

邯郸市文化广电和旅游局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、邯郸市文化广电和旅游局本级收支预算	2
二、邯郸市旅游质量监督管理所收支预算	29
三、邯郸市文化市场行政执法大队收支预算	46
四、邯郸市导游管理服务中心收支预算	63
五、邯郸市群众艺术馆本级收支预算	79
六、邯郸市东风剧团收支预算	104
七、河北省艺术学校邯郸市分校收支预算	125
八、邯郸市平调落子剧团收支预算	144
九、邯郸市图书馆收支预算	161
十、赵王城遗址公园管理处收支预算	187
十一、邯郸市文广新局机关后勤服务中心收支预算	203
十二、邯郸市文广新局艺术研究所收支预算	220
十三、邯郸市艺术团单位预算收支预算	237

一、邯郸市文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 邯郸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	5885.65	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	5583.70
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	137.63
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.91
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	

357001 邯郸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
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	57.41
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	5885.65	本年支出合计	5885.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5885.65	支出总计	5885.65

单位预算收入总表

357001 邯郸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	5885.65	5885.65	5885.65							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5583.70	5583.70	5583.70							
3	20701	文化和旅游	5583.70	5583.70	5583.70							
4	2070101	行政运行	953.78	953.78	953.78							
5	2070102	一般行政管理事务	63.02	63.02	63.02							
6	2070105	文化展示及纪念机构	80.00	80.00	80.00							
7	2070106	艺术表演场所	1182.00	1182.00	1182.00							
8	2070108	文化活动	20.00	20.00	20.00							
9	2070109	群众文化	404.60	404.60	404.60							
10	2070113	旅游宣传	373.80	373.80	373.80							
11	2070114	文化和旅游管理事务	2506.50	2506.50	2506.50							
12	208	社会保障和就业支出	137.63	137.63	137.63							
13	20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	137.63							
14	2080501	行政单位离退休	22.81	22.81	22.81							

357001 邯郸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
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	76.54							
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	38.28							
17	210	卫生健康支出	106.91	106.91	106.91							
18	21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	106.91							
19	2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	106.91							
20	221	住房保障支出	57.41	57.41	57.41							
21	22102	住房改革支出	57.41	57.41	57.41							
22	2210201	住房公积金	57.41	57.41	57.41							

单位预算支出总表

357001 邯郸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	5885.65	1053.63	4832.02			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5583.70	751.68	4832.02			
3	20701	文化和旅游	5583.70	751.68	4832.02			
4	2070101	行政运行	953.78	751.68	202.10			
5	2070102	一般行政管理事务	63.02		63.02			
6	2070105	文化展示及纪念机构	80.00		80.00			
7	2070106	艺术表演场所	1182.00		1182.00			
8	2070108	文化活动	20.00		20.00			
9	2070109	群众文化	404.60		404.60			
10	2070113	旅游宣传	373.80		373.80			
11	2070114	文化和旅游管理事务	2506.50		2506.50			
12	208	社会保障和就业支出	137.63	137.63				
13	20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63				
14	2080501	行政单位离退休	22.81	22.81				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54				
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28				
17	210	卫生健康支出	106.91	106.91				
18	21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91				

357001 邯郸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
19	2101101	行政单位医疗	106.91	106.91				
20	221	住房保障支出	57.41	57.41				
21	22102	住房改革支出	57.41	57.41				
22	2210201	住房公积金	57.41	57.41				

单位预算财政拨款收支总表

357001 邯郸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	5885.65	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	5583.70	5583.70		
8			八、社会保障和就业支出	137.63	137.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.91	106.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357001 邯郸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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.41	57.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5885.65	本年支出合计	5885.65	5885.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5885.65	支出总计	5885.65	5885.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 邯郸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	5885.65	1053.63	4832.02
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5583.70	751.68	4832.02
3	20701	文化和旅游	5583.70	751.68	4832.02
4	2070101	行政运行	953.78	751.68	202.10
5	2070102	一般行政管理事务	63.02		63.02
6	2070105	文化展示及纪念机构	80.00		80.00
7	2070106	艺术表演场所	1182.00		1182.00
8	2070108	文化活动	20.00		20.00
9	2070109	群众文化	404.60		404.60
10	2070113	旅游宣传	373.80		373.80
11	2070114	文化和旅游管理事务	2506.50		2506.50
12	208	社会保障和就业支出	137.63	137.63	
13	20805	行政事业单位养老支出	137.63	137.63	
14	2080501	行政单位离退休	22.81	22.81	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.28	38.28	
17	210	卫生健康支出	106.91	106.91	
18	21011	行政事业单位医疗	106.91	106.91	
19	2101101	行政单位医疗	106.91	106.91	

357001 邯郸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
20	221	住房保障支出	57.41	57.41	
21	22102	住房改革支出	57.41	57.41	
22	2210201	住房公积金	57.41	57.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 邯郸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	1053.63	891.76	161.87
2	301	工资福利支出	877.24	877.24	
3	30101	基本工资	257.92	257.92	
4	30102	津贴补贴	237.14	237.14	
5	30103	奖金	21.49	21.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	
7	30109	职业年金缴费	38.28	38.28	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	68.39	68.39	
10	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
11	30113	住房公积金	57.41	57.41	
12	30199	其他工资福利支出	79.16	79.16	
13	302	商品和服务支出	159.95		159.95
14	30201	办公费	5.26		5.26
15	30202	印刷费	0.43		0.43
16	30205	水费	1.44		1.44
17	30206	电费	3.92		3.92
18	30207	邮电费	32.17		32.17
19	30208	取暖费	0.49		0.49

357001 邯郸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
20	30209	物业管理费	2.66		2.66
21	30211	差旅费	21.89		21.89
22	30213	维修(护)费	1.17		1.17
23	30215	会议费	3.74		3.74
24	30216	培训费	7.40		7.40
25	30217	公务接待费	3.56		3.56
26	30228	工会经费	10.19		10.19
27	30229	福利费	6.13		6.13
28	30231	公务用车运行维护费	5.23		5.23
29	30239	其他交通费用	43.51		43.51
30	30299	其他商品和服务支出	10.76		10.76
31	303	对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
32	30301	离休费	9.68	9.68	
33	30302	退休费	2.37	2.37	
34	30305	生活补助	1.64	1.64	
35	30309	奖励金	0.07	0.07	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
37	310	资本性支出	1.92		1.92
38	31002	办公设备购置	1.92		1.92

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 邯郸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

357001 邯郸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

357001 邯郸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	8.79	8.79		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.23	5.23		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.23	5.23		
6	三、公务接待费	3.56	3.56		

邯郸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，现将邯郸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、网络视听节目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、网络视听节目和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视领域和旅游业发展规划并组织实施，推进文化、广播电视和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制改革。

（三）管理和组织全市性重大文化、广播电视和旅游活动，组织实施全市公共服务重大工程。指导全市重点文化和旅游设施建设，组织邯郸文化和旅游整体形象推广，促进对外合作和国际市场推广；制定全市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。扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

（四）负责全市文化、广播电视和旅游事业发展。推动全市文化、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，统筹推进全市文化、广播电视和旅游服务标准化、均等化。负责全市文化、广播电视和旅游统计工作。

（五）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和开发利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

（六）指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）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。指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。

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

（九）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。

（十）指导全市文化、广播电视和旅游市场发展。对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

（十一）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理，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；负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，指导、监管全市广播电视广告播放；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。

（十二）指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合执法。督查督办全市性、跨区域性大案要案，维护市场秩序。

（十三）承担全市文化、广播电视和旅游行业安全综合协调和监督管理工作，负责全市文化、广播电视和旅游行业突发应急事件的处理工作。

（十四）指导、管理全市文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表市政府签订对外文化、广播电视和旅游合作交流协定，组织大型文化、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邯郸特色文化走出去。负责全市广播电视节目的进口、收录和管理。

(十五) 负责对全市各类广播电视结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。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。

(十六) 指导全市文化、广播电视、网络视听和旅游行业人才队伍的建设。

(十七) 管理市文化市场综合行政执法局。

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
邯郸市文化广电和旅游局本级	行政	正处（县）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。邯郸市文化广电和旅游局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市文化广电和旅游局本级当年全部收入。2022 年预算收入 5885.65 万元，其中：一般公共预算收入 5885.65 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，反映邯郸市文化广电和旅游局本级 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5885.65 万元，其中基本支出 1053.63 万元，包括人员经费 891.76 万元和日常公用经费 161.87 万元；项目支出 4832.02 万元。主要为濒危剧种免费或低票价演出、艺术中心

“邯郸大剧院”演出补助、招徕外地游客奖励资金、艺术中心建筑外挂板维护经费、文化和旅游惠民工程补助、市文化艺术中心公共管理运行经费、支持旅游发展专项资金等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5885.65万元，较2021年预算减少14892.06万元，其中：基本支出减少25.48万元，主要为退休2人；项目支出减少14866.58万元，主要为减少了第六届省旅发大会相应项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排161.87万元，主要用于日常维修，办公用房水电费，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市文化广电和旅游局本级财政拨款“三公”经费预算安排8.79万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.23万元）；公务接待费3.56万元。与2021年相比减少了0.58万元，其中，公务用车运行维护费减少了1.17万元，公务接待费增加了0.59万元，增减原因是2022年我单位将一辆原有公车今年列入下属单位邯郸市文化市场行政执法大队预算，根据工作需要，同部门各单位间调剂使用公务接待费，部门整体公务接待费较去年减少0.36万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-濒危剧种免费或低票价演出（冀财教〔2021〕138号）绩效目标表

绩效目标	1 加强对濒危剧种的保护传承力度，切实改善濒危剧种的生存发展状况。 2 使濒危剧种有人演、有人传、有人看。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通过公益演出支持濒危剧种数量	数量达 7 个	=7	实际支持濒危剧种数量
	质量指标	濒危剧种传演出统经典作品场次占比	濒危剧种传演出统经典作品场次占比	≥100	实际演出情况
	时效指标	年底前完成演出	年底前完成演出	文字描述	实际演出情况
	成本指标	按国家规定的演出成本费用	按国家规定的演出成本费用	文字描述	实际演出补助
效益指标	社会效益指标	每场演出观众人数	每场演出观众人数达 500 人	≥500	演出时观众数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	群众满意度	≥90	群众满意情况

2、ZX22-市文化艺术中心广场养护及公共区域维修费

绩效目标	完善广场功能，提高文化艺术中心整体形象和品位，使其真正成为我市地标性文化综合体不断扩大邯郸文化广场的美誉度和影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保证照明灯完好率	保证照明灯完好率 95%	≥95%	文件要求
	质量指标	绿植完好率	绿植完好率 95%	≥95%	文件要求
	时效指标	喷灌及时率	喷灌及时率 95%	≥95%	文件要求
	数量指标	广场维护面积	广场维护面积 16.2 万平方米	=16.2 万平方米	文件要求
	数量指标	聘用保安保洁人员	聘用保安保洁人员 30 人	=30 人	历史标准
	成本指标	全年广场养护费用	全年广场养护费用 100 万元	≥100 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	满足市民文化生活需求	满足市民文化生活需求	实际值与预计值相对应	文件要求
	可持续影响指标	正常运行天数	正常运行天数 365 天	≥365 天	调查结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度 90%	≥95%	现场调查数据

3、ZX22-美术馆运营经费绩效目标表

绩效目标	建设成为具有公众化的现代美术馆				
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	累计接待参观人数	累计接待参观人数	=15 万人	实际接待的参观人数
	数量指标	免费开放	举办各类活动	=20 次	实际免费开放次数
	质量指标	美术馆运营情况符合要求	美术馆运营情况符合要求	美术馆运营情况符合要求	是否满足要求
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	=100%	实际任务完成率
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80 万元	实际预算控制数
效益指标	社会效益指标	满足公众文化需求	满足公众文化需求	满足公众文化需求	满足公众文化需求情况
	可持续影响指标	保障人民群众文化权益	保障人民群众文化权益	保障人民群众文化权益，大力开展公共文化服务，为我市精神文明建设做贡献。	保障人民群众文化权益
	生态效益指标	满足不同群体参加文化活动的需求	满足不同群体参加文化活动的需求	满足不同群体参加文化活动的需求	满足不同群体参加文化活动的需求
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	对进馆人员进行满意度调查	进馆人员调查结果

4、ZX22-央视文化旅游形象广告绩效目标表

绩效目标	1 央视新闻频道《朝闻天下》播放邯郸文化旅游宣传片
------	---------------------------

	2 宣传邯郸文化旅游新形象				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	天数	投放天数	≥180 天	实际投放广告天数
	质量指标	广告时长	每天 5 秒	=5 秒	文件依据
	时效指标	年底前拨付到位	年底前拨付到位	年底前拨付到位	具体拨付时间
	成本指标	按省厅文件规定金额拨付	按省厅文件规定金额拨付	按省厅文件规定金额拨付	实际拨付金额
	成本指标	市级承担占比	市级承担占比 70%	0.7	实际承担比例
效益指标	社会效益指标	影响力	扩大邯郸吸引外地游客来邯旅游	扩大影响力	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对广告满意度达 90%	观众对广告满意度达 90%	≥90%	观众对广告满意度

5、ZX22-招徕外地游客奖励资金绩效目标表

绩效目标	1 吸引更多旅行社来邯旅游 2 提高邯郸旅游知名度				
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	全年接待旅行团个数	全年接待旅行团个数不少于 480 个	≥480 个	历年情况
	数量指标	全年招徕游客人数	全年招徕游客人数不少于 6.5 万人	≥6.5 万人	历年情况
	质量指标	招徕游客奖励足额发放率	招徕游客奖励足额发放率	≥90%	历年情况
	时效指标	按时发放招徕游客奖励	按时发放招徕游客奖励	按时发放	历年情况
	成本指标	每名游客奖励不超过 95 元	每名游客奖励不超过 95 元	≤95 元	历年情况
效益指标	经济效益指标	旅游收入	全年奖励人数产生的旅游收入不少于 3200 万元	≥3200 万元	历年情况
	社会效益指标	增加邯郸旅游影响力	增加邯郸旅游影响力	是否增加	历年情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	旅行社满意度	旅行社满意度不低于 95%	≥95%	历年情况
	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度不低于 90%	≥90%	历年情况

6、ZX22-市第六届旅发大会规划费及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 举办参加旅发大会 2. 开展旅发大会申办、筹备、组织、协调、联络工作				
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	参加省旅发大会人数在 7 人以上	参加省旅发大会人数在 7 人以上	≥7 人	参加省旅发大会人数
	数量指标	举办 2022 年市级旅发大会的县区为 3 个	举办 2022 年市级旅发大会的县区为 3 个	=3 个	举办 2022 年市级旅发大会的县区数量
	质量指标	推动邯郸旅游产业发展；	推动邯郸旅游产业发展；	推动邯郸旅游产业发展；	推动邯郸旅游产业发展；
	时效指标	10 月前完成规划编制工作	10 月前完成规划编制工作	10 月前完成规划编制工作	完成规划编制工作具体时间
	成本指标	按市场价签订规划编制合同	按市场价签订规划编制合同	按市场价签订规划编制合同	按市场价签订规划编制合同
效益指标	社会效益指标	通过市级旅发大会，高质量地宣传推介邯郸旅游产业；	通过市级旅发大会，高质量地宣传推介邯郸旅游产业；	通过市级旅发大会，高质量地宣传推介邯郸旅游产业；	宣传推介邯郸旅游产业情况
	可持续影响指标	挖掘邯郸旅游资源和开发潜力	挖掘邯郸旅游资源和开发潜力	挖掘邯郸旅游资源和开发潜力	挖掘邯郸旅游资源和开发潜力
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度 95%	游客满意度 95%	≥95%	游客满意度 95%

7、ZX22-支持旅游发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1 吸引更多旅行社来邯旅游 2 提高邯郸旅游知名度				
------	------------------------------	--	--	--	--

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	中原旅游印制完成率	中原旅游印制	≥90%	中原旅游印制
	质量指标	达到旅游信息化等级保护要求	达到旅游信息化等级保护要求	达到旅游信息化等级保护要求	达到旅游信息化等级保护要求
	时效指标	安全运行	按照合同约定时间拨付到位	按照合同约定时间拨付到位	按照合同约定时间拨付到位
	成本指标	按合同数执行	按合同数执行	按合同数执行	合同金额
效益指标	社会效益指标	宣传效果	进一步扩大宣传效果	扩大宣传	实际宣传效果
	经济效益指标	旅游收入	增加邯郸旅游收入	增加收入	2022年旅游收入与2021年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度达95%	≥95%	游客满意度

8、ZX22-群艺馆、邯郸画院、就业处拆迁补助绩效目标表

绩效目标	1 完成全年社保缴费 2 发放三个单位拆除补助				
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	拆迁补助及时发放率	拆迁补助及时发放率为100%	=100%	文件依据
	质量指标	稳定	维护职工稳定	职工稳定	职工稳定
	时效指标	全年发放	年底前完成发放	年底前完成发放	年底前完成发放
	成本指标	标准	按标准缴纳社保费	按标准缴纳社保费	按标准缴纳社保费
效益指标	社会效益指标	消除隐患	消除信访隐患	消除信访隐患	消除信访隐患
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	发放单位满意度	≥90%	单位实际满意度

9、ZX22-文化市场执法经费绩效目标表

绩效目标	保障办案需要				
------	--------	--	--	--	--

	维护文化市场稳定				
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	服装数量	服装数量 50 件	=50 件	实际服装数量
	数量指标	设备数量	设备数量 45 个	=45 台	实际设备数量
	数量指标	培训次数	执法培训次数至少 2 次	≥2 次	实际培训次数
	数量指标	宣传印刷册数	宣传印刷册 1600 册	1600 册	实际宣传印刷数量
	质量指标	文化市场执法经费项目符合省厅要求	文化市场执法经费项目符合省厅要求	文化市场执法经费项目符合省厅要求	是否达到要求
	时效指标	年底前拨付到位	年底前拨付到位	年底前拨付到位	具体拨付时间
	成本指标	按省厅文件规定金额拨付	按省厅文件规定金额拨付	按省厅文件规定金额拨付	实际拨付金额
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率达 90%	≥90%	执法检查任务完成率达 90%
满意度指标	服务对象满意度指标	规范执法群众的认可度	规范执法群众的认可度达 90%	≥90%	规范执法群众的认可度达 90%

10、ZX22-艺术中心建筑外挂板维护经费绩效目标表

绩效目标	消除建筑物外挂装饰板安全隐患				
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	工程量面积	工程量 21000 平方米	≥21000 平方米	现场调查数据
	质量指标	工程验收合格	工程验收合格	实际值与预计值相对应	文件要求
	时效指标	全面维护一次时间间隔	每 3 年需进行全面维护一次	=3 年	文件要求
	成本指标	费用总成本	费用总成本 130 万元	≥130 万元	现场调查数据
效益指标	社会效益指标	市民群众娱乐活动生活提	市民群众娱乐活动生活提	实际值与预计值相对应	历史标准

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
		供一个安全、有保障的活动场所	供一个安全、有保障的活动场所		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度 95%	≥95%	现场调查数据

11、ZX22-市第六届旅游产业发展大会承办地市级补助资金绩效目标表

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. 成功举办邯郸市旅发大会 2. 支持承办地发展旅游产业				
产出指标	数量指标	补助承办县数量	补助承办县数量为 3	=3 个	实际补助县数量
	质量指标	成功举办旅发大会	成功举办旅发大会	成功举办旅发大会	成功举办旅发大会
	时效指标	年底前拨付到位	年底前拨付到位	年底前拨付到位	具体拨付时间
	成本指标	按市级文件拨付到位	按市级文件金额拨付	=500 万元	是否按规定金额拨付
效益指标	社会效益指标	支持承办地发展旅游产业	支持承办地发展旅游产业	支持承办地发展旅游产业	支持承办地发展旅游产业
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度 95%	游客满意度 95%	≥95%	游客满意度 95%

六、政府采购预算情况

2022 年，邯郸市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357001 邯郸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

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

邯郸市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为 1026.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 邯郸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）
资产总额	1267	1026.47
1、房屋（平方米）	962.31	47.93
其中：办公用房（平方米）	792	47.93
2、车辆（台、辆）	7	148.79
3、单价在 20 万元以上的设备	9	538.83
4、其他固定资产	1245	829.75

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。

二、邯郸市旅游质量监督管理所收支预算 单位预算收支总表

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

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	61.53	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	43.68
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	8.32
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	5.37
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	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	4.16

357003 邯郸市旅游质量监督管理所

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
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	61.53	本年支出合计	61.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	61.53	支出总计	61.53

单位预算收入总表

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

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	61.53	61.53	61.53							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	43.68	43.68	43.68							
3	20701	文化和旅游	43.68	43.68	43.68							
4	2070114	文化和旅游管理事务	43.68	43.68	43.68							
5	208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	8.32							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	8.32							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	5.55							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	2.77							
9	210	卫生健康支出	5.37	5.37	5.37							
10	21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	5.37							
11	2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	5.37							
12	221	住房保障支出	4.16	4.16	4.16							
13	22102	住房改革支出	4.16	4.16	4.16							

357003 邯郸市旅游质量监督管理所

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
14	2210201	住房公积金	4.16	4.16	4.16							

单位预算支出总表

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	61.53	61.53				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	43.68	43.68				
3	20701	文化和旅游	43.68	43.68				
4	2070114	文化和旅游管理事务	43.68	43.68				
5	208	社会保障和就业支出	8.32	8.32				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77				
9	210	卫生健康支出	5.37	5.37				
10	21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
11	2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
12	221	住房保障支出	4.16	4.16				
13	22102	住房改革支出	4.16	4.16				
14	2210201	住房公积金	4.16	4.16				

单位预算财政拨款收支总表

357003 邯郸市旅游质量监督管理所

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	61.53	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	43.68	43.68		
8			八、社会保障和就业支出	8.32	8.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.37	5.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.16	4.16		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	61.53	本年支出合计	61.53	61.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	61.53	支出总计	61.53	61.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

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	61.53	61.53	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	43.68	43.68	
3	20701	文化和旅游	43.68	43.68	
4	2070114	文化和旅游管理事务	43.68	43.68	
5	208	社会保障和就业支出	8.32	8.32	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
9	210	卫生健康支出	5.37	5.37	
10	21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
11	2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
12	221	住房保障支出	4.16	4.16	
13	22102	住房改革支出	4.16	4.16	
14	2210201	住房公积金	4.16	4.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

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	61.53	56.34	5.19
2	301	工资福利支出	56.27	56.27	
3	30101	基本工资	16.82	16.82	
4	30102	津贴补贴	2.72	2.72	
5	30107	绩效工资	17.87	17.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	5.55	
7	30109	职业年金缴费	2.77	2.77	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
11	30113	住房公积金	4.16	4.16	
12	30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	5.07		5.07
14	30201	办公费	0.29		0.29
15	30202	印刷费	0.03		0.03
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	0.30		0.30
18	30207	邮电费	0.18		0.18
19	30208	取暖费	0.51		0.51

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

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
20	30209	物业管理费	0.24		0.24
21	30211	差旅费	1.39		1.39
22	30213	维修(护)费	0.10		0.10
23	30215	会议费	0.28		0.28
24	30216	培训费	0.49		0.49
25	30217	公务接待费	0.07		0.07
26	30228	工会经费	0.66		0.66
27	30229	福利费	0.40		0.40
28	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30	310	资本性支出	0.12		0.12
31	31002	办公设备购置	0.12		0.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003 邯郸市旅游质量监督管理所

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

357003 邯郸市旅游质量监督管理所

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

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.07	0.07		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.07	0.07		

邯郸市旅游质量监督管理局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市旅游质量监督管理局 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

加强旅游市场监管。负责旅游市场秩序监督管理，开展旅游市场检查和行政执法；受理对下级旅游管理部门提出的行政复议案件；受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

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
邯郸市旅游质量监督管理局	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。邯郸市旅游质量监督管理局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市旅游质量监督管理局当年全部收入。2022年预算收入61.53万元，其中：一般公共预算收入61.53万元。

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，反映邯郸市旅游质量监督管理局 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 61.53 万元，其中基本支出 61.53 万元，包括人员经费 56.34 万元和日常公用经费 5.19 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排61.53万元，较2021年预算增加0.64万元，其中：基本支出增加0.64万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市旅游质量监督管理局“三公”经费预算安排0.07万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.07万元。与2021年相比减少了0.01万元，其中，公务接待费减少了0.01万元，减少原因是2022年我单位按财政要求削减了“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市旅游质量监督管理局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357003 邯郸市旅游质量监督管理局

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

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

邯郸市旅游质量监督管理所上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003 邯郸市旅游质量监督管理所

截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邯郸市文化市场行政执法大队收支预算 单位预算收支总表

357004 邯郸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	391.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	

357004 邯郸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
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	286.92
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
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	24.08
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	

357004 邯郸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
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	391.57	本年支出合计	391.57
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	391.57	支出总计	391.57

单位预算收入总表

357004 邯郸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		合计	391.57	391.57	391.57							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	286.92	286.92	286.92							
3	20701	文化和旅游	286.92	286.92	286.92							
4	2070112	文化和旅游市场管理	286.92	286.92	286.92							
5	208	社会保障和就业支出	48.53	48.53	48.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	48.53							
7	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	32.11							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	16.05							
10	210	卫生健康支出	32.04	32.04	32.04							
11	21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	32.04							
12	2101101	行政单位医疗	32.04	32.04	32.04							

357004 邯郸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
13	221	住房保障支出	24.08	24.08	24.08							
14	22102	住房改革支出	24.08	24.08	24.08							
15	2210201	住房公积金	24.08	24.08	24.08							

单位预算支出总表

357004 邯郸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		合计	391.57	391.57				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	286.92	286.92				
3	20701	文化和旅游	286.92	286.92				
4	2070112	文化和旅游市场管理	286.92	286.92				
5	208	社会保障和就业支出	48.53	48.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53				
7	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05				
10	210	卫生健康支出	32.04	32.04				
11	21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04				
12	2101101	行政单位医疗	32.04	32.04				
13	221	住房保障支出	24.08	24.08				
14	22102	住房改革支出	24.08	24.08				
15	2210201	住房公积金	24.08	24.08				

单位预算财政拨款收支总表

357004 邯郸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	391.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	286.92	286.92		
8			八、社会保障和就业支出	48.53	48.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.04	32.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
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				

357004 邯郸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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.08	24.08		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	391.57	本年支出合计	391.57	391.57		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	391.57	支出总计	391.57	391.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 邯郸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		合计	391.57	391.57	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	286.92	286.92	
3	20701	文化和旅游	286.92	286.92	
4	2070112	文化和旅游市场管理	286.92	286.92	
5	208	社会保障和就业支出	48.53	48.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.53	48.53	
7	2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	
10	210	卫生健康支出	32.04	32.04	
11	21011	行政事业单位医疗	32.04	32.04	
12	2101101	行政单位医疗	32.04	32.04	
13	221	住房保障支出	24.08	24.08	
14	22102	住房改革支出	24.08	24.08	
15	2210201	住房公积金	24.08	24.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 邯郸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		合计	391.57	325.87	65.70
2	301	工资福利支出	325.34	325.34	
3	30101	基本工资	99.29	99.29	
4	30102	津贴补贴	109.14	109.14	
5	30103	奖金	8.27	8.27	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
7	30109	职业年金缴费	16.05	16.05	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.85	15.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	16.01	16.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
11	30113	住房公积金	24.08	24.08	
12	30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
13	302	商品和服务支出	64.74		64.74
14	30201	办公费	2.13		2.13
15	30202	印刷费	0.21		0.21
16	30205	水费	0.72		0.72
17	30206	电费	1.96		1.96
18	30207	邮电费	14.32		14.32
19	30208	取暖费	2.83		2.83

357004 邯郸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
20	30209	物业管理费	1.33		1.33
21	30211	差旅费	9.92		9.92
22	30213	维修(护)费	0.59		0.59
23	30215	会议费	1.60		1.60
24	30216	培训费	2.86		2.86
25	30217	公务接待费	1.05		1.05
26	30228	工会经费	3.81		3.81
27	30229	福利费	2.36		2.36
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	17.22		17.22
30	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
31	303	对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
32	30302	退休费	0.06	0.06	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
34	310	资本性支出	0.96		0.96
35	31002	办公设备购置	0.96		0.96

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357004 邯郸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

357004 邯郸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

357004 邯郸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	合计	2.57	2.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	1.05	1.05		

邯郸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，现将邯郸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：

整合文化广电和旅游、文物、出版、广播电视、电影行政管理部门的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

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
邯郸市文化市场行政执法大队	参公事业单位	副处（县）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。邯郸市文化市场行政执法大队的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市文化市场行政执法大队当年全部收入。2022 年预算收入 391.57 万元，其中：一般公共预算收入 391.57 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，反映邯郸市文化市场行政执法大队 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 391.57 万元，其中基本支出 391.57 万元，包括人员经费 325.87 万元和日常公用经费 65.70 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排391.57万元，较2021年预算增加7.98万元，其中：基本支出减少7.98万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市文化市场行政执法大队财政拨款“三公”经费预算安排2.57万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.52万元）；公务接待费1.05万元。与2021年相比增加了1.43万元，其中，公务用车运行维护费增加了1.52万元，公务接待费减少了0.09万元，增加原因是原来在市文化广电和旅游局机关的公车今年列入我单位预算，并按财政要求削减了公务接待费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸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

357004 邯郸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

邯郸市文化市场行政执法大队上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 邯郸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）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邯郸市导游管理服务中心收支预算 单位预算收支总表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	46.26	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	

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	31.63
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.40
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.41
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	

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	46.26	本年支出合计	46.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	46.26	支出总计	46.26

单位预算收入总表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46.26	46.26	46.26							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63	31.63							
3	20701	文化和旅游	31.63	31.63	31.63							
4	2070114	文化和旅游管理事务	31.63	31.63	31.63							
5	208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	6.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	6.82							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	4.55							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27							
9	210	卫生健康支出	4.40	4.40	4.40							
10	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	4.40							
11	2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	4.40							
12	221	住房保障支出	3.41	3.41	3.41							
13	22102	住房改革支出	3.41	3.41	3.41							

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	3.41	3.41	3.41							

单位预算支出总表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46.26	46.26				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63				
3	20701	文化和旅游	31.63	31.63				
4	2070114	文化和旅游管理事务	31.63	31.63				
5	208	社会保障和就业支出	6.82	6.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
9	210	卫生健康支出	4.40	4.40				
10	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40				
11	2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
12	221	住房保障支出	3.41	3.41				
13	22102	住房改革支出	3.41	3.41				
14	2210201	住房公积金	3.41	3.41				

单位预算财政拨款收支总表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	46.26	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	31.63	31.63		
8			八、社会保障和就业支出	6.82	6.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.40	4.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.41	3.41		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	46.26	本年支出合计	46.26	46.26		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	46.26	支出总计	46.26	46.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.26	46.26	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	31.63	31.63	
3	20701	文化和旅游	31.63	31.63	
4	2070114	文化和旅游管理事务	31.63	31.63	
5	208	社会保障和就业支出	6.82	6.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	
9	210	卫生健康支出	4.40	4.40	
10	21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	
11	2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	
12	221	住房保障支出	3.41	3.41	
13	22102	住房改革支出	3.41	3.41	
14	2210201	住房公积金	3.41	3.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.26	46.26	
2	301	工资福利支出	46.12	46.12	
3	30101	基本工资	14.08	14.08	
4	30102	津贴补贴	2.25	2.25	
5	30107	绩效工资	14.34	14.34	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
7	30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.25	2.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
10	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
11	30113	住房公积金	3.41	3.41	
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 邯郸市导游管理服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无“三公”经费预算，空表列示。

邯郸市导游管理服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市导游管理服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提升导游管理服务水平。负责对全市导游人员的资格认证、管理、培训、考核工作；重大政务接待活动和大型旅游团队的接待服务和导游讲解；为社会导游人员提供服务中介，为外地散客旅游者提供旅游咨询和接待服务。

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
邯郸市导游管理服务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。邯郸市导游管理服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市导游管理服务中心当年全部收入。2022年预算收入46.26万元，其中：一般公共预算收入46.26万元。

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，反映邯郸市导游管理服务中心 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 46.26 万元，其中基本支出 46.26 万元，包括人员经费 46.26 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 46.26 万元，较 2021 年预算增加 0.39 万元，其中：基本支出增加 0.39 万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市导游管理服务中心“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市导游管理服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357005 邯郸市导游管理服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市导游管理服务中心上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357005 邯郸市导游管理服务中心

截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邯郸市群众艺术馆本级收支预算 单位预算收支总表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	762.13	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	

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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
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	536.01
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	105.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.20
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	

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	762.13	本年支出合计	762.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	762.13	支出总计	762.13

单位预算收入总表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	762.13	762.13	762.13							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	536.01	536.01	536.01							
3	20701	文化和旅游	536.01	536.01	536.01							
4	2070108	文化活动	22.00	22.00	22.00							
5	2070109	群众文化	508.01	508.01	508.01							
6	2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	6.00							
7	208	社会保障和就业支出	105.69	105.69	105.69							
8	20805	行政事业单位养老支出	105.69	105.69	105.69							
9	2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	23.29							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	54.93							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	27.47							
12	210	卫生健康支出	79.23	79.23	79.23							
13	21011	行政事业单位医疗	79.23	79.23	79.23							

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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
14	2101102	事业单位医疗	79.23	79.23	79.23							
15	221	住房保障支出	41.20	41.20	41.20							
16	22102	住房改革支出	41.20	41.20	41.20							
17	2210201	住房公积金	41.20	41.20	41.20							

单位预算支出总表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	762.13	676.13	86.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	536.01	450.01	86.00			
3	20701	文化和旅游	536.01	450.01	86.00			
4	2070108	文化活动	22.00		22.00			
5	2070109	群众文化	508.01	450.01	58.00			
6	2070111	文化创作与保护	6.00		6.00			
7	208	社会保障和就业支出	105.69	105.69				
8	20805	行政事业单位养老支出	105.69	105.69				
9	2080502	事业单位离退休	23.29	23.29				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47				
12	210	卫生健康支出	79.23	79.23				
13	21011	行政事业单位医疗	79.23	79.23				
14	2101102	事业单位医疗	79.23	79.23				
15	221	住房保障支出	41.20	41.20				
16	22102	住房改革支出	41.20	41.20				
17	2210201	住房公积金	41.20	41.20				

单位预算财政拨款收支总表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	762.13	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	536.01	536.01		
8			八、社会保障和就业支出	105.69	105.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.23	79.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357008 邯郸市群众艺术馆本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.20	41.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	762.13	本年支出合计	762.13	762.13		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	762.13	支出总计	762.13	762.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	762.13	676.13	86.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	536.01	450.01	86.00
3	20701	文化和旅游	536.01	450.01	86.00
4	2070108	文化活动	22.00		22.00
5	2070109	群众文化	508.01	450.01	58.00
6	2070111	文化创作与保护	6.00		6.00
7	208	社会保障和就业支出	105.69	105.69	
8	20805	行政事业单位养老支出	105.69	105.69	
9	2080502	事业单位离退休	23.29	23.29	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93	54.93	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.47	27.47	
12	210	卫生健康支出	79.23	79.23	
13	21011	行政事业单位医疗	79.23	79.23	
14	2101102	事业单位医疗	79.23	79.23	
15	221	住房保障支出	41.20	41.20	
16	22102	住房改革支出	41.20	41.20	
17	2210201	住房公积金	41.20	41.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	676.13	601.07	75.06
2	301	工资福利支出	582.93	582.93	
3	30101	基本工资	193.32	193.32	
4	30102	津贴补贴	29.20	29.20	
5	30107	绩效工资	150.00	150.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	54.93	
7	30109	职业年金缴费	27.47	27.47	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	51.56	51.56	
10	30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
11	30113	住房公积金	41.20	41.20	
12	30199	其他工资福利支出	3.46	3.46	
13	302	商品和服务支出	74.05		74.05
14	30201	办公费	4.07		4.07
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30205	水费	1.10		1.10
17	30206	电费	2.69		2.69
18	30207	邮电费	3.49		3.49
19	30208	取暖费	4.35		4.35

357008 邯郸市群众艺术馆本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	2.04		2.04
21	30211	差旅费	24.47		24.47
22	30213	维修(护)费	0.85		0.85
23	30215	会议费	1.90		1.90
24	30216	培训费	4.58		4.58
25	30217	公务接待费	0.83		0.83
26	30228	工会经费	6.52		6.52
27	30229	福利费	4.59		4.59
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
30	303	对个人和家庭的补助	18.14	18.14	
31	30301	离休费	11.38	11.38	
32	30302	退休费	2.22	2.22	
33	30305	生活补助	3.37	3.37	
34	30309	奖励金	0.05	0.05	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
36	310	资本性支出	1.01		1.01
37	31002	办公设备购置	1.01		1.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	9.97	9.97		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	0.83	0.83		
10	四、会议费	1.90	1.90		
11	五、培训费	4.58	4.58		

邯郸市群众艺术馆本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》的有关规定和《邯郸市文化广电和旅游局 2022 年部门预算的批复》，现将邯郸市群众艺术馆 2022 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传；文艺活动组织；相关培训；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市群众艺术馆本级	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，目前我单位预算的编制实行全面预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022 年预算收入 762.13 万元，其中：一般公共预算收入 762.13 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 762.13 万元，其中：基本支出 676.13 万元，包括人员经费支出 601.07 万元，日常公用经费支出 75.06 万元；项目支出 86 万元，主要为民间艺术节经费、冀南皮影戏传承人经费、免费开放培训经费、文化工作者选派项目等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排762.13万元，较2021年预算增加127.73万元其中：基本支出增加63.73万元，主要增加的是人员经费57.78万元，日常公用经费5.95万元；项目支出增加64万元，主要增加的是中央非物质文化遗产保护资金（传承人传习）、省级文化工作者选派工作经费、中央文化工作者选派工作经费、省级“三馆一站”免费开放补助资金、“三馆一站”免费开放市级配套、市群艺馆中央免费开放补助资金等。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

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“三公”经费预算安排3.49万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2.66万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.66万元），较上年减少0.14万元；公务接待费0.83万元，较上年减少0.25万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-省级“三馆一站”免费开放补助资金（市群艺馆）（冀财教〔2021〕155号）绩效目标表

绩效目标	1. 为提升邯郸市群众文化工作者的业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培养优秀群文骨干数量	培养优秀群文骨干数量 200人	≤200人	培养优秀群文骨干数量
	质量指标	培训人员的业务水平	培训人员的业务水平提高	培训人员的业务水平提高	培训人员的业务水平提高情况
	时效指标	年底前完成培训工作	年底前完成培训工作质量	年底前完成培训工作质量	年底前完成培训工作质量情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5万元	免开工作实际费用
效益指标	可持续影响指标	培养优秀群文骨干、推动群众文化	培养优秀群文骨干推动邯郸市群众文化素质	提升群文工作者的能力	提升群文工作者的能力情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对群众艺术馆免开工作满意度	群众对群众艺术馆免开工作满意度达 90%	≥90 百分点	群众对群众艺术馆免开工作满意度

2、ZK-省级文化工作者选派工作经费（市群艺馆）（冀财教〔2021〕160号）绩效目标表

绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区提供服务。 2. 为边远贫困地区培养一批优秀群众文化工作者。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者	选派文化工作者 4 人	4 人	选派文化工作者数量
	数量指标	培养群文工作者	培养群文工作者数量达 600 人	≤600 人	不少于预计人数
	质量指标	文艺工作者业务水平	受援地文艺工作者的业务能力及工作水平情况	≥90 百分点	受援地文艺工作者完成业务能力考核要求
	质量指标	文化活动的组织水平	受援地文化活动的组织水平提高情况	≥90 百分点	受援地文艺工作者能自行完成一场演出
	时效指标	年底前完培训任务	年底前完成文化工作者培训任务	≥90 百分点	完成预定演出培训场次
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4 万元	选派人员经费
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区群众文化提升	推动贫困地区群众文化发展提升 90%	≥90 百分点	达成推广活动 40 场
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文艺人才支持	受援地对文艺人才支持专项工作满意度 90%	≥90 百分点	受援地对文艺人才支持专项工作满意度

3、ZK-市群艺馆中央免费开放补助资金（冀财教〔2021〕141号）绩效目标表

绩效目标	1. 群众文艺展演 2. 群众文化培训 3. 多功能厅设施购置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成预计演出场次	完成预计演出 2 场	≥2 场	演出场次
	数量指标	完成培训计划	完成培训次数 8 次	≥8 次	培训场次
	数量指标	达到预计购买数量	购买椅子 30 把	30 把	实际购买椅子数量
	质量指标	推广群众文化	推广群众文化	推广群众文化	群众文化推广情况
	质量指标	提高群文从业者业务水平	提高群文从业者业务水平	提高群文从业者业务水平	群文从业者业务水平 提高情况
	质量指标	完善多功能厅设备购置	完善多功能厅设备购置椅子 质量达 100%	100 百分点	椅子购置质量情况
	时效指标	年底前完成培训和演出工作	年底前完成培训和演出工作	年底前完成培训和演出工作	实际培训和演出时间
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤30 万元	免开工作实际费用
效益指标	可持续影响指标	提升群文工作者的能力	提升群文工作者的能力	提升群文工作者的能力	提升群文工作者的能力 增长情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的群艺馆免开工作满意度	群众的群艺馆免开工作满意度 达 90%	≥90 百分点	群众的群艺馆免开工作 满意度

4、ZK-中央非物质文化遗产保护资金（传承人传习）冀南皮影戏（冀财教〔2021〕140号）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. 对冀南皮影戏授徒教学 2. 交流展演				
产出指标	数量指标	授徒教学	增强优秀传统文化的传承 1 人	≥1 人	是否接受技艺传承
	数量指标	交流展演	扩大冀南皮影戏对社会影响力 10 场	≥10 场	完成交流演出场次
	质量指标	提高学徒的业务水平	提高学徒的业务水平，能够独立演出	提高学徒的业务水平，能够独立演出	能够独立演出
	时效指标	年底前完成授徒与交流计划	年底前完成授徒与交流计划	年底前完成授徒与交流	年底前完成授徒与交流质量
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤6 万元	非遗传承资金实际发生费用
效益指标	可持续影响指标	促进传统文化的保护与传承	促进传统文化的保护与传承	实现传统技艺的传承达到 90%	实现传统技艺的传承
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对冀南皮影戏传承工作满意度	群众对冀南皮影戏传承工作满意度达 90%	≥90 百分点	群众对冀南皮影戏传承工作满意度

5、ZK-中央文化工作者选派工作经费（市群艺馆）（冀财教〔2021〕139号）绩效目标表

绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区提供服务 2. 为边远贫困地区培养一批优秀的群众文化工作者				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量 4 人	4 人	选派文化工作者数量
	数量指标	培养群众文化工作者数量	培养群众文化工作者数量 600 人	≤600 人	不少于预计人数 600 人
	质量指标	工作者的业务水平和能力	受援地文艺工作者的业务能力及工作水平情况	≥90 百分点	完成业务能力考核要求
	质量指标	文化活动的组织水平	受援地文化活动的组织水平提高情况	≥90 百分点	受援地文化工作者能够组织一场完整演出
	时效指标	年底前任务完成	年底前完成文化工作者培训任务	≤90 百分点	完成预定演出培训场次
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4 万元	不超出预算金额
效益指标	经济效益指标	贫困地区群众文艺队伍建设水平	贫困地区群众文艺队伍建设水平	推动贫困地区群众文化发展提升公共服务	推动贫困地区群众文化发展提升公共服务
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展	推动贫困地区群众文化发展提升公共服务	≥90 百分点	达成推广活动 40 场
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文艺人才的支持	受援地对文艺人才支持专项工作满意度	≥90 百分点	受援地对文艺人才支持专项工作满意度

6、ZX22-“三馆一站”免费开放市级配套（市群艺馆）

绩效目标表

绩效目标	1. 群众文化培训 2. 群众文化杂志出版 3. 外出调研				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成培训次数	完成培训次数 8 次	≥8 次	培训场次
	数量指标	完成外出调研次数	完成外出调研次数 5 次	≥5 次	调研次数
	数量指标	完成杂志印刷数量	完成杂志印刷数量 500 本	≤500 本	印刷数量
	质量指标	提高群文工作者业务水平	提高群文工作者业务水平	提高群文工作者业务水平	提高群文工作者业务水平
	质量指标	印刷质量	提高群众文化传播度、印刷质量达 100%	印刷质量情况	印刷质量情况 100%
	时效指标	年底前完成一切工作	年底前完成培训、调研、出版等工作任务。	实际培训、调研、出版时间	实际培训、调研、出版时间情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤15 万元	免开工作实际费用
效益指标	可持续影响指标	提升群文工作者能力	提升群文工作者能力、提升群众文化传播度。	提升群文工作者能力	提升群文工作者能力
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对群艺馆免开工作满意度	群众对群艺馆免开工作满意度 90%	≥90 百分点	群众对群艺馆免开工作满意度情况

7、ZX22-中原民间艺术节 绩效目标表

绩效目标	1. 开展文化交流活动，活跃人民群众文化生活、促进文化发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艺术节开幕式演出场次	艺术节开幕式演出 1 场	1 场	艺术节开幕式演出场次	
	数量指标	各地优秀展演	各地优秀展演 10 场	≥10 场	各地优秀展演场次	
	数量指标	非遗传统技艺展演	非遗传统技艺展演 40 场	≥40 场	非遗传统技艺展演场次	
	数量指标	摄影、书画展	摄影、书画展 3 天	≥3 天	摄影、书画展天数	
	质量指标	完成预定演出场次	完成预定演出 50 场次	实际演出场次	完成预定演出场次情况	
	质量指标	完成预定展示天数	完成预定展示 3 天	实际展出天数	完成预定展示情况	
	时效指标	年底前完成民间艺术节工作	年底前完成民间艺术节工作	年底前完成民间艺术节工作	年底前完成民间艺术节工作	年底前完成民间艺术节工作情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤22 万元	民间艺术节工作实际费用	
效益指标	社会效益指标	观众人数达 3 万人次	观众人数达 3 万人次	≤3 万人	以观众人数为依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对艺术节满意度	群众对群艺馆民间艺术节工作满意度 90%	≥90 百分点	群众对群艺馆民间艺术节工作满意度情况	

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市群众艺术馆本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357008 邯郸市群众艺术馆本级

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	

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

邯郸市群众艺术馆本级上年末固定资产金额为488.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357008 邯郸市群众艺术馆本级
截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1410	488.14
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	34.68
3、单价在50万元以上的设备		0

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	1407	453.46

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。

六、邯郸市东风剧团收支预算

单位预算收支总表

357010 邯郸市东风剧团

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	1342.71	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	1090.11
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	158.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	109.96
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357010 邯郸市东风剧团

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	63.81
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1342.71	本年支出合计	1422.71
32	上年结转结余		年终结转结余	-80.00
33	收入总计	1342.71	支出总计	1342.71

单位预算收入总表

357010 邯郸市东风剧团

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	1422.71	1422.71	1342.71						80.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1090.11	1090.11	1010.11						80.00	
3	20701	文化和旅游	1090.11	1090.11	1010.11						80.00	
4	2070107	艺术表演团体	822.95	822.95	742.95						80.00	
5	2070109	群众文化	105.00	105.00	105.00							
6	2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	2.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	160.16	160.16	160.16							
8	208	社会保障和就业支出	158.83	158.83	158.83							
9	20805	行政事业单位养老支出	158.83	158.83	158.83							
10	2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	31.21							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	85.08							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	42.54							
13	210	卫生健康支出	109.96	109.96	109.96							

357010 邯郸市东风剧团

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
14	21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96	109.96							
15	2101102	事业单位医疗	109.96	109.96	109.96							
16	221	住房保障支出	63.81	63.81	63.81							
17	22102	住房改革支出	63.81	63.81	63.81							
18	2210201	住房公积金	63.81	63.81	63.81							

单位预算支出总表

357010 邯郸市东风剧团

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	1422.71	1021.55	401.16			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1090.11	688.95	401.16			
3	20701	文化和旅游	1090.11	688.95	401.16			
4	2070107	艺术表演团体	822.95	688.95	134.00			
5	2070109	群众文化	105.00		105.00			
6	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	160.16		160.16			
8	208	社会保障和就业支出	158.83	158.83				
9	20805	行政事业单位养老支出	158.83	158.83				
10	2080502	事业单位离退休	31.21	31.21				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54				
13	210	卫生健康支出	109.96	109.96				
14	21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96				
15	2101102	事业单位医疗	109.96	109.96				
16	221	住房保障支出	63.81	63.81				
17	22102	住房改革支出	63.81	63.81				
18	2210201	住房公积金	63.81	63.81				

单位预算财政拨款收支总表

357010 邯郸市东风剧团

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	1342.71	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	1010.11	1010.11		
8			八、社会保障和就业支出	158.83	158.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	109.96	109.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357010 邯郸市东风剧团

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	63.81	63.81		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1342.71	本年支出合计	1342.71	1342.71		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1342.71	支出总计	1342.71	1342.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357010 邯郸市东风剧团

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	1342.71	1021.55	321.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1010.11	688.95	321.16
3	20701	文化和旅游	1010.11	688.95	321.16
4	2070107	艺术表演团体	742.95	688.95	54.00
5	2070109	群众文化	105.00		105.00
6	2070111	文化创作与保护	2.00		2.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	160.16		160.16
8	208	社会保障和就业支出	158.83	158.83	
9	20805	行政事业单位养老支出	158.83	158.83	
10	2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	
13	210	卫生健康支出	109.96	109.96	
14	21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96	
15	2101102	事业单位医疗	109.96	109.96	
16	221	住房保障支出	63.81	63.81	
17	22102	住房改革支出	63.81	63.81	
18	2210201	住房公积金	63.81	63.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357010 邯郸市东风剧团

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
1		合计	1021.55	916.93	104.62
2	301	工资福利支出	890.24	890.24	
3	30101	基本工资	314.73	314.73	
4	30102	津贴补贴	43.41	43.41	
5	30107	绩效工资	217.02	217.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.08	85.08	
7	30109	职业年金缴费	42.54	42.54	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.01	42.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	67.23	67.23	
10	30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	
11	30113	住房公积金	63.81	63.81	
12	30199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
13	302	商品和服务支出	103.21		103.21
14	30201	办公费	6.25		6.25
15	30202	印刷费	0.31		0.31
16	30205	水费	1.54		1.54
17	30206	电费	3.75		3.75
18	30207	邮电费	5.77		5.77
19	30208	取暖费	6.07		6.07

357010 邯郸市东风剧团

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
20	30209	物业管理费	2.85		2.85
21	30211	差旅费	34.47		34.47
22	30213	维修(护)费	1.19		1.19
23	30215	会议费	2.08		2.08
24	30216	培训费	7.58		7.58
25	30217	公务接待费	1.21		1.21
26	30228	工会经费	10.30		10.30
27	30229	福利费	7.47		7.47
28	30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
29	30299	其他商品和服务支出	9.71		9.71
30	303	对个人和家庭的补助	26.69	26.69	
31	30301	离休费	19.35	19.35	
32	30302	退休费	2.15	2.15	
33	30305	生活补助	4.21	4.21	
34	30309	奖励金	0.04	0.04	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
36	310	资本性支出	1.41		1.41
37	31002	办公设备购置	1.41		1.41

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357010 邯郸市东风剧团

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

357010 邯郸市东风剧团

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

357010 邯郸市东风剧团

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
1	合计	13.53	13.53		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.66	2.66		
9	三、公务接待费	1.21	1.21		
10	四、会议费	2.08	2.08		
11	五、培训费	7.58	7.58		

邯郸市东风剧团 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，现将邯郸市东风剧团 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：

创作演出优秀剧目，为观众服务，舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护、艺术研究与推广、艺术创作与表演人才培养。推动全市文化建设，营造良好文化氛围，发展健康向上的戏曲文化。

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
邯郸市东风剧团	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 1422.71 万元，其中：一般公共预算收入 1342.71 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 80 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2022 年支出预算 1422.71 万元，其中：基本支出 1021.55 万元，包括人员经费支出 916.93 万元，日常公用经费支出 104.62 万元；项目支出 401.16 万元，主要为流动舞台车购置、豫剧（桑派）保护传承资金、豫剧（桑派）地方戏演出补贴、演出运转经费等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排1422.71万元，较2021年预算增加114.04万元，其中：基本支出减少21.96万元，主要减少的是人员经费；项目支出增加136万元，主要增加的是购置流动舞台车、单位演出运转经费支出、中央非物质文化遗产保护资金、中央和省级文化工作者选派工作经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

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“三公”经费预算安排3.87万元，其中因公出国（出境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2.66万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.66万元），较上年减少0.14万元；公务接待费1.21万元，较上年减少0.23万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-流动舞台车（市东风剧团）（冀财教〔2021〕138号）绩效目标表

绩效目标	1. 承非物质文化遗产 2. 更好的服务公益演出进基层活动				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备更新流动舞台车数量	配备更新流动舞台车数量	1 辆	河北省财政厅冀财教[2021]138号文
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成率	100%	河北省财政厅冀财教[2021]138号文
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	根据工作需要
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤50 万	河北省财政厅冀财教[2021]138号文
效益指标	社会效益指标	使用流动舞台车演出场次	使用流动舞台车演出场次	≥60 场	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

2、ZK-省级文化工作者选派工作经费（市东风剧团）（冀财教〔2021〕160号）绩效目标表

绩效目标	1. 选派优秀的文化工作者到边远地区贫困地区培养一批文化工作者，通过选派和培养工作加快边远贫困地区人才队伍建设，提高这些地区文化工作者素质，为推动这些地区文化发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	2人	冀财教〔2021〕160号文
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≤200人	根据工作需求
	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	冀财教〔2021〕160号文
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	根据工作需求
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90 贫困地区文化人才建设水平	根据工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度

3、ZK-中央非物质文化遗产保护资金（传承人传习）豫剧（桑派）（冀财教〔2021〕140号）绩效目标表

绩效目标	1. 有效保护和传承国家级非物质文化遗产，鼓励和支持国家级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动：				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助非遗传承人数量（人）	补助非遗传承人数量（人）	1人	发放人次
	质量指标	培训合格率（%）	培训学生合格率达90%	≥90 百分点	培训学生合格率
	时效指标	完成培训时间	完成培训学生时间	≥2月	实际完成培训学生时间
	成本指标	总成本控制	按省厅文件要求发放补助，每人每年2万元	≤2万	实际发放金额
效益指标	可持续影响指标	传承发展豫剧桑派	传承发展豫剧桑派	豫剧桑派得以传承发展	豫剧桑派传承情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学生对教学的满意度达90%	≥0.9%	培训学生对教学满意度

4、ZK-中央文化工作者选派工作经费（市东风剧团）（冀财教〔2021〕139号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：选派优秀的文化工作者文化到边远地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批文化工作者。通过选派和培养工作，加快边远贫困地区人才建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	2 人	冀财教〔2021〕139 号文
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≤200 人	根据工作需要
	数量指标	资金到位率	资金到位率	90%	冀财教〔2021〕139 号文
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥90%	根据工作需要
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥95%	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	满意度

5、ZX22-豫剧（桑派）保护传承资金绩效目标表

绩效目标	1. 继承和弘扬桑派艺术，传承戏曲文化发展。完成豫剧桑派传承工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派遣人数	签订劳务派遣人数 45 人	≤45 人	劳务派遣协议
	数量指标	观众人次	观众人次不低于 300 人次	≥300 人	观众人次不低于 300 人次
	质量指标	补助对象合规率	补助对象合规率	100%	补助对象合规率
	质量指标	提高演员艺术水平	提高演员艺术水平	提高演员艺术水平	提高演员艺术水平
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	100%	劳务费发放及时率
	成本指标	人员工资标准	人员工资标准 1790 元	≥1790 元	按邯郸市最低工资标准签订劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	演出任务完成率	演出任务完成率	100%	演出任务完成率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	排练任务完成率	排练任务完成率	100%	排练任务完成率
	可持续影响指标	非遗文化得到传承	非遗文化得到传承	非遗文化得到传承	非遗文化得到传承
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众满意度不低于 95%	≥95 满意度	观众实际满意情况

6、ZX22-豫剧（桑派）地方戏演出补贴绩效目标表

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. 加强戏曲保护与传承；完善戏曲人才培养与保障机制，传授戏曲表演艺术精品				
产出指标	数量指标	演出场次	演出场次不低于 75 场	≥75 场	实际演出场次
	质量指标	B 类演出	B 类演出不低于 12 场	≥12 场	B 类演出不低于 12 场
	质量指标	C 类演出	C 类演出不低于 33 场	≥33 场	C 类演出不低于 33 场
	质量指标	七进演出	七进演出不低于 30 场	≥30 场	七进演出不低于 30 场
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成
	成本指标	成本	总成本控制在 105 万，每场约 1.4 万	总成本控制在 105 万	按实际发放
效益指标	社会效益指标	满足群众观看豫剧桑派的需求	满足群众观看豫剧桑派的需求	满足群众观看豫剧桑派的需求	满足群众观看豫剧桑派的需求
	社会效益指标	观众人数	年总观众人数不少于 3 万人次	≥30000 人次	年总观众人数不少于 3 万人次
	可持续影响指标	传播优秀传统文化	传播优秀传统文化	传播优秀传统文化	传播优秀传统文化
	可持续影响指标	增强红色文化影响力	增强红色文化影响力	增强红色文化影响力	增强红色文化影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众满意度不低于 95%	≥95 观众满意度不低于 95%	观众满意度不低于 95%

7、ZY22-演出运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强地方戏曲保护，传承非物质文化遗产 2. 扩大文化交流，丰富群众文化生活 3. 传播优秀传统文化，增强红色文化影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市东风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

357010 邯郸市东风剧团

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

邯郸市东风剧团上年末固定资产金额为729.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357010 邯郸市东风剧团

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	722	729.12
1、房屋（平方米）	3375	62.24
其中：办公用房（平方米）	3375	62.24
2、车辆（台、辆）	4	118.71
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	717	548.17

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、河北省艺术学校邯郸市分校收支预算 单位预算收支总表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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
13	一、一般公共预算拨款收入	587.80	一、一般公共服务支出	
14	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
15	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
16	四、财政专户管理资金收入	124.77	四、公共安全支出	
17	五、事业收入		五、教育支出	487.61
18	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
19	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
20	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	79.65
21	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
22			十、卫生健康支出	50.71
23			十一、节能环保支出	
24			十二、城乡社区支出	
25			十三、农林水支出	
26			十四、交通运输支出	
27			十五、资源勘探工业信息等支出	
28			十六、商业服务业等支出	
29			十七、金融支出	

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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
30			十八、援助其他地区支出	
31			十九、自然资源海洋气象等支出	
32			二十、住房保障支出	34.60
33			二十一、粮油物资储备支出	
1			二十二、国有资本经营预算支出	
2			二十三、灾害防治及应急管理支出	
3			二十四、预备费	
4			二十五、其他支出	
5			二十六、转移性支出	
6			二十七、债务还本支出	
7			二十八、债务付息支出	
8			二十九、债务发行费用支出	
9			三十、抗疫特别国债安排的支出	
10	本年收入合计	712.57	本年支出合计	712.57
11	上年结转结余		年终结转结余	
12	收入总计	712.57	支出总计	712.57

单位预算收入总表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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	712.57	712.57	587.80	124.77						
2	205	教育支出	487.61		362.84	124.77						
3	20503	职业教育	487.61		362.84	124.77						
4	2050301	初等职业教育	487.61		362.84	124.77						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00							
6	20701	文化和旅游	60.00		60.00							
7	2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00							
8	208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	79.65							
9	20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	79.65							
10	2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	10.45							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	46.13							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	23.07							
13	210	卫生健康支出	50.71	50.71	50.71							
14	21011	行政事业单位	50.71	50.71	50.71							

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	50.71							
16	221	住房保障支出	34.60	34.60	34.60							
17	22102	住房改革支出	34.60	34.60	34.60							
18	2210201	住房公积金	34.60	34.60	34.60							

单位预算支出总表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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	712.57	652.57	60.00			
2	205	教育支出	487.61	487.61				
3	20503	职业教育	487.61	487.61				
4	2050301	初等职业教育	487.61	487.61				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00			
6	20701	文化和旅游	60.00		60.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
8	208	社会保障和就业支出	79.65	79.65				
9	20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65				
10	2080502	事业单位离退休	10.45	10.45				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
13	210	卫生健康支出	50.71	50.71				
14	21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71				
15	2101102	事业单位医疗	50.71	50.71				
16	221	住房保障支出	34.60	34.60				
17	22102	住房改革支出	34.60	34.60				
18	2210201	住房公积金	34.60	34.60				

单位预算财政拨款收支总表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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	587.80	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	362.84	362.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
8			八、社会保障和就业支出	79.65	79.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.71	50.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.60	34.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	587.80	本年支出合计	587.80	587.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	587.80	支出总计	587.80	587.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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	587.80	527.80	60.00
2	205	教育支出	362.84	362.84	
3	20503	职业教育	362.84	362.84	
4	2050301	初等职业教育	362.84	362.84	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
6	20701	文化和旅游	60.00		60.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
8	208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	
9	20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	
10	2080502	事业单位离退休	10.45	10.45	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.13	46.13	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
13	210	卫生健康支出	50.71	50.71	
14	21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	
15	2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	
16	221	住房保障支出	34.60	34.60	
17	22102	住房改革支出	34.60	34.60	
18	2210201	住房公积金	34.60	34.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

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	527.80	484.73	43.07
2	301	工资福利支出	474.00	474.00	0
3	30101	基本工资	160.87	160.87	0
4	30102	津贴补贴	23.50	23.50	0
5	30107	绩效工资	127.46	127.46	0
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.13	46.13	0
7	30109	职业年金缴费	23.07	23.07	0
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.78	22.78	0
9	30111	公务员医疗补助缴费	27.65	27.65	0
10	30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0
11	30113	住房公积金	34.60	34.60	0
12	30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	0
13	302	商品和服务支出	42.25	0	42.25
14	30201	办公费	2.49	0	2.49
15	30202	印刷费	0.18	0	0.18
16	30205	水费	0.90	0	0.90
17	30206	电费	2.19	0	2.19
18	30207	邮电费	1.95	0	1.95
19	30208	取暖费	3.54	0	3.54

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	1.66	0	1.66
21	30211	差旅费	10.80	0	10.80
22	30213	维修(护)费	1.50	0	1.50
23	30215	会议费	1.30	0	1.30
24	30216	培训费	3.66	0	3.66
25	30217	公务接待费	0.49	0	0.49
26	30228	工会经费	5.48	0	5.48
27	30229	福利费	3.82	0	3.82
28	30299	其他商品和服务支出	2.29	0	2.29
29	303	对个人和家庭的补助	10.73	10.73	0
30	30301	离休费	7.65	7.65	0
31	30302	退休费	0.51	0.51	0
32	30305	生活补助	1.68	1.68	0
33	30309	奖励金	0.10	0.10	0
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0
35	310	资本性支出	0.82	0	0.82

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.49	0.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.49	0.49		

河北省艺术学校邯郸市分校 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，现将河北省艺术学校邯郸市分校 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：

开展艺术创作，促进艺术繁荣。艺术创作、艺术研究、艺术咨询服务、艺术表演人才培养。

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
河北省艺术学校邯郸市分校	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。河北省艺术学校邯郸市分校的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映河北省艺术学校邯郸市分校当年全部收入。2022 年预算收入 712.57 万元，其中：一般公共预算收入 587.80 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 124.77 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省艺术学校邯郸市分校年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 712.57 万元，其中：基本支出 652.57 万元，包括人员经费支出

558.68 万元，日常公用经费支出 93.89 万元；项目支出 60 万元，主要为艺校日常运营维护、中央及省级文化工作者选派工作经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 712.57 万元，较 2021 年预算增加 18.04 万元，其中：基本支出增加 6.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加了 12 万元，主要为省级公共文化服务体系建设补助资金（舞蹈《采桑》）、中央及省级文化工作者选派工作经费等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，河北省艺术学校邯郸市分校日常运行经费共计安排 93.89 万元，主要用于办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、维修（护）费、物业管理费及设备购置费、办公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，河北省艺术学校邯郸市分校财政拨款“三公”经费预算安排 0.49 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0.49 万元。2022 年预算中公务用车运行费较 2021 年减少 1.4 万元，原因为 2021 年我单位有公务用车，2022 年我单位公务用车进入报废程序；公务接待费较 2021 年减少 0.08 万元。

五、预算绩效信息

1、ZK-省级公共文化服务体系建设补助资金（舞蹈《采桑》）（冀财教〔2021〕160 号）绩效目标表

绩效目标	完成舞蹈《采桑》的编排、修改、演出，达到高水平的舞台标准。				
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	演出服装数量	演出服装数量	=17 套	根据实际购买服装数量
	时效指标	编排、修改、演出时间	编排、修改、演出时间	=1 年	根据工作完成时间情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	编排完成质量	编排完成质量	是否圆满完成编排任务，达到演出标准	根据工作实际完成情况
	成本指标	舞蹈剧目宣传、音视频制作、租赁场地、器材等费用	舞蹈剧目宣传、音视频制作、租赁场地、器材等费用	是否与市场价持平	根据实际支出情况
效益指标	社会效益指标	弘扬邯郸地区传统文化	弘扬邯郸地区传统文化	是否通过编排、演出，弘扬邯郸地区传统文化	根据工作实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众满意度	≥95%	根据公众满意度

2、ZK-省级文化工作者选派工作经费（艺校）（冀财教〔2021〕160号）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 选派优秀文化工作者到边远贫困地区提供服务。					
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	=1人	冀财教[2021]160号文
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥90%	根据工作完成情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	根据工作完成情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1万元	根据工作成本情况
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	≥95%	冀财教[2021]160号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥99%	根据服务对象满意度

3、ZK-中央文化工作者选派工作经费（艺校）（冀财教〔2021〕139号）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 选派优秀文化工作者到边远贫困地区提供服务。					
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	=1人	冀财教[2021]160号文
	时效指标	受援地文化工作者的业务能	受援地文化工作者的业务能	≥90%	根据工作完成情况

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
		力和工作水平提高情况	力和工作水平提高情况		
	质量指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	根据工作完成情况
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤1 万元	根据工作成本情况
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	≥95%	冀财教[2021]160 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥99%	根据服务对象满意度

4、ZX22-艺校日常运营维护绩效目标表

绩效目标	保障“一校三团”办公楼、教学楼、学生宿舍楼、礼堂食堂楼正常供暖，日常维修及时有序进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	反映“一校三团”供暖面积	=1.27 万平米	经热力公司测算用热面积
	质量指标	供暖温度	反映供暖温度	>20 度	按热力公司供暖温度标准
	时效指标	供暖时间	反映供暖时间	=3 个月	按学校教学、办公情况及学生需求
	成本指标	供暖成本单价	反映热价	=32.57 元/平米	按热力公司热价
效益指标	社会效益指标	维护运行保障率	保障学生生活、教学任务及日常工作正常开展。	=100%	根据实际维护运行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	反映教职工、学生满意度	≥95%	根据实际满意度

六、政府采购预算情况

2022 年，河北省艺术学校邯郸市分校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合 计							0.00								
河北省艺术学校邯郸市分校小计							0.00								

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

七、国有资产信息

河北省艺术学校邯郸市分校上年末固定资产金额为 257.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357011 河北省艺术学校邯郸市分校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	3018	257.71
1、房屋（平方米）	2600	42.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	28.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3016	187.17

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**：纳入市级财政预算管理的“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、邯郸市平调落子剧团收支预算

单位预算收支总表

357012 邯郸市平调落子剧团

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	477.74	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	477.74
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	
17			十七、金融支出	

357012 邯郸市平调落子剧团

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
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	477.74	本年支出合计	477.74
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	477.74	支出总计	477.74

单位预算收入总表

357012 邯郸市平调落子剧团

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		合计	477.74	477.74	477.74							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	477.74	477.74	477.74							
3	20701	文化和旅游	477.74	477.74	477.74							
4	2070107	艺术表演团体	212.58	212.58	212.58							
5	2070109	群众文化	105.00	105.00	105.00							
6	2070199	其他文化和旅游支出	160.16	160.16	160.16							

单位预算支出总表

357012 邯郸市平调落子剧团

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		合计	477.74	162.58	315.16			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	477.74	162.58	315.16			
3	20701	文化和旅游	477.74	162.58	315.16			
4	2070107	艺术表演团体	212.58	162.58	50.00			
5	2070109	群众文化	105.00		105.00			
6	2070199	其他文化和旅游支出	160.16		160.16			

单位预算财政拨款收支总表

357012 邯郸市平调落子剧团

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	477.74	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	477.74	477.74		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357012 邯郸市平调落子剧团

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	477.74	本年支出合计	477.74	477.74		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	477.74	支出总计	477.74	477.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357012 邯郸市平调落子剧团

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		合计	477.74	162.58	315.16
2	207	文化旅游体育与传媒支出	477.74	162.58	315.16
3	20701	文化和旅游	477.74	162.58	315.16
4	2070107	艺术表演团体	212.58	162.58	50.00
5	2070109	群众文化	105.00		105.00
6	2070199	其他文化和旅游支出	160.16		160.16

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357012 邯郸市平调落子剧团

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
1		合计	162.58	162.58	
2	301	工资福利支出	162.58	162.58	
3	30101	基本工资	88.34	88.34	
4	30107	绩效工资	74.24	74.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357012 邯郸市平调落子剧团

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

357012 邯郸市平调落子剧团

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

357012 邯郸市平调落子剧团

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。

邯郸市平调落子剧团 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，现将邯郸市平调落子剧团 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：

我单位主要从事创作演出优秀平调落子剧目、为观众服务。舞台艺术作品创作；传统艺术整理加工与保护；艺术音像作品录制；国内外舞台艺术作品演出；艺术研究与评论；艺术普及推广；艺术创作表演人才培养。

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
邯郸市平调落子剧团	事业	副处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 477.74 万元，其中：一般公共预算收入 477.74 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2022年支出预算477.74万元，其中：基本支出162.58万元，其中人员经费支出162.58万元，日常公用经费支出0万元；项目支出315.16万元，主要为：提前下达流动舞台车一辆、平调落子保护传承资金及平调落子地方戏演出补贴等。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排477.74万元，较2021年预算增加45.77万元，其中：基本支出增加4.15万元，主要增加的是人员经费；项目支出增加41.62万元，主要增加的是购置流动舞台车。

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

2022年，邯郸市平调落子剧团“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、ZK-流动舞台车（市平调落子剧团）（冀财教〔2021〕138号）绩效目标表

绩效目标	1. 传承非物质文化遗产，提高文化建设，更好的服务公益演出进基层活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备更新流动舞台车数量	配备更新流动舞台车数量	1 辆	河北省财政厅冀财教[2021]138号文
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成率	100%	河北省财政厅冀财教[2021]138号文
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	根据工作需要
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤50 万	河北省财政厅冀财教[2021]138号文
效益指标	社会效益指标	使用流动舞台车演出场次	使用流动舞台车演出场次	≥60 场	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度

2、ZX22-平调落子保护传承资金绩效目标表

绩效目标	1. 加强保护地方戏曲剧种，传承非物质文化遗产，扩大平调、落子影响力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派遣人数	签订劳务派遣人数 45 人	≤45 人	劳务派遣协议
	数量指标	观众人次	观众人次不低于 300 人次	≥300 人	观众人次不低于 300 人次
	质量指标	补助对象合规率	补助对象合规率	100%	补助对象合格率
	质量指标	提高演员艺术水平	提高演员艺术水平	提高演员艺术水平	提高演员艺术水平
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	100%	劳务费发放及时率
	成本指标	人员工资标准	人员工资标准 1790 元	≥1790 元	按邯郸市最低工资标准签订劳务派遣合同
效益指标	社会效益指标	演出任务完成率	演出任务完成率	100%	演出任务完成率
	社会效益指标	排练任务完成率	排练任务完成率	100%	排练任务完成率
	可持续影响指标	非遗文化得到传承	非遗文化得到传承	非遗文化得到传承	非遗文化得到传承
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众满意度不低于 95%	≥95 满意度	观众实际满意情况

3、ZX22-平调落子地方戏演出补贴绩效目标表

绩效目标	1. 加强戏曲保护与传承；完善戏曲人才培养与保障机制，传授戏曲表演艺术精粹				
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	演出场次	演出场次不低于 75 场	≥75 场	实际演出场次
	质量指标	B 类演出	B 类演出不低于 12 场	≥12 场	B 类演出不低于 12 场
	质量指标	C 类演出	C 类演出不低于 33 场	≥33 场	C 类演出不低于 33 场
	质量指标	七进演出	七进演出不低于 30 场	≥30 场	七进演出不低于 30 场

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	2022年12月底完成	2022年12月底完成	2022年12月底完成
	成本指标	成本	总成本控制在105万，每场约1.4万	总成本控制在105万	按实际发放
效益指标	社会效益指标	满足群众观看平调落子的需求	满足群众观看平调落子的需求	满足群众观看平调落子的需求	满足群众观看平调落子的需求
	社会效益指标	观众人数	年总观众人数不少于3万人次	≥30000人次	年总观众人数不少于3万人次
	可持续影响指标	传播优秀传统文化	传播优秀传统文化	传播优秀传统文化	传播优秀传统文化
	可持续影响指标	增强红色文化影响力	增强红色文化影响力	增强红色文化影响力	增强红色文化影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众满意度不低于95%	≥95 观众满意度不低于95%	观众满意度不低于95%

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市平调落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

357012 邯郸市平调落子剧团

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

邯郸市平调落子剧团上年末固定资产金额为 410.67 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

357012 邯郸市平调落子剧团

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	728	410.67
1、房屋（平方米）	5401	130.87
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	45.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	721	234.30

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。

九、邯郸市图书馆收支预算

单位预算收支总表

357013 邯郸市图书馆

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	1252.95	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	10.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	10.00
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	1042.59
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.01
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	
18			十七、金融支出	

357013 邯郸市图书馆

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
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	41.46
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	1262.95	本年支出合计	1262.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1262.95	支出总计	1262.95

单位预算收入总表

357013 邯郸市图书馆

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
1		合计	1262.95	1262.95	1252.95	10.00						
2	205	教育支出	10.00	10.00		10.00						
3	20504	成人教育	10.00	10.00		10.00						
4	2050403	成人高等教育	10.00	10.00		10.00						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1042.59	1042.59	1042.59							
6	20701	文化和旅游	1042.59	1042.59	1042.59							
7	2070104	图书馆	1042.59	1042.59	1042.59							
8	208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	97.89							
9	20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89	97.89							
10	2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	14.96							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	55.29							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	27.64							
13	210	卫生健康支出	71.01	71.01	71.01							
14	21011	行政事业单位	71.01	71.01	71.01							

357013 邯郸市图书馆

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
		医疗										
15	2101102	事业单位医疗	71.01	71.01	71.01							
16	221	住房保障支出	41.46	41.46	41.46							
17	22102	住房改革支出	41.46	41.46	41.46							
18	2210201	住房公积金	41.46	41.46	41.46							

单位预算支出总表

357013 邯郸市图书馆

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
1		合计	1262.95	667.10	595.85			
2	205	教育支出	10.00		10.00			
3	20504	成人教育	10.00		10.00			
4	2050403	成人高等教育	10.00		10.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	1042.59	456.74	585.85			
6	20701	文化和旅游	1042.59	456.74	585.85			
7	2070104	图书馆	1042.59	456.74	585.85			
8	208	社会保障和就业支出	97.89	97.89				
9	20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89				
10	2080502	事业单位离退休	14.96	14.96				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64				
13	210	卫生健康支出	71.01	71.01				
14	21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01				
15	2101102	事业单位医疗	71.01	71.01				
16	221	住房保障支出	41.46	41.46				
17	22102	住房改革支出	41.46	41.46				
18	2210201	住房公积金	41.46	41.46				

单位预算财政拨款收支总表

357013 邯郸市图书馆

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	1252.95	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	1042.59	1042.59		
8			八、社会保障和就业支出	97.89	97.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.01	71.01		
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				

357013 邯郸市图书馆

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.46	41.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1252.95	本年支出合计	1252.95	1252.95		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1252.95	支出总计	1252.95	1252.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357013 邯郸市图书馆

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
1		合计	1252.95	667.10	585.85
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1042.59	456.74	585.85
3	20701	文化和旅游	1042.59	456.74	585.85
4	2070104	图书馆	1042.59	456.74	585.85
5	208	社会保障和就业支出	97.89	97.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	97.89	97.89	
7	2080502	事业单位离退休	14.96	14.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.29	55.29	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.64	27.64	
10	210	卫生健康支出	71.01	71.01	
11	21011	行政事业单位医疗	71.01	71.01	
12	2101102	事业单位医疗	71.01	71.01	
13	221	住房保障支出	41.46	41.46	
14	22102	住房改革支出	41.46	41.46	
15	2210201	住房公积金	41.46	41.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357013 邯郸市图书馆

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
1		合计	667.10	593.68	73.42
2	301	工资福利支出	582.66	582.66	
3	30101	基本工资	188.34	188.34	
4	30102	津贴补贴	32.43	32.43	
5	30107	绩效工资	157.19	157.19	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.29	55.29	
7	30109	职业年金缴费	27.64	27.64	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
9	30111	公务员医疗补助缴费	43.22	43.22	
10	30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
11	30113	住房公积金	41.46	41.46	
12	30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	
13	302	商品和服务支出	72.41		72.41
14	30201	办公费	13.50		13.50
15	30202	印刷费	0.22		0.22
16	30205	水费	1.10		1.10
17	30206	电费	14.39		14.39
18	30207	邮电费	2.93		2.93
19	30208	取暖费	4.35		4.35

357013 邯郸市图书馆

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
20	30209	物业管理费	2.04		2.04
21	30211	差旅费	6.81		6.81
22	30213	维修(护)费	0.85		0.85
23	30215	会议费	2.04		2.04
24	30216	培训费	4.92		4.92
25	30217	公务接待费	0.90		0.90
26	30228	工会经费	6.57		6.57
27	30229	福利费	4.47		4.47
28	30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
29	30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
30	303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	
31	30301	离休费	7.69	7.69	
32	30302	退休费	1.28	1.28	
33	30305	生活补助	1.01	1.01	
34	30309	奖励金	0.07	0.07	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
36	310	资本性支出	1.01		1.01
37	31002	办公设备购置	1.01		1.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357013 邯郸市图书馆

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

357013 邯郸市图书馆

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

357013 邯郸市图书馆

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
1	合计	2.23	2.23		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.33	1.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
6	三、公务接待费	0.90	0.90		

邯郸市图书馆 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，现将邯郸市图书馆 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：

- （一）向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务。
- （二）推动、引导、服务全民阅读。

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
邯郸市图书馆	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。邯郸市图书馆的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市图书馆当年全部收入。2022 年预算收入 1262.95 万元，其中：一般公共预算收入 1252.95 万元，财政专户核拨收入 10 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，反映邯郸市图书馆 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1262.95 万元，其中基本支出 667.10 万元，包括人员经费 593.68 万元和

日常公用经费 73.42 万元；项目支出 595.85 万元。主要为图书馆运行、图书馆购书专项经费、数字图书馆信息网络维护、市级智慧图书馆示范项目等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1262.95 万元，较 2021 年预算增加 41.77 万元，其中：基本支出减少 14.73 万元，主要为退休 1 人，人员经费支出减少；项目支出增加了 56.50 万元，主要为市图书馆中央免费开放补助资金、省级“三馆一站”免费开放补助资金等项目增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市图书馆财政拨款“三公”经费预算安排2.23万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.33万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.33万元）；公务接待费0.90万元。与2021年相比减少了0.28万元，其中，公务用车运行维护费减少了0.07万元，公务接待费减少了0.21万元，减少原因是2022年我单位按财政要求削减了“三公”经费。

五、预算绩效信息

1、ZH22-图书馆联合办学绩效目标表

绩效目标	1. 提供符合办学条件的教学场所、设施设备。 2. 有稳定的、合理的、专兼职结合的管理人员队伍，安排专人负责学生管理。				
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	聘用教师人数	安排专人负责管理，聘用为学生授课的教师。	≥15 人	2021 年函授教育辅导站办学协议书
	质量指标	教师学历达标率	讲师级以上教师人数占聘用教师总数的比例	≥98%	2021 年函授教育辅导站办学协议书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	学生出勤率	实际出勤学生人数占应出勤人数比例	≥95%	2021年函授教育辅导站办学协议书
	时效指标	课时完成及时率	按时完成课程占全部课程的比例	100%	2021年函授教育辅导站办学协议书
效益指标	社会效益指标	全年培养学生人数	完成联合办学培训任务，全年培养学生人数	≥150人	2021年函授教育辅导站办学协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	对培训环境、授课老师等满意的学生人数占学生总数的比例	≥95%	2021年函授教育辅导站办学协议书

2、GZ22-购书（国有资产有偿使用收入）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. 满足公共图书馆一级馆的必备条件 2. 购置图书正版率 100%					
产出指标	数量指标	图书购置任务完成率	实际购置图书占应购书比例	100%	一级图书馆验收标准
	质量指标	图书正版率	购置正版图书占全部购书比例	100%	一级图书馆验收标准
	数量指标	图书种类	购置 22 大类图书	22 大类	一级图书馆验收标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	公共图书馆评估标准
	成本指标	购书成本折扣率	购置图书实际价格占图书原价比例	≤70%	根据读者需求安排品种，与书商商定价格
效益指标	可持续影响指标	保证验收合格	确保公共图书馆一级馆验收	符合一级图书馆验收标准	一级图书馆验收标准
	社会效益指标	读者阅览保障率	读者正常阅览占全年开馆天数比例	≥98%	一级图书馆验收标准
	社会效益指标	图书借阅人次	实际借阅图书的读者人次	≥70 万人次	图书馆数据资源统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆环境、服务满意的人数占读者人数的比例	≥95%	读者满意度

3、ZK-省级“三馆一站”免费开放补助资金（市图书馆）（冀财教〔2021〕155号）绩效目标表

绩效目标	1. 保障图书馆正常运转 2. 保障图书馆正常开馆				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行任务完成率	正常运行天数占全年天数的比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	数量指标	维护任务完成率	设施及时维修维护，保证正常使用占设施发生故障的比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	质量指标	网络畅通率	网络畅通天数占全年天数比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	成本指标	维修维护成本比率	实际支付维修维护费用占市场同等费用比率	≤95%	预算清单
效益指标	社会效益指标	故障处置率	实际处置故障占发现故障比例	100%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	社会效益指标	正常运行天数	图书馆正常运行天数占全年天数的比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	社会效益指标	免费开放天数	图书馆免费开放天数占全年天数的比例	≥98%	国家一级公共图书馆等级必备条件
	社会效益指标	图书借阅人数	实际借阅图书人数	≥70 万人次	国家一级公共图书馆等级必备条件
	社会效益指标	数字图书馆网站点击量	读者点击数字图书馆网站次数	≥123 万次	国家一级公共图书馆等级必备条件
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意	读者满意率	≥95%	读者满意率

4、ZK-省级文化工作者选派工作经费（市图书馆）（冀财教〔2021〕160号）绩效目标表

绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区提供服务。 2. 为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。				
------	---	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	1 人	选派文化工作者数量
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≥200 人	不少于预计人数 200 人
	数量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额	100%	冀财教[2021]139 号文
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥90%	完成业务能力考核要求
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	≥90%	受援地能够组织文化活动
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	及时完成培养工作
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10000 元	支援工作的费用
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	贫困地区文化服务水平明显提高	贫困地区文化服务水平明显提高
	经济效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平有所提升	贫困地区文化人才队伍建设水平明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥99%	服务对象满意度

5、ZK-市级智慧图书馆示范项目（冀财教〔2021〕138 号）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. 邯郸市智慧图书馆体系建设项目知识资源细颗粒度和标签标引制作。				
产出指标	数量指标	标签标引数量	知识资源细颗粒度标签标引数量	20000 条	文化和旅游部公共服务司、财务司关于做好 2022 年全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目实施工作的通知
	质量指标	数据加工质量	依据加工规则，开展资源信息元数据的深度标引与关联	100%	提交第三方质检，第三方质检合格后提交

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
			知识，元数据的编制，用随机抽检和定期审核相结合的方式确保数据加工的质量与规则相符。		省图书馆、国家图书馆进行终检验收并结项。
	时效指标	时效指标	任务完成及时率	100%	智慧图书馆知识资源数据建设指南（国家图书馆）
	成本指标	标签标引价格	知识资源细颗粒度标签标引价格	15 元/条	
效益指标	社会效益指标	实现对群众的资源知识化、专题化服务	实现对群众的资源知识化、专题化服务	实现对群众的资源知识化、专题化服务	智慧图书馆知识资源数据建设指南（国家图书馆）
	可持续影响指标	提升读者文化素养	满足读者文化需求	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆服务满意的人数占读者人数的比例	≥95%	读者满意度

6、ZK-市图书馆中央免费开放补助资金（冀财教〔2021〕141号）绩效目标表

绩效目标	1. 满足公共图书馆一级馆的必备条件，用部分“三馆一站”免费开放资金补充图书购置费。 2. 开展各类公益讲座、培训、展览等活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书购置任务完成率	实际购置图书占应购书比例	100%	国家一级公共图书馆等级必备条件
	数量指标	各类公益活动完成率	开展各类公益活动占计划开展活动比例	100%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	质量指标	图书正版率	购置正版图书占全部购书比例	100%	国家一级公共图书馆等级必备条件
	数量指标	图书种类	购置 22 大类图书	22 大类	国家一级公共图书馆等级必备条件
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	河北省公共图书馆免费开放服务标准

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
	数量指标	讲座场次	计划全年举办讲座场次	≥44 场	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	数量指标	知识竞答次数	计划全年举办知识竞答次数	≥6 次	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	数量指标	培训辅导场次	计划全年开展基层培训辅导场次	≥24 场	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	质量指标	讲座人资质达标率	讲座人具备中级以上职称	100%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	数量指标	阅读推广活动次数	计划全年开展各类阅读推广活动次数	≥10 次	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	数量指标	展览次数	计划全年举办展览次数	≥6 次	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	成本指标	购书成本折扣率	购置图书实际价格占图书原价比例	≤0.7 根据读者需求安排品种，与书商商定价格	
	成本指标	培训辅导成本	每次基层培训辅导成本	≤1050 元	
	成本指标	每次阅读推广活动成本	每次阅读推广活动成本	≤2900 元	
	成本指标	每场知识竞赛成本	每场知识竞赛成本	≤3000 元	
	成本指标	每场讲座成本	每场讲座成本	≤400 元	
	数量指标	参加公益活动人次	参加公益活动读者人次	≥20000 人次	
	成本指标	每场展览成本	每场展览成本	≤1700 元	
效益指标	可持续影响指标	提升读者文化素养	满足读者文化需求	≥90%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	社会效益指标	读者阅览保障率	读者正常阅览占全年开馆天数比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	社会效益指标	读者参加公益活动比率	读者参加公益活动场次占举办活动场次比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	社会效益指标	图书借阅人数	实际借阅图书的读者人数	≥70 万人次	图书馆数据资源统计表

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
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆环境、服务满意的人数占读者人数的比例	≥95%	读者满意度

7、ZK-中央文化工作者选派工作经费（市图书馆）（冀财教〔2021〕139号）绩效目标表

绩效目标	1. 选派优秀文化工作者到边远贫困地区提供服务。 2. 为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	1人	选派文化工作者数量
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	≥200人	不少于预计人数200人
	数量指标	专项资金到位数额	专项资金到位数额	100%	冀财教[2021]139号文
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	≥90%	完成业务能力考核要求
	质量指标	受援地文化活动的组织水平提高情况	受援地文化活动的组织水平提高情况	≥90%	受援地能够组织文化活动
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	及时完成培养工作
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤10000元	支援工作的费用
效益指标	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	贫困地区文化服务水平明显提高	贫困地区文化服务水平明显提高
	经济效益指标	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平	贫困地区文化人才队伍建设水平有所提升	贫困地区文化人才队伍建设水平明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	受援地对文化人才支持专项工作的满意度	≥99%	服务对象满意度

8、ZX22-“三馆一站”免费开放市级配套（市图书馆）绩效目标表

绩效目标	1. 购置四个数字资源及数字资源库。				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置任务完成率	实际购置数字资源及数字资源库占应购置比例	100%	一级图书馆验收标准
	质量指标	数字资源正版率	购置正版数字资源（库）占全部购置比例	100%	中华人民共和国公共图书馆法
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	一级图书馆验收标准
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	
效益指标	可持续影响指标	保证验收合格	确保公共图书馆一级馆验收	符合一级图书馆验收标准	一级图书馆验收标准
	社会效益指标	读者点击保障率	读者正常使用数字资源（库）占全部使用次数的比例	≥98%	一级图书馆验收标准
	社会效益指标	读者点击人次	实际点击数字资源数据（库）的读者人次	≥123 万人次	图书馆数据资源统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆环境、服务满意的人数占读者人数的比例	≥95%	读者满意度

9、ZX22-数字图书馆信息网络维护绩效目标表

绩效目标	1. 保障图书馆网络正常运行。 2. 保障图书馆正常开馆。				
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	网络覆盖面积	网络覆盖面积	24000 平方米	中华人民共和国公共图书馆法
	质量指标	网络畅通率	网络畅通天数占全年天数比例	≥98%	光纤宽带接入合同
	数量指标	运行任务完成率	图书馆正常运行天数占全年天数比例	≥360 天	光纤宽带接入合同
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	中华人民共和国公共图书馆法
	成本指标	成本控制	成本控制	≤33.6 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	网络全覆盖	网络覆盖面积占全馆面积的比例	100%	中华人民共和国公共图书馆法
	社会效益指标	办公网络运行正常率	图书馆办公运行正常天数占全年天数比例	≥98%	光纤宽带接入合同
	社会效益指标	数字图书馆网站点击量	读者点击数字图书馆网站次数	≥123 万次	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	对图书馆环境、服务满意的读者占全部读者的比例	≥95%	读者满意率

10、ZX22-图书馆运行绩效目标表

绩效目标	1. 保障图书馆正常运转 2. 保障图书馆正常开馆				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	运行任务完成率	正常运行天数占全年天数的比例	≥98%	中华人民共和国图书馆法
	数量指标	维护任务完成率	设施及时维修维护，保证正常使用占设施发生故障的比例	≥98%	中华人民共和国图书馆法
	质量指标	设备合格率	合格设备占全部设备的比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤396 万元	
效益指标	社会效益指标	故障处置率	实际处置故障占发现故障比例	≥98%	河北省公共图书馆免费开放服务标准
	社会效益指标	正常运行天数	图书馆正常运行天数占全年天数的比例	≥360 天数	中华人民共和国图书馆法
	社会效益指标	免费开放天数	图书馆免费开放天数占全年天数的比例	100%	河北省公共图书馆免费开放服务标准

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
	社会效益指标	图书借阅人数	实际借阅图书人数	≥123 万人次	图书馆数据资源统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意率	≥95%	读者满意率

11、ZX22 图书馆购书专项经费绩效目标表

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. 满足公共图书馆一级馆的必备条件 2. 购置图书、期刊报纸正版率 100%				
产出指标	数量指标	图书购置任务完成率	实际购置图书占应购书比例	100%	公共图书馆评估标准
	质量指标	图书正版率	购置正版图书占全部购书比例	100%	公共图书馆法
	数量指标	图书种类	购置 22 大类图书	22 大类	公共图书馆评估标准
	数量指标	期刊报纸购置任务完成率	实际购置期刊报纸占应购置比例	100%	公共图书馆评估标准
	质量指标	期刊报纸正版率	购置正版期刊报纸占全部期刊报纸购置比例	100%	公共图书馆法
	数量指标	期刊报纸种类	购置不少于 1100 种期刊报纸	≥1100 种	公共图书馆评估标准
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	公共图书馆评估标准
	成本指标	购书成本折扣率	购置图书实际价格占图书原价比例	≤70%	根据读者需求安排品种，与书商商定价格
效益指标	可持续影响指标	保证验收合格	确保公共图书馆一级馆验收	通过公共图书馆一级馆验收	公共图书馆评估标准
	社会效益指标	读者阅览保障率	读者正常阅览占全年开馆天数比例	≥98%	公共图书馆评估标准
	社会效益指标	图书借阅人数	实际借阅图书的读者人数	≥70 万人次	图书馆数据资源统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对图书馆环境、服务满意的人数占读者人数的比例	≥95%	读者满意度

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357013 邯郸市图书馆

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	

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

邯郸市图书馆上年末固定资产金额为2572.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

357013 邯郸市图书馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	870029	2572.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.56
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	870028	2553.04

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、赵王城遗址公园管理处收支预算

单位预算收支总表

357016 赵王城遗址公园管理处

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	88.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	63.41
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.57
11			十一、节能环保支出	

357016 赵王城遗址公园管理处

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
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.88
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	88.62	本年支出合计	88.62

357016 赵王城遗址公园管理处

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	88.62	支出总计	88.62

单位预算收入总表

357016 赵王城遗址公园管处

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		合计	88.62	88.62	88.62							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	63.41	63.41	63.41							
3	20701	文化和旅游	63.41	63.41	63.41							
4	2070199	其他文化和旅游	63.41	63.41	63.41							
5	208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	13.76							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.17	9.17	9.17							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59							
9	210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57							
10	21011	行政事业单位	4.57	4.57	4.57							
11	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	4.57							
12	221	住房保障支出	6.88	6.88	6.88							
13	22102	住房改革支出	6.88	6.88	6.88							

357016 赵王城遗址公园管处

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
14	2210201	住房公积金	6.88	6.88	6.88							

单位预算支出总表

357016 赵王城遗址公园管理处

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		合计	88.62	88.62				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	63.41	63.41				
3	20701	文化和旅游	63.41	63.41				
4	2070199	其他文化和旅游	63.41	63.41				
5	208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.17	9.17				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
9	210	卫生健康支出	4.57	4.57				
10	21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57				
11	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57				
12	221	住房保障支出	6.88	6.88				
13	22102	住房改革支出	6.88	6.88				
14	2210201	住房公积金	6.88	6.88				

单位预算财政拨款收支总表

357016 赵王城遗址公园管理处

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	88.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	63.41	63.41		
8			八、社会保障和就业支出	13.76	13.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.57	4.57		
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				

357016 赵王城遗址公园管理处

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.88	6.88		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	88.62	本年支出合计	88.62	88.62		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	88.62	支出总计	88.62	88.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357016 赵王城遗址公园管理处

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
1		合计	88.62	88.62	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	63.41	63.41	
3	20701	文化和旅游	63.41	63.41	
4	2070199	其他文化和旅游	63.41	63.41	
5	208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	9.17	9.17	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	
9	210	卫生健康支出	4.57	4.57	
10	21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	
11	2101102	事业单位医疗	4.57	4.57	
12	221	住房保障支出	6.88	6.88	
13	22102	住房改革支出	6.88	6.88	
14	2210201	住房公积金	6.88	6.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357016 赵王城遗址公园管理处

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		合计	88.62	88.62	
2	301	工资福利支出	88.55	88.55	
3	30101	基本工资	30.39	30.39	
4	30102	津贴补贴	4.47	4.47	
5	30107	绩效工资	26.95	26.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17	9.17	
7	30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
9	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
10	30113	住房公积金	6.88	6.88	
11	30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
12	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357016 赵王城遗址公园管理处

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

357016 赵王城遗址公园管理处

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

357016 赵王城遗址公园管理处

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

注：无财政拨款“三公”经费支出，空表列示。

赵王城遗址公园管理处 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，现将赵王城遗址公园管理处 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：

负责公园规划编制；建设工程项目施工监管，园林绿化和设施管理和维护；旅游服务项目经营管理；协助文物部门做好遗址文物的保护、管理、研究和开发利用。

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
赵王城遗址公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。赵王城遗址公园管理处的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映赵王城遗址公园管理处当年全部收入。2022 年预算收入 88.62 万元，其中：一般公共预算收入 88.62 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，反映赵王城遗址公园管理处 2022 年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 88.62 万元，其中基本支出 88.62 万元，包括人员经费 88.62 万元。无日常公用经费；无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排88.62万元，较2021年预算减少632.82万元，其中：基本支出减少2.82万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少了630万元，主要为项目减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，赵王城遗址公园管理处“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，赵王城遗址公园管理处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357016 赵王城遗址公园管理处

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	

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

赵王城遗址公园管理处上年末固定资产金额为 124.74 万元（详见下表）。本年度未安排购置固定资产预算。

单位固定资产占用情况表

357016 赵王城遗址公园管理处

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	55	124.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54	105.2

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。

十一、邯郸市文广新局机关后勤服务中心收支预算 单位预算收支总表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数

栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	49.24	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	34.12
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.05
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	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	3.24
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	49.24	本年支出合计	49.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	49.24	支出总计	49.24

单位预算收入总表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	49.24	49.24	49.24							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	34.12	34.12	34.12							
3	20701	文化和旅游	34.12	34.12	34.12							
4	2070103	机关服务	34.12	34.12	34.12							
5	208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83							
7	2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	4.32							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	2.16							
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05	5.05							
11	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05							
12	2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05							
13	221	住房保障支出	3.24	3.24	3.24							

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	3.24	3.24	3.24							
15	2210201	住房公积金	3.24	3.24	3.24							

单位预算支出总表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	49.24	49.24				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	34.12	34.12				
3	20701	文化和旅游	34.12	34.12				
4	2070103	机关服务	34.12	34.12				
5	208	社会保障和就业支出	6.83	6.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83				
7	2080502	事业单位离退休	0.35	0.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05				
11	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
12	2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
13	221	住房保障支出	3.24	3.24				
14	22102	住房改革支出	3.24	3.24				
15	2210201	住房公积金	3.24	3.24				

单位预算财政拨款收支总表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	49.24	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	34.12	34.12		
8			八、社会保障和就业支出	6.83	6.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.05	5.05		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.24	3.24		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	49.24	本年支出合计	49.24	49.24		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	49.24	支出总计	49.24	49.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.24	49.24	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	34.12	34.12	
3	20701	文化和旅游	34.12	34.12	
4	2070103	机关服务	34.12	34.12	
5	208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
7	2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
10	210	卫生健康支出	5.05	5.05	
11	21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
12	2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
13	221	住房保障支出	3.24	3.24	
14	22102	住房改革支出	3.24	3.24	
15	2210201	住房公积金	3.24	3.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	49.24	44.86	4.38
2	301	工资福利支出	44.73	44.73	
3	30101	基本工资	12.78	12.78	
4	30102	津贴补贴	2.13	2.13	
5	30107	绩效工资	14.24	14.24	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	4.32	
7	30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
10	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
11	30113	住房公积金	3.24	3.24	
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302	商品和服务支出	4.29		4.29
14	30201	办公费	0.23		0.23
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.25		0.25
18	30207	邮电费	0.14		0.14
19	30208	取暖费	0.40		0.40

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30209	物业管理费	0.19		0.19
21	30211	差旅费	1.11		1.11
22	30213	维修(护)费	0.08		0.08
23	30215	会议费	0.23		0.23
24	30216	培训费	0.39		0.39
25	30217	公务接待费	0.05		0.05
26	30228	工会经费	0.51		0.51
27	30229	福利费	0.30		0.30
28	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
29	303	对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30	30302	退休费	0.06	0.06	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
32	310	资本性支出	0.09		0.09
33	31002	办公设备购置	0.09		0.09

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

邯郸市文广新局机关后勤服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市文广新局机关后勤服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为文化局后勤服务。

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
邯郸市文广新局机关后勤服务中心	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。邯郸市文广新局机关后勤服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市文广新局机关后勤服务中心当年全部收入。2022年预算收入49.24万元，其中：一般公共预算收入49.24万元。

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，反映邯郸市文广新局机关后勤服务中心2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算49.24万元，其中基本支出49.24万元，包括人员经费44.86万元和日常公用经费4.38万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排49.24万元，较2021年预算增加0.42万元，其中：基本支出增加0.42万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市文广新局机关后勤服务中心“三公”经费预算安排0.05万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.05万元。与2021年相比减少了0.02万元，其中，公务接待费减少了0.02万元，减少原因是2022年我单位按财政要求削减了“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市文广新局机关后勤服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市文广新局机关后勤服务中心上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

357019 邯郸市文广新局机关后勤服务中心

截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邯郸市文广新局艺术研究所收支预算 单位预算收支总表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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	54.43	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	31.37
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.90
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	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	3.02
22			二十一、粮油物资储备支出	
23			二十二、国有资本经营预算支出	
24			二十三、灾害防治及应急管理支出	

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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
25			二十四、预备费	
26			二十五、其他支出	
27			二十六、转移性支出	
28			二十七、债务还本支出	
29			二十八、债务付息支出	
30			二十九、债务发行费用支出	
31			三十、抗疫特别国债安排的支出	
32	本年收入合计	54.43	本年支出合计	54.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	54.43	支出总计	54.43

单位预算收入总表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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		合计	54.43	54.43	54.43							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	31.37	31.37	31.37							
3	20701	文化和旅游	31.37	31.37	31.37							
4	2070111	文化创意与保护	31.37	31.37	31.37							
5	208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	9.14							
7	2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	3.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	4.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01							
10	210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90							
11	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90							
12	2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	10.90							

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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
13	221	住房保障支出	3.02	3.02	3.02							
14	22102	住房改革支出	3.02	3.02	3.02							
15	2210201	住房公积金	3.02	3.02	3.02							

单位预算支出总表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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		合计	54.43	54.43				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	31.37	31.37				
3	20701	文化和旅游	31.37	31.37				
4	2070111	文化创作与保护	31.37	31.37				
5	208	社会保障和就业支出	9.14	9.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
7	2080502	事业单位离退休	3.10	3.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
10	210	卫生健康支出	10.90	10.90				
11	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90				
12	2101102	事业单位医疗	10.90	10.90				
13	221	住房保障支出	3.02	3.02				
14	22102	住房改革支出	3.02	3.02				
15	2210201	住房公积金	3.02	3.02				

单位预算财政拨款收支总表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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	54.43	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	31.37	31.37		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	9.14	9.14		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出	10.90	10.90		
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				

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.02	3.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	54.43	本年支出合计	54.43	54.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	54.43	支出总计	54.43	54.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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		合计	54.43	54.43	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	31.37	31.37	
3	20701	文化和旅游	31.37	31.37	
4	2070111	文化创意与保护	31.37	31.37	
5	208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	
7	2080502	事业单位离退休	3.10	3.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.03	4.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
10	210	卫生健康支出	10.90	10.90	
11	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
12	2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	
13	221	住房保障支出	3.02	3.02	
14	22102	住房改革支出	3.02	3.02	
15	2210201	住房公积金	3.02	3.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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		合计	54.43	48.66	5.77
2	301	工资福利支出	47.95	47.95	
3	30101	基本工资	11.48	11.48	
4	30102	津贴补贴	2.03	2.03	
5	30107	绩效工资	13.69	13.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.03	4.03	
7	30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.82	8.82	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	3.02	3.02	
12	30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
13	302	商品和服务支出	5.68		5.68
14	30201	办公费	0.21		0.21
15	30202	印刷费	0.02		0.02
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.25		0.25
18	30207	邮电费	0.08		0.08
19	30208	取暖费	0.40		0.40

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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
20	30209	物业管理费	0.19		0.19
21	30211	差旅费	0.56		0.56
22	30213	维修(护)费	0.08		0.08
23	30215	会议费	0.23		0.23
24	30216	培训费	0.36		0.36
25	30217	公务接待费	0.02		0.02
26	30228	工会经费	0.48		0.48
27	30229	福利费	0.27		0.27
28	30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
29	303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
30	30302	退休费	0.67	0.67	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	0.09		0.09
33	31002	办公设备购置	0.09		0.09

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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
1	合计	0.02	0.02		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.02	0.02		

邯郸市文广新局艺术研究所 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，现将邯郸市文广新局艺术研究所 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：

为繁荣我市艺术发展服务。

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
邯郸市文广新局艺术研究所	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。邯郸市文广新局艺术研究所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映邯郸市文广新局艺术研究所当年全部收入。2022年预算收入54.43万元，其中：一般公共预算收入54.43万元。

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，反映邯郸市文广新局艺术研究所2022年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算54.43万元，其中基本支出54.43万元，包括人员经费48.66万元和日常公用经费5.77万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排54.43万元，较2021年预算增加12.13万元，其中：基本支出增加12.13万元，主要为单位新增2人，人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，邯郸市文广新局艺术研究所“三公”经费预算安排0.02万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.02万元。与2021年相比减少了0.06万元，其中，公务接待费减少了0.06万元，减少原因是2022年我单位按财政要求削减了“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市文广新局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

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

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

邯郸市文广新局艺术研究所上年末固定资产金额为0万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

357020 邯郸市文广新局艺术研究所

截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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、邯郸市艺术团单位预算收支预算

357027 邯郸市艺术团

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	236.36	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	

357027 邯郸市艺术团

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
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	236.36
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

357027 邯郸市艺术团

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
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	236.36	本年支出合计	236.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	236.36	支出总计	236.36

单位预算收入总表

357027 邯郸市艺术团

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	236.36	236.36	236.36							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	236.36	236.36	236.36							
3	20701	文化和旅游	236.36	236.36	236.36							
4	2070107	艺术表演团体	231.36	231.36	231.36							
5	2070108	文化活动	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

357027 邯郸市艺术团

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	236.36	181.36	55.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	236.36	181.36	55.00			
3	20701	文化和旅游	236.36	181.36	55.00			
4	2070107	艺术表演团体	231.36	181.36	50.00			
5	2070108	文化活动	5.00		5.00			

单位预算财政拨款收支总表

357027 邯郸市艺术团

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	236.36	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	236.36	236.36		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

357027 邯郸市艺术团

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	236.36	本年支出合计	236.36	236.36		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	236.36					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	236.36	支出总计	236.36	236.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357027 邯郸市艺术团

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	236.36	181.36	55.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	236.36	181.36	55.00
3	20701	文化和旅游	236.36	181.36	55.00
4	2070107	艺术表演团体	231.36	181.36	50.00
5	2070108	文化活动	5.00		5.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357027 邯郸市艺术团

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
1		合计	181.36	181.36	
2	301	工资福利支出	181.36	181.36	
3	30101	基本工资	98.85	98.85	
4	30102	津贴补贴			
5	30107	绩效工资	82.51	82.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30112	其他社会保障缴费			
10	30113	住房公积金			
11	302	商品和服务支出			
12	30231	公务用车运行维护费			
13	30299	其他商品和服务支出			
14	303	对个人和家庭的补助			
15	30301	离休费			
16	30302	退休费			
17	30309	奖励金			

邯郸市艺术团 2022 年部门预算公开情况说明

按照《预算法》的有关规定，现将邯郸市艺术团 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：

我单位是邯郸市“文艺轻骑兵”式唯一专业歌舞综艺演出团体，根据市委市政府和市文广旅局下达任务要求，在省市做公益宣传演出活动。

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
邯郸市艺术团	差额事业	副县级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2022 年预算收入 236.36 万元，其中：一般公共预算收入 236.36 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2、支出说明

2022年支出预算236.36万元，其中：基本支出181.36万元，包括人员经费支出181.36万元，主要为在职职工工资，公用经费支出0万元，项目支出55万元。主要为流动舞台车和省级公共文化服务体系建设补助资金（歌曲《回车巷里的小酒馆》）。

3、比上年增减变化情况

2022年预算收支安排236.36万元，较2021年预算增加56.07万元，其中：基本支出增加1.07万元；项目支出增加55万元，主要为增加流动舞台车和省级公共文化服务体系建设补助资金（歌曲《回车巷里的小酒馆》）项目。

三、机关运行经费安排情况

我单位无机关运行经费，空表列示。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算，空表列示。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕文化强国、文化自信工作目，切实贯彻落实党中央决策部署和省委、市委关于文化工作要求，增强红色文化影响力，推动全市文化建设，开创全市文化工作新局面。

（二）分类绩效目标

1、ZK-省级公共文化服务体系建设补助资金（歌曲《回车巷里的小酒馆》）（冀财教〔2021〕160号）
绩效目标

绩效目标	完成音乐升级修改录制,达到演出和投放要求,开展研讨会进行网络和媒体的宣传,在基层进行推广演出.				
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	推广演出	演出不低于10场	≥10场	实际演出场次

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	音乐修改	制作音乐达到演出效果	制作音乐达到演出效果	音乐实际制作效果
	时效指标	完成时效	2022 年底完成	2022 年底完成	实际完成时间
	成本指标	网络推广, 研讨会	租赁场地和设备与市场价持平	租赁场地和设备与市场价持平	实际租赁费用
效益指标	可持续影响指标	观众人数	观众人数不低于 200 人	≥200 人	实际观众人数
	社会效益指标	推广邯郸文化	推广邯郸当地文化	推广邯郸当地文化	演出效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	观众满意度不低于 95%	满意度	观众对歌曲满意度

2、ZK-流动舞台车（市艺术团）（冀财教〔2021〕138 号）绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	为了更好地完成邯郸市委宣传部、邯郸市文广旅局、市文明办下达的基层公益演出任务，包括“戏曲进校园、文艺进乡村”等慰问演出，传承非物质文化遗产。提高文化建设，适应各种县、乡村演出场地，更好地服务公益演出进基层活动。				
产出指标	数量指标	配备更新流动舞台车数量	配备更新流动舞台车数量	=1 辆	河北省财政厅冀财教[2021]138 号文
	质量指标	流动舞台车配送完成率	流动舞台车配送完成率	=100%	河北省财政厅冀财教[2021]138 号文
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	根据工作需要
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤50 万元	河北省财政厅冀财教[2021]138 号文
效益指标	社会效益指标	使用流动舞台车演出场次	使用流动舞台车演出场次	≥60 场	根据工作需要
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度
满意度指标	数量指标	配备更新流动舞台车数量	配备更新流动舞台车数量	=1 辆	河北省财政厅冀财教[2021]138 号文

六、政府采购预算情况

2022年，邯郸市艺术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

357027 邯郸市艺术团

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

邯郸市艺术团上年末固定资产金额为108.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

357027 邯郸市艺术团

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1325	108.12
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	1325	108.12

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。

