

2025 年单位预算信息公开目录

- 一、宽城满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算1
- 二、宽城满族自治县文化馆收支预算46
- 三、宽城满族自治县图书馆收支预算74
- 四、宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）收支预算108

一、宽城满族自治县旅游和文化广电局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	789.71	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	673.60
8			八、社会保障和就业支出	72.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.49
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	28.08
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	789.71	本年支出合计	789.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	789.71	支出总计	789.71

单位预算收入总表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	789.71	789.71	789.71							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	673.60	673.60	673.60							
3	20701	文化和旅游	665.04	665.04	665.04							
4	2070101	行政运行	276.74	276.74	276.74							
5	2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2070199	其他文化和旅游支出	378.30	378.30	378.30							
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56	8.56	8.56							
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56	8.56	8.56							
9	208	社会保障和就业支出	72.55	72.55	72.55							
10	20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	70.37							
11	2080501	行政单位离退休	35.04	35.04	35.04							

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	35.33							
13	20808	抚恤	2.18	2.18	2.18							
14	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	2.18							
15	210	卫生健康支出	15.49	15.49	15.49							
16	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	15.49							
17	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	13.50							
18	2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99							
19	221	住房保障支出	28.08	28.08	28.08							
20	22102	住房改革支出	28.08	28.08	28.08							
21	2210201	住房公积金	28.08	28.08	28.08							

单位预算支出总表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	789.71	392.85	396.86			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	673.60	276.74	396.86			
3	20701	文化和旅游	665.04	276.74	388.30			
4	2070101	行政运行	276.74	276.74				
5	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00			
6	2070199	其他文化和旅游支出	378.30		378.30			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56		8.56			
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56		8.56			
9	208	社会保障和就业支出	72.55	72.55				
10	20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37				
11	2080501	行政单位离退休	35.04	35.04				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33				
13	20808	抚恤	2.18	2.18				
14	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18				
15	210	卫生健康支出	15.49	15.49				
16	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49				
17	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50				
18	2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	28.08	28.08				
20	22102	住房改革支出	28.08	28.08				
21	2210201	住房公积金	28.08	28.08				

单位预算财政拨款收支总表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	789.71	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	673.60	673.60		
8			八、社会保障和就业支出	72.55	72.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.49	15.49		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	28.08	28.08		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	789.71	本年支出合计	789.71	789.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	789.71	支出总计	789.71	789.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	789.71	392.85	396.86
2	207	文化旅游体育与传媒支出	673.60	276.74	396.86
3	20701	文化和旅游	665.04	276.74	388.30
4	2070101	行政运行	276.74	276.74	
5	2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00
6	2070199	其他文化和旅游支出	378.30		378.30
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56		8.56
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.56		8.56
9	208	社会保障和就业支出	72.55	72.55	
10	20805	行政事业单位养老支出	70.37	70.37	
11	2080501	行政单位离退休	35.04	35.04	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	
13	20808	抚恤	2.18	2.18	
14	2080802	伤残抚恤	2.18	2.18	
15	210	卫生健康支出	15.49	15.49	
16	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
17	2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	
18	2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
19	221	住房保障支出	28.08	28.08	

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	28.08	28.08	
21	2210201	住房公积金	28.08	28.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	392.85	358.09	34.76
2	301	工资福利支出	320.88	320.88	
3	30101	基本工资	107.62	107.62	
4	30102	津贴补贴	52.30	52.30	
5	30103	奖金	27.99	27.99	
6	30107	绩效工资	51.43	51.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
10	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
11	30113	住房公积金	28.08	28.08	
12	302	商品和服务支出	34.76		34.76
13	30201	办公费	5.50		5.50
14	30207	邮电费	5.88		5.88
15	30211	差旅费	2.05		2.05
16	30217	公务接待费	1.95		1.95
17	30228	工会经费	2.32		2.32
18	30229	福利费	2.69		2.69
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30239	其他交通费用	10.02		10.02
21	30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
22	303	对个人和家庭的补助	37.22	37.22	
23	30302	退休费	35.04	35.04	
24	30305	生活补助	2.18	2.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.95	4.95		
2	“三公”经费小计	4.95	4.95		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.95	1.95		

宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县旅游和文化广电局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党、国家和省、市旅游和文化工作方针政策和法律法规。研究拟定全县旅游和文化政策措施，起草全县旅游和文化政府规章草案；贯彻落实党的宣传、创作方针政策，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，起草全县广播电视和网络视听节目服务管理的政府规章草案。

（二）拟定全县旅游、文化、广播电视事业和产业发展规划并组织实施。推进旅游和文化融合发展，推进旅游、文化、广播电视领域体制机制改革，指导全县旅游、文化、广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（三）管理全县性重大旅游、文化、广播电视活动。指导监管全县旅游、文化、广播电视重点基础设施建设，组织宽城满族自治县旅游整体形象推广，促进旅游产业和文化产业对外合作和市场推广，制定全县旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

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

（五）负责全县公共文化事业发展。推进全县公共文化服务体系、旅游公共服务体系、广播电视公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，扶助边贫地区广播电视建设和发展。

（六）指导、推进全县旅游和文化科技创新发展，推进旅游和文化行业信息化、标准化建设。

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

（八）统筹规划全县旅游、文化、广播电视产业。组织实施旅游和文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游、文化产业发展；负责旅游、文化产业、广播电视统计工作。

（九）指导全县旅游、文化、广播电视市场发展。对旅游和文化市场经营进行行业监管，推进全县旅游和文化行业信用体系建设；对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，依法规范旅游、文化、广播电视市场。

（十）指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全县广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全县广播电视广告播放。

（十一）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广播电视发展。

（十二）负责拟订全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出；承担全县广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

（十三）指导全县文化市场综合执法。组织查处全县性、跨区域文化、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十四) 指导、管理全县旅游、文化、广播电视领域对外及港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表县政府签订对外旅游和文化合作协定，组织大型旅游和文化对外交流活动，推动中华文化、宽城特色文化、广播电视领域走出去工作。

(十五) 负责全县国家级、省级、市级、县级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作的。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县旅游和文化广电局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入789.71万元，其中：一般公共预算收入789.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转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，反映宽城满族自治县旅游和文化广电局年度本级预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为789.71万元，其中基本支出392.85万元，包括人员经费358.09万元和日常公用经费34.76万元；项目支出396.86万元，主要为文化旅游与传媒支出资金396.86万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排798.71万元，较2024年预算减少1336.37万元，其中：基本支出增加15.4万元，主要是人员经费增加15.4万元；项目支出减少1351.77万元，主要为文化旅游与传媒支出资金减少1351.77万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排34.76万元，其中：办公费5.5万元，邮电费5.88万元，差旅费2.05万元，公务接待1.95万元，工会经费2.32万元，福利费2.69万元，公车运行经费3万元，其他交通费10.02万元，其他商品和服务支出1.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.95万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费1.95万元。与2024年相比减少2.5万元，减少的主要原因是开源节流。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级补助地方公共文化站免费开放经费

冀财教【2024】149号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002110009L		项目名称	2025年省级补助地方公共文化站免费开放经费 冀财教【2024】149号		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	用于乡镇文化站 18 个全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.25		4.50		6.75	
12月底	9.00					
绩效目标	1.通过申请 9 万元用于乡镇文化站 18 个全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站个数	反映配套资金的文化站个数		18 个	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况		2025 年 12 月 31 日前	《中央对图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	文化站成本	反映成本情况	0.5 万元/年/个	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上年度提升 5%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
效益指标	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	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	较上年度提升 2%	《中央对图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90	问卷调查

2、2025年省级非物质文化遗产保护资金 冀财教【2024】145号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00004910001K		项目名称	2025年省级非物质文化遗产保护资金 冀财教【2024】145号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	对省级传承人传承活动进行补助，开展传习活动，推动非遗传承保护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.80		1.60		2.40	
12月底	3.20					
绩效目标	1.通过申请 3.2 万元对省级传承人传承活动进行补助，开展传习活动，推动非遗传承保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助省级传承人传习活动人数	省级传承人人数	2人	非遗管理办法	
	数量指标	非遗传承展示推广活动数	省级非遗项目传承推广展示活动数	≥3次	非遗管理办法	
	质量指标	非遗传承展示推广活动受众人数	非遗传承展示推广活动受众人数	≥500人	非遗管理办法	
	成本指标	传承活动成本	反映传承活动成本情况	1.6万元/年/人	非遗管理办法	
效益指标	社会效益指标	非遗保护与传承受益公众增长率	非遗保护与传承受益公众增长率	较上年度提升1%	非遗管理办法	
	生态效益指标	非遗活动正常运转率	非遗活动正常运转率	≥95%	非遗管理办法	
	可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响	对中华优秀传统文化传承影响力	较上年度提升2%	非遗管理办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	社会公众对非遗保护满意度	≥90%	问卷调查	

3、2025年省级公共文化服务体系建设资金

冀财教【2024】152号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005010002B		项目名称	2025年省级公共文化服务体系建设资金 冀财教【2024】152号		
预算规模及资金用途	预算数	5.36	其中：财政资金	5.36	其他资金	
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.34		2.68		4.02	
绩效目标	1.通过申请 5.36 万元引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
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	基层文化队伍培训人次	基层文化队伍培训人次	≥30 人次	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	质量指标	免费公共文化宣传活动	免费公共文化宣传活动宣传率	≥90%	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	成本指标	惠民文化活动、文化交流	反映成本情况	5.36 万元/年	公共文化服务体系建设	

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
					资金管理办法
效益指标	社会效益指标	基本公共文化水平	考察基本公共文化服务情况	比上年度提升 1%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	比上年度提升 2%	公共文化服务体系建设资金管理办法
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	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

4、2025 年文化旅游引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00008210001Q		项目名称	2025 年文化旅游引导资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	严格落实《承德市旅游市场管理条例》《承德市乡村旅游管理条例》出台《游客招来奖励办法》，推动宽城旅游高质量发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.通过制定《游客招来奖励办法》发挥资金引导带动作用，撬动更多金融和社会资本投入本县旅游业，加快资源优势向产业优势、经济优势转变，推动旅游业向更宽领域、更深层次、更高质量发展。					
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	奖励旅行社数量	反映奖励旅行社数量		≥5 个	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见》
	质量指标	宣传工作完成率	反映宣传工作完成情况		100%	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发

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
					展的实施意见》
	时效指标	各项工作完成时间	反映各项工作完成及时情况	2025年12月31日前	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见》
	成本指标	成本控制率	反映成本控制情况	100%	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见》
效益指标	经济效益指标	增加旅游收入	反映增加旅游收入情况	≤10亿元	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关

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
					于推进旅游业高质量发展的实施意见》
	社会效益指标	推进乡村旅游发展和民宿建设	反映乡村旅游发展和民宿建设情况	比上年度提升 2%	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见》
	生态效益指标	提升城市形象	通过推进旅游业发展，提升宽城在全国人民心中文明形象。	比上年度提升 10%	《中共宽城满族自治县县委、宽城满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见》
	可持续影响指标	促进旅游业可持续发展	反映旅游业可持续发展情况	比上年度提升 15%	《中共宽城满族自治县县委、宽城

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
					满族自治县人民政府关于推进旅游业高质量发展的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游企业满意度	反映旅游企业满意度	≥90%	问卷调查

5、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 冀财教【2024】113 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005010003Y		项目名称	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 冀财教【2024】113 号		
预算规模及资金用途	预算数	257.90	其中：财政资金	257.90	其他资金	
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	64.40		128.80		193.20	
12 月底	257.90					
绩效目标	1.通过申请 257.9 万元引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
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	举办文化活动现场	举办文化活动现场情况	≥100 场次	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	质量指标	免费公共文化宣传活动	免费公共文化宣传活动宣传率	≥90%	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	公共文化服务体系建设资金管理办法	
	成本指标	惠民文化活动、文化交流	反映成本情况	257.9 万元/年	公共文化服务体系建设资金管理办法	

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
					法
效益指标	社会效益指标	基本公共文化水平	考察基本公共文化服务情况	比上年度提升 1%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥95%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	比上年度提升 1%	公共文化服务体系建设资金管理办法
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	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

6、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族地区有限高清交互数字机顶盒） 冀财教【2024】113 号
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00005010004J		项目名称	2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（民族地区有限高清交互数字机顶盒） 冀财教【2024】113 号		
预算规模及 资金用途	预算数	47.40	其中：财政资金	47.40	其他资金	
	引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.85		23.70		35.55	
绩效目标	1.通过申请 47.7 万元引导支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务队伍建设的支出，加快构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务建设					
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	高清机顶盒升级户数	反映高清机顶盒升级户数情况		4740 户	公共文化服务体系建设资金管理办法
	质量指标	公共文化云项目年度完成率	反映公共文化云项目年度完成情况		≥90%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	公共文化服务体系建设资金管理办法
	成本指标	惠民文化活动、文化交流	反映成本情况		47.4 万元/年	公共文化服务体系建设

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
					资金管理办法
效益指标	社会效益指标	公共数字文化服务人次增长率	公共数字文化服务人次增长率	≥3%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	生态效益指标	群众文化活动参与人次增长率	群众文化活动参与人次增长率	≥4%	公共文化服务体系建设资金管理办法
	可持续影响指标	创造性转化、创新性发展	创造性转化、创新性发展	比上年度提升1%	公共文化服务体系建设资金管理办法
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	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	问卷调查

7、2025 年中央补助地方公共文化站免费开放经费

冀财教【2024】109 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000021100081		项目名称	2025 年中央补助地方公共文化站免费开放经费 冀财教【2024】109 号		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	用于乡镇文化站 18 个全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.50		23.00		34.50	
12 月底	46.00					
绩效目标	1.通过申请 46 万元用于乡镇文化站 18 个全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站个数	反映配套资金的文化站个数		18 个	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况		2025 年 12 月 31 日前	《中央对图

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
					书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	成本指标	文化站成本	反映成本情况	2.55 万元/年/个	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上年度提升 5%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》

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
	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	较上年度提升 2%	《中央对图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	问卷调查

8、公共文化站免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000021100056		项目名称	公共文化站免费开放经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	"通过申请 18 万元用于乡镇文化站 18 个全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	4.50		9.00		13.50	
12月底	18.00					
绩效目标	1.通过申请 18 万元用于乡镇文化站 18 个全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化站个数	反映配套资金的文化站个数		18 个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆

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
					(站)免费开放工作实施方案》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施方案》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况	2025年12月31日前	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》

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
					法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	成本指标	文化站成本	反映成本情况	1万元/年/个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步	基本公共文化服务水平是否提升	较上年度提升5%	《中央补助

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
		提升			地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、

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
					文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	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	较上年度提升 2%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

宽城满族自治县旅游和文化广电局本级上年末固定资产金额为 73.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 宽城满族自治县旅游和文化广电局本级

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	263	43.88

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、宽城满族自治县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	234.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	140.12
8			八、社会保障和就业支出	75.08
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.03
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	12.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	234.85	本年支出合计	234.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	234.85	支出总计	234.85

单位预算收入总表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	234.85	234.85	234.85							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.12	140.12	140.12							
3	20701	文化和旅游	140.12	140.12	140.12							
4	2070109	群众文化	140.12	140.12	140.12							
5	208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	75.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	73.34							
7	2080501	行政单位离退休	57.33	57.33	57.33							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00							
9	20808	抚恤	1.74	1.74	1.74							
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	1.74							
11	210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03							
12	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03							
13	2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13							

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90							
15	221	住房保障支出	12.62	12.62	12.62							
16	22102	住房改革支出	12.62	12.62	12.62							
17	2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62							

单位预算支出总表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	234.85	213.85	21.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.12	119.12	21.00			
3	20701	文化和旅游	140.12	119.12	21.00			
4	2070109	群众文化	140.12	119.12	21.00			
5	208	社会保障和就业支出	75.08	75.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34				
7	2080501	行政单位离退休	57.33	57.33				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
9	20808	抚恤	1.74	1.74				
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74				
11	210	卫生健康支出	7.03	7.03				
12	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
13	2101101	行政单位医疗	6.13	6.13				
14	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
15	221	住房保障支出	12.62	12.62				
16	22102	住房改革支出	12.62	12.62				
17	2210201	住房公积金	12.62	12.62				

单位预算财政拨款收支总表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	234.85	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	140.12	140.12		
8			八、社会保障和就业支出	75.08	75.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.03	7.03		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	12.62	12.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	234.85	本年支出合计	234.85	234.85		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	234.85	支出总计	234.85	234.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	234.85	213.85	21.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	140.12	119.12	21.00
3	20701	文化和旅游	140.12	119.12	21.00
4	2070109	群众文化	140.12	119.12	21.00
5	208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.34	73.34	
7	2080501	行政单位离退休	57.33	57.33	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
9	20808	抚恤	1.74	1.74	
10	2080802	伤残抚恤	1.74	1.74	
11	210	卫生健康支出	7.03	7.03	
12	21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
13	2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	
14	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
15	221	住房保障支出	12.62	12.62	
16	22102	住房改革支出	12.62	12.62	
17	2210201	住房公积金	12.62	12.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.85	204.18	9.67
2	301	工资福利支出	145.10	145.10	
3	30101	基本工资	52.22	52.22	
4	30102	津贴补贴	5.42	5.42	
5	30107	绩效工资	49.83	49.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
9	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
10	30113	住房公积金	12.62	12.62	
11	302	商品和服务支出	9.67		9.67
12	30201	办公费	5.00		5.00
13	30228	工会经费	1.06		1.06
14	30229	福利费	1.31		1.31
15	30299	其他商品和服务支出	2.31		2.31
16	303	对个人和家庭的补助	59.07	59.07	
17	30302	退休费	57.33	57.33	
18	30305	生活补助	1.74	1.74	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003 宽城满族自治县文化馆

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宽城满族自治县文化馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县文化馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (1)、负责宣传国家文化方针、政策和法令，开展文化科学知识的普及宣传。
- (2)、组织开展健康有益、积极向上、丰富多彩的群众文化系列活动及举办各类艺术展览活动和文化下乡活动。
- (3)、繁荣群众业余文化艺术活动，培训各种文化艺术人才，建立、健全群众文化艺术档案。
- (4)、组织全县业余文艺爱好者积极开展乡镇、广场、企业、校园等各种群众文化演出活动。
- (5)、组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术门类的创作；创作贴近实际、贴近群众、贴近生活的优秀文艺作品，使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化艺术活动中心。
- (6)、辅导乡镇文化站和各基层业余文化组织开展相关业务。
- (7)、负责全县非物质文化遗产的收集、整理，保护民族民间文艺遗产资料。
- (8)、完成主管部门交办的其它工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县文化馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入234.85万元，其中：一般公共预算收入234.85万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转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，反映文化馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为234.85万元，其中基本支出213.85万元，包括人员经费204.18万元和日常公用经费9.67万元；项目支出21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排234.85万元，较2024年预算减少24.92万元，其中：基本支出减少31.92万元，主要是减少人员经费支出30.94万元，日常公用经费减少0.98万元；项目支出增加7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我馆运行经费共计安排9.67万元，主要用于日常维修，办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我馆财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比减少0万元，减少的主要原因是公务接待费减少0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级补助地方文化馆免费开放经费

冀财教【2024】149号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002110011K		项目名称	2025年省级补助地方文化馆免费开放经费 冀财教【2024】149号		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	文化馆免费开放业务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1.文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文化馆个数	反映配套资金的文化馆个数	1个	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法	
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况	2025年12月31日前	中央对地方公共图书馆、美术	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	成本指标	文化馆免费开放总成本	反映成本情况	2万元/年/个	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥96%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	生态效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	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	较上年度提升5%	中央对地方公共图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法

2、2025 年中央补助地方公共文化馆免费开放经费 冀财教【2024】109 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002110006R		项目名称	2025 年中央补助地方公共文化馆免费开放经费 冀财教【2024】109 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	文化馆免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化馆个数	反映配套资金的文化馆个数		1 个	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况		2025 年 12 月 31 日前	中央对地方公共图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	成本指标	文化馆免费开放总成本	反映成本情况	12 万元/年/个	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
效益指标	社会效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥96%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	生态效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	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	较上年度提升 5%	中央对地方公共图书馆、美术

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理办法

3、文化馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002110003Y		项目名称	文化馆免费开放经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于免费开放业务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		4.00		6.00	
12月底	7.00					
绩效目标	1.文化馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化馆个数	反映配套资金的文化馆个数		1个	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金管理辦法
	时效指标	资金支出及时性	反映资金支出及时情况		2025年12月31日前	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆

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
					(站)免费开放资金管理辦法
	成本指标	文化馆免费开放总成本	反映成本情况	7万元/年/个	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金管理辦法
效益指标	社会效益指标	免费开放文化馆正常运转率	免费开放文化场馆(站)正常运转情况	≥95%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金管理辦法
	生态效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	稳步提升	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放资金管理辦法
	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	较上年度提升1%	中央对地方公共图书馆、美术馆、文化馆

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
					(站)免费 开放资金管理 办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展各项群众文化活动得到的群众满意反馈	≥90	中央对地方 公共图书 馆、美术 馆、文化馆 (站)免费 开放资金管理 办法

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357003 宽城满族自治县文化馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

宽城满族自治县文化馆上年末固定资产金额为 42.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003 宽城满族自治县文化馆

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	78	42.00
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	78	42.00

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、宽城满族自治县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	83.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	44.09
8			八、社会保障和就业支出	35.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2.22
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	83.29	本年支出合计	83.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.29	支出总计	83.29

单位预算收入总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	83.29	83.29	83.29							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	44.09	44.09	44.09							
3	20701	文化和旅游	44.09	44.09	44.09							
4	2070104	图书馆	44.09	44.09	44.09							
5	208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	35.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	35.74							
7	2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	32.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	2.78							
9	210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24							
10	21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24							
11	2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	1.08							
12	2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16							
13	221	住房保障支出	2.22	2.22	2.22							

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	2.22	2.22	2.22							
15	2210201	住房公积金	2.22	2.22	2.22							

单位预算支出总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	83.29	62.29	21.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	44.09	23.09	21.00			
3	20701	文化和旅游	44.09	23.09	21.00			
4	2070104	图书馆	44.09	23.09	21.00			
5	208	社会保障和就业支出	35.74	35.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74				
7	2080501	行政单位离退休	32.96	32.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78				
9	210	卫生健康支出	1.24	1.24				
10	21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24				
11	2101101	行政单位医疗	1.08	1.08				
12	2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16				
13	221	住房保障支出	2.22	2.22				
14	22102	住房改革支出	2.22	2.22				
15	2210201	住房公积金	2.22	2.22				

单位预算财政拨款收支总表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	83.29	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	44.09	44.09		
8			八、社会保障和就业支出	35.74	35.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.24	1.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2.22	2.22		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	83.29	本年支出合计	83.29	83.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	83.29	支出总计	83.29	83.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	83.29	62.29	21.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	44.09	23.09	21.00
3	20701	文化和旅游	44.09	23.09	21.00
4	2070104	图书馆	44.09	23.09	21.00
5	208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	
7	2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.78	2.78	
9	210	卫生健康支出	1.24	1.24	
10	21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	
11	2101101	行政单位医疗	1.08	1.08	
12	2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	
13	221	住房保障支出	2.22	2.22	
14	22102	住房改革支出	2.22	2.22	
15	2210201	住房公积金	2.22	2.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	62.29	58.64	3.66
2	301	工资福利支出	25.67	25.67	
3	30101	基本工资	7.95	7.95	
4	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
5	30107	绩效工资	9.95	9.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.78	2.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	1.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.16	0.16	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	2.22	2.22	
11	302	商品和服务支出	3.66		3.66
12	30201	办公费	2.20		2.20
13	30211	差旅费	0.30		0.30
14	30228	工会经费	0.18		0.18
15	30229	福利费	0.20		0.20
16	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
17	303	对个人和家庭的补助	32.96	32.96	
18	30301	离休费	14.98	14.98	
19	30302	退休费	17.99	17.99	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357004 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	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 宽城满族自治县图书馆

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

宽城满族自治县图书馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县图书馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：

（一）保存人类文化遗产。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

（二）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。（三）传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

（四）开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

（五）提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

事业编制 5 人。

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
宽城满族自治县图书馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入83.29万元，其中：一般公共预算收入83.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转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，反映图书馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为83.29万元，其中基本支出69.29万元，包括人员经费58.64万元和日常公用经费3.66万元；项目支出21万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排83.29万元，较2024年预算增加8.65万元，其中：公用经费支出减少0.74万元，人员经费支出增加2.4万元，项目支出增加了7万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门运行经费共计安排3.66万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级补助地方公共图书馆免费开放经费 冀财教【2024】149号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000021100100		项目名称	2025年省级补助地方公共图书馆免费开放经费 冀财教【2024】149号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于图书馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.50		1.00		1.50	
12月底	2.00					
绩效目标	1.通过申请2万元用于公共图书馆1个免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆个数	反映配套资金的图书馆个数		1个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	《中央补助

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
					地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况	2025年12月31日前	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆

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
					(站) 免费开放工作实施方案
	成本指标	图书馆成本	反映成本情况	2 万元/年/个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156 号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放工作实施方案
效益指标	社会效益指标	本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上年度提升 5%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156

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
					号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案
	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案
	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	较上年度提升1%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费

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
					开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90	问卷调查

2、2025 年中央补助地方公共图书馆免费开放经费 冀财教【2024】109 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002110007D		项目名称	2025 年中央补助地方公共图书馆免费开放经费 冀财教【2024】109 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于图书馆全部免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		3.00		6.00		9.00
绩效目标	1.通过申请 12 万元用于公共图书馆 1 个免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	图书馆个数	反映配套资金的图书馆个数	1 个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156 号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》	
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《中央补助	

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
					地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况	2025年12月31日前	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆

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
					(站)免费开放工作实施方案》
	成本指标	图书馆成本	反映成本情况	12万元/年/个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上年度提升5%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站)免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156

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
					号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	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	较上年度提升1%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费

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
					开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	问卷调查

3、公共图书馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002110004J		项目名称	公共图书馆免费开放经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	"通过申请 7 万元用于公共图书馆 1 个免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.75		3.50		5.25	
12月底	7.00					
绩效目标	1.通过申请 7 万元用于公共图书馆 1 个免费向社会公众开展基本公共文化服务，基本公共文化服务水平稳步提升达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆个数	反映配套资金的图书馆个数		1 个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆

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
					(站) 免费开放工作实施方案》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆(站) 免费开放工作实施方案》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况	2025年12月31日前	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法》

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
					法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	成本指标	图书馆成本	反映成本情况	7万元/年/个	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
效益指标	社会效益指标	本公共文化服务水平稳步提	基本公共文化服务水平是否提升	较上年度提升5%	《中央补助

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
		升			地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	生态效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转率	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、

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
					文化馆（站）免费开放工作实施方案》
	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	较上年度提升 1%	《中央补助地方公共图书馆、美术馆文化馆（站）免费开放补助资金管理办法》财教[2020]156号《河北省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357004 宽城满族自治县图书馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

宽城满族自治县图书馆上年末固定资产金额为 139.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357004 宽城满族自治县图书馆

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	89	139.52
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	89	139.52

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）收支预算

单位预算收支总表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	162.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	141.07
8			八、社会保障和就业支出	15.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	162.67	本年支出合计	162.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	162.67	支出总计	162.67

单位预算收入总表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	162.67	162.67	162.67							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	141.07	141.07	141.07							
3	20702	文物	141.07	141.07	141.07							
4	2070205	博物馆	141.07	141.07	141.07							
5	208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	15.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	15.90							
7	2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	11.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	4.55							
9	210	卫生健康支出	2.08	2.08	2.08							
10	21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	2.08							
11	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	1.81							
12	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27							

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	3.62	3.62	3.62							
14	22102	住房改革支出	3.62	3.62	3.62							
15	2210201	住房公积金	3.62	3.62	3.62							

单位预算支出总表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	162.67	56.67	106.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	141.07	35.07	106.00			
3	20702	文物	141.07	35.07	106.00			
4	2070205	博物馆	141.07	35.07	106.00			
5	208	社会保障和就业支出	15.90	15.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90				
7	2080501	行政单位离退休	11.35	11.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55				
9	210	卫生健康支出	2.08	2.08				
10	21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08				
11	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
12	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27				
13	221	住房保障支出	3.62	3.62				
14	22102	住房改革支出	3.62	3.62				
15	2210201	住房公积金	3.62	3.62				

单位预算财政拨款收支总表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	162.67	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	141.07	141.07		
8			八、社会保障和就业支出	15.90	15.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.08	2.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.62	3.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	162.67	本年支出合计	162.67	162.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	162.67	支出总计	162.67	162.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	162.67	56.67	106.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	141.07	35.07	106.00
3	20702	文物	141.07	35.07	106.00
4	2070205	博物馆	141.07	35.07	106.00
5	208	社会保障和就业支出	15.90	15.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.90	15.90	
7	2080501	行政单位离退休	11.35	11.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
9	210	卫生健康支出	2.08	2.08	
10	21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	
11	2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
12	2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
13	221	住房保障支出	3.62	3.62	
14	22102	住房改革支出	3.62	3.62	
15	2210201	住房公积金	3.62	3.62	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.67	53.09	3.58
2	301	工资福利支出	41.75	41.75	
3	30101	基本工资	13.54	13.54	
4	30102	津贴补贴	1.78	1.78	
5	30107	绩效工资	15.64	15.64	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	4.55	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
10	30113	住房公积金	3.62	3.62	
11	302	商品和服务支出	3.58		3.58
12	30201	办公费	0.70		0.70
13	30211	差旅费	0.50		0.50
14	30228	工会经费	0.30		0.30
15	30229	福利费	0.34		0.34
16	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
17	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
18	303	对个人和家庭的补助	11.35	11.35	

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30302	退休费	11.35	11.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.30	1.30		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
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	1.30	1.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.30	1.30		
9	三、公务接待费				

宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）发展博物馆事业，抢救征集民间等流散文物、征集近现代及当代名家的名作，开展特色的文化衍生品研究、设计和开发，按照评估及绩效考评有关规定提升基本陈列，举办展览。

（二）可移动文物采集、登录以及建档工作。

（三）文化保护，开展文物科技保护工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，宽城满族自治县历史博物馆的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入162.67万元，其中：一般公共预算收入66.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转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，反映宽城满族自治县文物保护管（宽城满族自治县历史博物馆）部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算为162.67万元，其中基本支出56.67万元，包括人员经费53.09万元和日常公用经费3.58万元；项目支出106万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排162.67万元，较2024年预算增加40.73万元，其中：基本支出增加12.73万元，主要是增加人员经费、工资支出12.73万元；项目支出增加28元，主要是免费开放专项资金增加28万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年我馆运行经费共计安排3.58万元，主要用于日常维修、办公用品等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我馆财政拨款“三公”经费预算安排1.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.3万元）；公务接待费0万元。与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年省级补助地方博物馆纪念馆免费开放经费

冀财教【2024】146号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000020100039		项目名称	2025年省级补助地方博物馆纪念馆免费开放经费 冀财教【2024】146号	
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金
	用于博物馆免费开放活动有效提升服务水平，促进博物馆事业发展达到参观满意度				
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底
	2.50		5.00		7.50
12月底	10.00				
绩效目标	1.通过申请10万元用于1个博物馆免费开放活动有效提升服务水平，促进博物馆事业发展达到参观满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	博物馆个数	反映配套资金的博物馆个数	1个	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况	100%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况	2025年12月31日前	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	博物馆成本	反映成本情况	10 万元/年/个	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理理办法》
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上一年度提升 5%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理理办法》
	社会效益指标	免费开放场馆正常运转率	免费开放场馆正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理理办法》
	可持续影响指标	持续促进文物参观利用率	反映文物参观利用情况	≥95%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	开展的各项活动，得到广大群众满意情况	≥95%	问卷调查

2、2025 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费

冀财教【2024】108 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P00002010002M		项目名称	2025 年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放经费 【2024】108 号		冀财教
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	用于博物馆免费开放活动有效提升服务水平，促进博物馆事业发展达到参观满意度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	21.50		43.00		64.50	86.00
绩效目标	1.用于博物馆免费开放活动有效提升服务水平，促进博物馆事业发展达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	博物馆个数	反映配套资金的博物馆个数		1 个	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况		2025 年 12 月 31 日前	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	博物馆成本	反映成本情况	86 万元/年/个	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上一年度提升 5%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	社会效益指标	免费开放场馆正常运转率	免费开放场馆正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	可持续影响指标	持续促进文物参观利用率	反映文物参观利用情况	≥95%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	开展的各项活动，得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

3、博物馆纪念馆免费开放经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082725P000020100012		项目名称	博物馆纪念馆免费开放经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过申请 10 万元用于 1 个博物馆免费开放活动有效提升服务水平，促进博物馆事业发展达到参观满意度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
12月底	10.00					
绩效目标	1.通过申请 10 万元用于 1 个博物馆免费开放活动有效提升服务水平，促进博物馆事业发展达到参观满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	博物馆个数	反映配套资金的博物馆个数		1 个	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	质量指标	资金支出准确率	反映资金支出准确情况		100%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	时效指标	资金支出时间	反映资金支出及时情况		2025 年 12 月 31 日前	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法》
	成本指标	博物馆成本	反映成本情况	10 万元/年/个	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平稳步提升	基本公共文化服务水平是否提升	较上一年度提升 5%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	社会效益指标	免费开放场馆正常运转率	免费开放场馆正常运转情况	≥95%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
	可持续影响指标	持续促进文物参观利用率	反映文物参观利用情况	≥95%	《中央补助地方公共博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	开展的各项活动，得到广大群众满意情况	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）上年末固定资产金额为 99.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357005 宽城满族自治县文物保护所（宽城满族自治县历史博物馆）

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	120	99.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.48
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	119	82.84

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。