标	1、及时支付供暖费用,保证群众的合法权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖场所面积	采暖期保障的馆区面积（平方米）	8395.553	1. 邢台市热力公司出具的采暖费台账通知。2. 物价局邢价管 200849 号、201149 号文件。
	质量指标	冬季供暖达到的温度	冬季供暖达到的温度	≥18 度	市区供暖规定
	时效指标	供暖时间	冬季供暖时间	11 月 15 日-次年 3 月 15 日	市区供暖规定
	成本指标	供暖成本	供暖所需费用	≤20 万元	1. 邢台市热力公司出具的采暖费台账通知。2. 物价局邢价管 200849 号、201149 号文件。
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	供暖保障率	实际供暖面积/应供暖面积*100%	100%	市区供暖规定

	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥98%	调查问卷

4、群艺馆改造项目工程尾款项目绩效目标表

绩效目标	1、及时支付群艺馆改造项目尾款				
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	改造，设计、拆除，平米数	改造，设计、拆除，平米数	6500 平方米	施工合同
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	项目验收标准制度
	时效指标	各项工作完成的及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成比率	100%	项目施工合同
	成本指标	群艺馆改造项目尾款	群艺馆改造项目尾款	99 万元	项目施工合同
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	能够最大限度的发挥群艺馆公共文化服务功能	达到国家一级文化馆标准	一级馆	评估文件
	生态效益指标				
	可持续性影响				

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数+较满意人数/总人数 *100%	95%	问卷调查
-------	-----------	-------	---------------------------	-----	------

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市群众艺术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

106006 邢台市群众艺术馆

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

邢台市群众艺术馆上年末固定资产金额为448.70万元（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

106006 邢台市群众艺术馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
通用设备		156.34
专用设备		108.33
家具用具及动植物		24.77
土地、房屋及建筑物		159.24

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市文化市场行政执法大队收支预算

单位预算收支总表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	145.9	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	145.9
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	

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	145.9	本年支出合计	145.9
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	145.9	支出总计	145.9

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	2070199	文化旅游体育与传媒支出	125.9	125.9	125.9							
2	2070112	文化和旅游市场管理	20	20	20							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	207019 9	文化旅游体育与传媒支出	125.9	125.9				
2	207011 2	文化和旅游市场管理	20		20			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	145.9	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	145.9	145.9		
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				

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	145.9	本年支出合计	145.9	145.9		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	145.9	支出总计	145.9	145.9		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	2070199	文化旅游体育与传媒支出	125.9	125.9	
2	2070112	文化和旅游市场管理	20		20

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	2070199	文化旅游体育与传媒支出	125.9	105.7	20.2

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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	公务用车运行维护费	5	5		
2	培训费	2			

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市文化市场行政执法大队 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，现将邢台市文化市场行政执法大队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化市场行政执法大队	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市文化市场综合行政执法局

项目编码			项目名称	弥补综合文化市场监管不足		
	预算数	20 万元	其中：财政资金		其他资金	20 万元
预算规模及资金用途	<p>一、组织全市文旅市场执法业务培训、会议各一次。对各县（市）、区执法业务骨干进行全面执法培训，提高执法人员队伍业务水平，增强对文旅市场的监管能力，逐步培养一只思想过硬、理论性强、执法标准高的执法队伍。用于培训费及会议费。</p> <p>二、加大对文旅市场的法律、法规宣传力度。充分利用“4.26”知识产权宣传、“12.4”普法宣传以及安全生产宣传等宣传活动的优势，发放宣传资料，解答群众咨询，增强群众的法律意识和守法经营意识。用于宣传材料的印刷制作。</p> <p>三、加强队伍建设，积极参加各项会议及培训，与外地对口交流学习。用于差旅费。</p> <p>四、进一步落实依法行政、公正执法各项制度。加大执法工作信息公开，广泛接受群众监督。切实做到科学执法、文明执法、阳光执法。用于其他商品与服务支出。</p>					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10		30		70	
绩效目标	目标 1	按照职责要求，开展文化市场、娱乐市场、出版物市场、印刷市场、演出市场、新闻出版市场、旅游市场、文物等违法违规案件的稽查工作，并对违法违规经营行为的案件进行查处，维持正常文旅市场经营秩序。				
	目标 2	加强对县市区文旅市场监管和执法工作的指导，通过开展交叉执法检查、组织业务培训、案卷观摩评比，以及明察暗访、督办案件等多种形式，加强对县市区各项工作的督导。				
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	数量指标	文化市场检查	全年共完成市场检查家次		≥310 家	年度工作计划及

标		经营户家数			文化部《文化市场日常检查规范》（文市发【2012】39号）
		培训次数	召开全市文旅市场执法业务培训次数	=1次	年度工作计划及邢台市委组织部邢台市公安局财政局关于印发《邢台市市级机关培训费管理办法》的通知（邢市财行【2014】21号）
		会议次数	召开会议次数	=1次	年度工作计划及邢台市财政局关于印发《邢台市市级机关会议费管理办法》的通知（邢市财行【2014】4号）
		印刷材料份数	用于宣传的法律手册、宣传册、海报、宣传页等材料印刷份数	≥50000份	年度工作计划
		举办宣传活动的次数	4.26知识产权宣传、12.4普法宣传等	≥2次	年度工作计划
		外出参加培训人数		≥20人	年度工作计划
	质量指标	市场检查覆盖率	全年检查文化市场经营户家数占全部文化市场经营户的比率	≥80%	工作计划完成程度
		违法违规案件处置率	已经完结的违法违规案件占应处理的违法违规案件的比率	100%	工作计划完成程度
		培训知识知晓率	参加培训人员对知识的知晓程度	100%	工作计划完成程度
		宣传材料发放率	发放到位的宣传材料占印刷全部宣传材料的比率	100%	工作计划完成程度
		培训知识利用率	外出参加培训知识的利用率	100%	参训人员对培训知识的利用率
	时效指标	费用支付及时	已支付费用占应支付费用的比率	100%	工作计划完成程

		率			度
		市场检查完成及时率	每季度检查占全年检查的比率	≥25%	工作计划完成程度
	成本指标	费用支出	支出培训费、会议费、印刷费、差旅费。	≤20 万元	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	文化市场守法经营率	文化市场守法经营户占全部文化市场经营户的比率	≥95%	文化市场秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	参与培训人员满意度	100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市文化市场行政执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106007 邢台市文化市场行政执法大队

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

邢台市文化市场行政执法大队上年末固定资产金额为24万元（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

106007 邢台市文化市场行政执法大队

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产	81	24

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市郭守敬纪念馆收支预算

单位预算收支总表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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	330.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	330.74
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	

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	330.74	本年支出合计	330.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.74	支出总计	330.74

单位预算收入总表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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	207	文化体育与传媒支出	330.74		330.74							
2	20701	文化	330.74		330.74							
3	2070105	文化展示及纪念机构	280.74		280.74							
4	2070199	其他文化支出	50		50							

单位预算支出总表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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	207	文化体育与传媒支出	330.74	280.74	50			
2	20701	文化	330.74	280.74	50			
3	207010 5	文化展示及纪念机构	50		50			
4	207019 9	其他文化支出	280.74	280.74				

单位预算财政拨款收支总表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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	330.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出		330.74		
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				

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	330.74	本年支出合计	330.74			
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	330.74	支出总计	330.74			

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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	207	文化体育与传媒支出	330.74	280.74	50
2	20701	文化	330.74	280.74	50
3	2070105	文化展示及纪念机构	50		50
4	2070199	其他文化支出	280.74	280.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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	207	文化体育与传媒支出	280.74	250.68	30.06
2	20701	文化	280.74	250.68	30.06
3	2070199	其他文化支出	280.74	250.68	30.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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
	“三公”经费小计	5.3	5.3		
	一、因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费				
	其中：公务用车购置费				
	公务用车运行维护费	2	2		
	三、公务接待费				
	四、会议费	3.3	3.3		
	五、培训费				

邢台市郭守敬纪念馆 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，现将邢台市郭守敬纪念馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责纪念馆的维护与环境美化，郭守敬生平业绩和史料展览，收集整理保管郭守敬相关资料。

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
邢台市郭守敬纪念馆	财政补助事业单位	正科级	全额财政

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。

三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2022 年“三公”经费预算共 5.3 万元，主要包括“公务用车运行维护费” 2 万元、“会议费” 3.3 万元。2022 年预算“三公”经费较 2021 年增加 3.3 万元，主要是 2022 年预算增加了“会议费” 3.3 万元。

四、预算绩效信息

(一) 总体绩效目标

邢台市郭守敬纪念馆 2022 年总体绩效目标是贯彻执行国家文物事业的方针、政策和法规，弘扬郭守敬文化精神，收集、整理郭守敬资料；收藏展览整理文物、弘扬民族文化；承担郭守敬生平业绩展览；管理馆藏文物；为公众提高美术教育。

（二）分项绩效目标

1.完成守敬馆日常维护养护工作

绩效目标：完成守敬馆景观亭维修养护以及游园花架改造工作。

绩效指标：确保 2022 年守敬馆正常参观接待，保证馆内外环境整洁。

2.完成守敬馆专业讲解和应急疏散工作

绩效目标：完成守敬馆 2022 年度的馆内对游客的专业讲解、处理应急事件和确保各展厅卫生整洁工作。

绩效指标：确保守敬馆讲解工作的正常进行，加强人们对郭守敬传统文化的了解。

3.完成守敬馆关于《郭守敬研究》等书籍的印刷工作

绩效目标：做好郭守敬文化的研究宣传工作，宣传邢台本地历史文化。

绩效指标：满足游客学习郭守敬传统文化的需求，提高群众满意度。

4.保证守敬馆的正常采暖工作

绩效目标：及时支付供暖用电费、热力费用，保证守敬馆工作的正常运行。

绩效指标：守敬馆供暖保障率达标，提升游客满意度。

5.完成守敬馆免费开放工作

绩效目标：完成守敬馆 2022 年度的免费开放工作。

绩效指标：确保 2022 年守敬馆环境安全、干净整洁，宣传教育游客群众，保证馆内正常运行。

（三）工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

邢台市部门整体支出绩效目标表 (2022 年度)

填报单位（盖章）：邢台市
郭守敬纪念馆

部门名称	邢台市文化广电和旅游局						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入（含经 营收入）
	330.74	330.74					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	330.74	250.68	30.06	50			
年度整体 支出绩效 目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：人员经费支出 250.68 万元。 目标 2：日常公用经费支出 30.06 万元。 目标 3：项目支出 50 万元，确保守敬馆开放工作的正常运行。						
绩效目标 设立依据	年度工作计划						
年度整体 支出目标 1	人员经费支出 250.68 万元。						

项目名称及金额(万元)	一级指标	二级指标	指标值	备注
整体支出绩效指标	产出指标	在职人员数量	19人	
		待遇发放完成率	100%	
		待遇发放及时率	100%	
		预计人员经费支出总额	250.68万元	
	效益指标	职工满意度	≥95%	
年度整体支出目标 2	日常公用经费支出 30.06 万元			
整体支出绩效指标	产出指标	在职人员数量	19人	
		经费支出比例	100%	
		经费维持单位运转时间	1年	
		正常公用经费总额	30.06万元	
	效益指标	职工满意度	≥95%	
年度整体支出目标 3	项目支出 50 万元			

整体支出 绩效指标	守敬馆日 常维护养 护项目 (10万 元)	产出指标	维修养护游园花架 1 个、景观亭 2 个	≥3 个	
			实际完成工程量/计划完成工程量*100%	≥95%	
			按期完成的工程量/总工程*100%	≥95%	
		效益指标	陈旧设施、馆区绿化总成本	≤10 万元	
			好评游客数量/总游客数量*100%	≥95%	
整体支出 绩效指标	守敬馆讲 解员工资 补贴(6 万元)	产出指标	实际发放临时工人数	≥4 个	
			讲解员出勤天数/总天数*100%; 门岗人员在岗天	≥95%	
			每月底工资到账及时率	≥95%	
			每人每月发放金额	=1790 元/月	
		效益指标	文物勘探、发掘项目在跟各个基建公司签订的协议时间内完成的工作量/总工作量×100%	≥95%	
			对郭守敬传统文化了解人数+较了解人数/总人数*100%	≥95%	
整体支出 绩效指标	守敬馆 《郭守敬 研究》等 书籍及宣 传资料印 刷(2万 元)	产出指标	书籍印刷期数	≥2 期	
			设计排版修改次数/总次数*100%	≥95%	
			《郭守敬研究》 6 月、11 月各一期	≤30 天	
		效益指标	项目总成本	≤2 万元	
			对郭守敬传统文化了解人数+较了解人数/总人数*100%	≥95%	
整体支出 绩效指标	守敬馆展 厅暖气费 (7万 元)	产出指标	采暖期保障的馆区面积(平米)	=2242.05 平方米	
			冬季供暖达到的温度	≥18℃	
			冬季供暖开始时间和结束时间	冬季供暖时不晚于 11 月 15 日, 供暖结束 时间不早于次年 3 月 15 日	
		效益指标	总成本	≤7 万元	
			实际供暖面积/应供暖面积*100%	≥95%	
整体支出	守敬馆免	产出指标	馆区绿化面积 7100 平	≥7100 平	

绩效指标	费开放市级补助(25万元)	宣传资料(书籍及短片)制作	≥2项	
		临时工人数8名	=8名	
		正常运行面积数/馆区总面积数*100%	≥95%	
		已完成绿化面积/馆区总绿化面积*100%	≥95%	
		合格人数/总人数*100%	≥95%	
		合格数量/总数量*100%	≥95%	
		完成数量/总数量*100%	≥95%	
		保障馆区基本设施设备正常运行	≤5万	
		宣传资料制作	≤10万	
		补植、栽种、绿化养护等成本	≤10万	
		资金成本	≤5万	
		效益指标	对馆内环境及临时展览给予好评人数/总人数*100%	≥95%
	申报部门意见	申报单位意见		主管部门审核意见
单位负责人(签章): 年 月 日 经办人: 电话:		主管部门公章 年 月 日		

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市郭守敬纪念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

106008 邢台市郭守敬纪念馆

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

邢台市郭守敬纪念馆上年末固定资产原值金额为616.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

106008 邢台市郭守敬纪念馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	616.95
1、房屋（平方米）	2500	549
其中：办公用房	1250	99

106008 邢台市郭守敬纪念馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
业务用房	1250	450
其他	--	
2、车辆（台、辆）	2	18.36
3、其他设备	--	
4、其他固定资产	--	67.95

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、河北省邢台市河北梆子剧团收支预算

单位预算收支总表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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	284	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	284
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	

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	284	本年支出合计	284
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	284	支出总计	284

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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	207010 7	艺术表演团体	284	284	284							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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	207010 7	艺术表演团体	284		284			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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	284	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	284	284		
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				

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	284	本年支出合计	284	284		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	284	支出总计	284	284		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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	2070107	艺术表演团体	284		284

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省邢台市河北梆子剧团 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，现将河北省邢台市河北梆子剧团 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：创作演出优秀河北梆子剧目，活跃城乡人民文化生活，下乡演出河北梆子戏剧，推广普及宏扬河北梆子文化，培养河北梆子表演创作人才

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
河北省邢台市河北梆子剧团	事业	科级	其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1. 椰子团社会保障费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工社会保障费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
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	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	53 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看椰子演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看椰子演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	164 万元	按照实际数据进行统计
效果指	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元	按照实际数据进行统计

标	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的椰子节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对椰子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的椰子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90	调查问卷

2. 椰子团最低生活保障项目绩

效目标表

绩效目标	目标 1	用于发放剧团职工最低生活费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
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	最低生活保障发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	53 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看椰子演出座位占有率	80%	按照实际数据进

					行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	每人发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590 元/人	河北省人民政府《关于在全省建立健全城市（镇）居民最低生活保障制度的通知》（冀政【1997】94号文件）
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的梆子节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对梆子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的梆子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

绩效目标表

3. 梆子团住房公积金补贴项目

绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工住房公积金，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
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	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	50 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进

		观众人数	观看椰子演出的具体人数	90000 人/年	行统计 按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看椰子演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	住房公积金缴纳总成本	按规定缴纳住房公积金金额	16 万元	按照实际数据进行统计
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的椰子节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对椰子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的椰子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

4. 梆子团非税弥补支出项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于发放剧团职工基本工资，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	单位缴发放工资人数	50 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看梆子演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看梆子演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
成本指标	住房公积金缴纳总成本	按规定缴纳住房公积金金额	9 万元	按照实际数据进行统计	
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元/年	按照实际数据进行统计

	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的椰子节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对椰子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的椰子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邢台市河北梆子剧团安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

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

河北省邢台市河北梆子剧团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

106009 河北省邢台市河北梆子剧团

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、邢台市豫剧团收支预算

单位预算收支总表

106010 邢台市豫剧团

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	332	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	332
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	

106010 邢台市豫剧团

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	332	本年支出合计	332
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	332	支出总计	332

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106010 邢台市豫剧团

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	332	332	332							
2	207010 7	豫剧团社保费	186	186	186							
3	207010 7	豫剧团最低生活保障费	105	105	105							
4	207010 7	豫剧团公积金补贴	17	17	17							
5	207019 9	豫剧团送戏下乡经费	10	10	10							
6	207019 9	三区人才补助经费	14	14	14							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106010 邢台市豫剧团

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	332		332			
2	207010 7	豫剧团社保费	186		186			
3	207010 7	豫剧团最低生活保障费	105		105			
4	207010 7	豫剧团公积金补贴	17		17			
5	207019 9	豫剧团送戏下乡经费	10		10			
6	207019 9	三区人才补助经费	14		14			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106010 邢台市豫剧团

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	332	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	332	332		
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				

106010 邢台市豫剧团

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	332	本年支出合计	332	332		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	332					

106010 邢台市豫剧团

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	332	支出总计	332	332		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106010 邢台市豫剧团

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	332		332
2	2070107	豫剧团社保费	186		186
3	2070107	豫剧团最低生活保障费	105		105
4	2070107	豫剧团公积金补贴	17		17
5	2070199	豫剧团送戏下乡经费	10		10
6	2070199	三区人才补助经费	14		14

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106010 邢台市豫剧团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106010 邢台市豫剧团

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

106010 邢台市豫剧团

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

106010 邢台市豫剧团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市豫剧团 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，现将邢台市豫剧团 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：邢台市豫剧团隶属于邢台市文化广电和旅游局，属定额补助事业单位。现有在职人员 43 人，退休人员 54 人。剧团演员阵容整齐，行当齐全，文武兼备，是我省戏曲舞台上久负盛誉的专业表演团体。剧团常年从事豫剧创作和演出，每年排练新戏一两台。

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
邢台市豫剧团	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、豫剧团社会保障费项目绩效目标表

绩效目标		目标内容			
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	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	55 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看豫剧演出的具体人数	≥50000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥20 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	≥30 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	≥80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	≤186 万元	按照实际数据进行统计
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥20 万元	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的梆子节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对豫剧艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的梆子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90	调查问卷

2、豫剧团最低生活保障项目绩效目标表

绩效目标		目标内容			
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	最低生活保障发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	55 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看豫剧演出的具体人数	≥50000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥20 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	≥30 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	≥80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	每人发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590 元/人	河北省人民政府《关于在全省建立健全城市（镇）居民最低生活保障制度的通知》（冀政【1997】94 号文件）
	效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥20 万元/年
社会效益指标		新作品的数量	排演更多更好的梆子节目	≥1	按照实际数据进行统计
生态效益指标		---	---	---	---
可持续性影响		知晓率	社会群众对梆子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷

满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的梆子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷
--------------	-----------	-------	---------------------------	------	------

绩效目标		目标内容			
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	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	55 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看豫剧演出的具体人数	≥50000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥20 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	≥30 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	≥80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
成本指标	住房公积金缴纳总成本	按规定缴纳住房公积金金额	17 万元	按照实际数据进行统计	
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥20 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的豫剧节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对豫剧艺术的知晓率	≥90%	调查问卷

满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的梆子节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷
-------	-----------	-------	---------------------------	------	------

3、豫剧团住房公积金补贴项目绩效目标表

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市豫剧团安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106010 邢台市豫剧团

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

邢台市豫剧团上年末固定资产金额为71.59万元（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

106010 邢台市豫剧团

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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、河北省邢台市杂技团收支预算

单位预算收支总表

106011 河北省邢台市杂技团

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	281	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	281
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	

106011 河北省邢台市杂技团

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	281	本年支出合计	281
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	281	支出总计	281

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106011 河北省邢台市杂技团

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
	207010 7	艺术表演团体	281	281	281							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106011 河北省邢台市杂技团

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
	207010 7	艺术表演团体	281		281			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106011 河北省邢台市杂技团

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	281	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	281	281		
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				

106011 河北省邢台市杂技团

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	281	本年支出合计	281	281		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106011 河北省邢台市杂技团

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	281	支出总计	281	281		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106011 河北省邢台市杂技团

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
	2070107	艺术表演团体	281		281

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106011 河北省邢台市杂技团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106011 河北省邢台市杂技团

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

106011 河北省邢台市杂技团

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

106011 河北省邢台市杂技团

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省邢台市杂技团 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，现将河北省邢台市杂技团 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：河北省邢台市杂技团隶属市文化广电和旅游局，是我市专业艺术表演团体，差额补贴事业单位。主要从事杂技魔术等综合文艺表演，服务于广大观众朋友们，为促进国内外文化交流做出积极贡献。

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
河北省邢台市杂技团	事业	科级	其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1. 杂技团社会保障费项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工社会保障费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
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	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	53 人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	165 万元	按照实际数据进行统计	
效果指	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元	按照实际数据进行统计

标	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的杂技节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对杂技艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的杂技节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90	调查问卷

2. 杂技团最低生活保障项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于发放剧团职工最低生活费，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
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	最低生活保障发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	53 人	按照实际数据进行统计
		职工发放次数	职工发放次数	12 次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000 人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50 场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100 场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	80%	按照实际数据进

					行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
	成本指标	每人发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590 元/人	河北省人民政府《关于在全省建立健全城市（镇）居民最低生活保障制度的通知》（冀政【1997】94号文件）
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30 万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的杂技节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对杂技艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的杂技节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

3. 杂技团住房公积金补贴项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	用于缴纳剧团职工住房公积金，保障剧团工作的正常开展；			
	目标 2	员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活；			
	目标 3	传承与普及传统文化艺术。			
				
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	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	53人	按照实际数据进行统计
		职工缴纳次数	职工缴纳次数	12次/年	按照实际数据进行统计
		观众人数	观看杂技演出的具体人数	90000人/年	按照实际数据进行统计
		公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	50场/年	按照实际数据进行统计
		非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	100场/年	按照实际数据进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	按照实际数据进行统计
		观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	80%	按照实际数据进行统计
	时效指标	按时完成率	及时缴纳月数/总月数	100%	按照实际数据进行统计
成本指标	住房公积金缴纳总成本	按规定缴纳住房公积金金额	15万元	按照实际数据进行统计	
效果指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	30万元/年	按照实际数据进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的杂技节目	≥1	按照实际数据进行统计
	生态效益指标	---	---	---	---
	可持续性影响	知晓率	社会群众对杂技艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的杂技节目，丰富人民群众的精神文化生活	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2022年，河北省邢台市杂技团安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106011 河北省邢台市杂技团

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

河北省邢台市杂技团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

106011 河北省邢台市杂技团

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

十一、邢台市开元寺文物管理所收支预算

单位预算收支总表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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	167.2	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	167.2
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	

106012 邢台市开元寺文物管理所

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	167.2	本年支出合计	167.2
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	167.2	支出总计	167.2

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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	207	文化旅游体育与传媒支出	167.2	167.2	167.2							
2	20701	文化和旅游	87.2	87.2	87.2							
3	207019 9	其他文化和旅游支出	87.2	87.2	87.2							
4	20702	文物	80	80	80							
5	207020 4	文物保护	80	80	80							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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	207	文化旅游体育与传媒支出	167.2	87.2	80			
2	20701	文化和旅游	87.2	87.2				
3	207019 9	其他文化和旅游支出	87.2	87.2				
4	20702	文物	80		80			
5	207020 4	文物保护	80		80			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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	167.2	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	167.2	167.2		
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				

106012 邢台市开元寺文物管理所

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	167.2	本年支出合计	167.2	167.2		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106012 邢台市开元寺文物管理所

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	167.2	支出总计	167.2	167.2		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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	207	文化旅游体育与传媒支出	167.2	87.2	80
2	20701	文化和旅游	87.2	87.2	
3	2070199	其他文化和旅游支出	87.2	87.2	
4	20702	文物	80		80
5	2070204	文物保护	80		80

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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	207	文化旅游体育与传媒支出	87.2	79.6	7.6
2	20701	文化和旅游	87.2	79.6	7.6
3	2070199	其他文化和旅游支出	87.2	79.6	7.6

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106012 邢台市开元寺文物管理所

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

106012 邢台市开元寺文物管理所

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

106012 邢台市开元寺文物管理所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市开元寺文物管理所 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，现将邢台市开元寺文物管理所 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：

组织开展开元寺文物保护管理、开发利用等工作；开展邢台佛教文物整理、保护、陈列等工作；完成邢台市文化广电和旅游局交办的其他任务。

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
邢台市开元寺文物管理所	事业	科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2022 年一般预算财政拨款收入和支出合计 167.2 万元，其中基本收入支出 87.2 万元，项目收入支出 80 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、完成对开元寺内古建筑东配殿支柱的加固维修，解决古建筑支柱腐烂倾斜问题，防止古建筑倒塌，保障游客人身安全。

2、完成东西碑廊、围墙、大雄宝殿、石刻等抢救性工程维修建设，避免进一步遭受自然及人为损坏或丢失，使文物可持续存在，促进文物文化事业可持续发展。

3、确保安全、环卫等人员在岗，使文物保护区内安全整洁，日常保护管理工作有序进行。

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市开元寺文物管理所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106012 邢台市开元寺文物管理所

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市开元寺文物管理所上年末固定资产金额为 2.97 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

106012 邢台市开元寺文物管理所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
通用设备	26	1.54
专用设备	4	0.43
家具、用具、装具	44	1.00

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

十二、邢台市人民影剧院收支预算

单位预算收支总表

106013 邢台市人民影剧院

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	165	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	165
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	

106013 邢台市人民影剧院

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	165	本年支出合计	165
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	165	支出总计	165

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106013 邢台市人民影剧院

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	2070107	艺术表演团体	165	165	165							0

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106013 邢台市人民影剧院

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	30399	其他对个人和家庭的补助	165		165			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106013 邢台市人民影剧院

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	165	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	165	165		
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				

106013 邢台市人民影剧院

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	165	本年支出合计	165	165		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106013 邢台市人民影剧院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	165	支出总计		165		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106013 邢台市人民影剧院

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	2070107	艺术表演团体	165		165

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106013 邢台市人民影剧院

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	30399	其他对个人和家庭的补助	165	165	

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106013 邢台市人民影剧院

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

106013 邢台市人民影剧院

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

106013 邢台市人民影剧院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市人民影剧院 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，现将邢台市人民影剧院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市人民影剧院	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市人民影剧院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106013 邢台市人民影剧院

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

邢台市人民影剧院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

106013 邢台市人民影剧院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

十三、邢台市邢台剧场收支预算

单位预算收支总表

106014 邢台市邢台剧场

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	60	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	60
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	

106014 邢台市邢台剧场

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	60	本年支出合计	60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60	支出总计	60

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106014 邢台市邢台剧场

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	2070107	艺术团体表演	60	60	60							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106014 邢台市邢台剧场

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	106014	艺术团体表演	60		60			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106014 邢台市邢台剧场

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	60	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	60	60		
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				

106014 邢台市邢台剧场

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	60	本年支出合计	60	60		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106014 邢台市邢台剧场

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	60	支出总计	60	60		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106014 邢台市邢台剧场

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	2070107	艺术团体表演	60		60

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106014 邢台市邢台剧场

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106014 邢台市邢台剧场

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

106014 邢台市邢台剧场

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

106014 邢台市邢台剧场

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市邢台剧场 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，现将邢台市邢台剧场 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市邢台剧场	事业	科级	自收自支

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无机关运行费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费

五、预算绩效信息

2022 年收支预算内，确保完成以下绩效整体目标：

目标 1、每月按时给全体职工缴纳各项保险，全年共缴纳 47 人保险，保障职工能正常使用医保卡看病拿药，每月按时给在职职工发放生活费，在职在岗职工 6 人，维持单位职工稳定。

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市邢台剧场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106014 邢台市邢台剧场

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

邢台市邢台剧场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

106014 邢台市邢台剧场

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

十四、邢台市青年影院收支预算

单位预算收支总表

106015 邢台市青年影院

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	165	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	165
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	

106015 邢台市青年影院

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	165	本年支出合计	165
33	上年结转结余	0	年终结转结余	0
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106015 邢台市青年影院

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	2070607	青年影院人员经费			90							0
2	2070607	青年影院正常公用			5							0
3	2070106	青年影院养老保险和职业年金			55.1							0

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106015 邢台市青年影院

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	207060 7	青年影院人员经费			90			
2	207060 7	青年影院正常公用			5			
3	207010 6	青年影院养老保险和职业年金			55.1			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106015 邢台市青年影院

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	155.1	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	155.1	155.1		
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				

106015 邢台市青年影院

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	155.1	本年支出合计	155.1	155.1		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106015 邢台市青年影院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106015 邢台市青年影院

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	2070607	青年影院人员经费			90
2	2070607	青年影院正常公用			5
3	2070106	青年影院养老保险和职业年金			55.1

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106015 邢台市青年影院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106015 邢台市青年影院

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

106015 邢台市青年影院

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

106015 邢台市青年影院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市青年影院 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，现将邢台市青年影院 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：保障单位正常运转，保障职工工资按时发放，保障职工正常生活

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市青年影院	事业	科级	自收自支

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市青年影院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106015 邢台市青年影院

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

邢台市青年影院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

106015 邢台市青年影院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

十五、邢台市清风影院收支预算

单位预算收支总表

106017 邢台市清风影院

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	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	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	

106017 邢台市清风影院

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	55	本年支出合计	55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55	支出总计	55

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106017 邢台市清风影院

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	207010 7	艺术团体表演	55	55	55							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106017 邢台市清风影院

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	207010 7	艺术团体表演	55		55			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106017 邢台市清风影院

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	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	55	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				

106017 邢台市清风影院

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	55	本年支出合计	55	55		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106017 邢台市清风影院

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	55	支出总计	55	55		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106017 邢台市清风影院

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	2070107	艺术团体表演	55		55

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106017 邢台市清风影院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106017 邢台市清风影院

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

106017 邢台市清风影院

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

106017 邢台市清风影院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市清风影院 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，现将邢台市清风影院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市清风影院	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市清风影院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106017 邢台市清风影院

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

邢台市清风影院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

106017 邢台市清风影院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

十六、邢台市电影发行放映公司收支预算

单位预算收支总表

106018 邢台市电影发行放映公司

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	420	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	420
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	

106018 邢台市电影发行放映公司

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	420	本年支出合计	420
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	420	支出总计	420

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

106018 邢台市电影发行放映公司

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	2070607	电影	420	420	420							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

106018 邢台市电影发行放映公司

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	2070607	电影	420		420			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

106018 邢台市电影发行放映公司

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	420	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	420	420		
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				

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	420	本年支出合计	420	420		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

106018 邢台市电影发行放映公司

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	420	支出总计	420	420		

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106018 邢台市电影发行放映公司

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	2070607	电影	420		420

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106018 邢台市电影发行放映公司

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106018 邢台市电影发行放映公司

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

106018 邢台市电影发行放映公司

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

106018 邢台市电影发行放映公司

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市电影发行放映公司 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，现将邢台市电影发行放映公司 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市电影发行放映公司	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邢台市电影发行放映公司安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

106018 邢台市电影发行放映公司

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

邢台市电影发行放映公司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

106018 邢台市电影发行放映公司

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。

