

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	错误！未定义书签。
部门预算收入总表	错误！未定义书签。
部门预算支出总表	错误！未定义书签。
部门预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	错误！未定义书签。
---------------------	-----------

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

第一部分 部门预算

一、河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级收支预算

部门预算收支总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	329.78	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	271.17
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.27
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	

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19.83
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	329.78	本年支出合计	329.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	329.78	支出总计	329.78

部门预算收入总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	329.78	329.78	329.78							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	271.17	271.17	271.17							
3	20701	文化和旅游										
4	2070108	文化活动										
5	20703	体育	6.00	6.00	6.00							
6	2070399	其他体育支出	6.00	6.00	6.00							
7	20708	广播电视	5.96	5.96	5.96							
8	2070899	其他广播电视支出	5.96	5.96	5.96							
9	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	259.21	259.21							
10	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	259.21	259.21							
11	208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	8.51							
12	20805	行政事业单位	8.51	8.51	8.51							

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
13	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.51	8.51	8.51							
14	210	卫生健康支出	30.27	30.27	30.27							
15	21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	30.27							
16	2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17							
17	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	15.10							
18	221	住房保障支出	19.83	19.83	19.83							
19	22102	住房改革支出	19.83	19.83	19.83							
20	2210201	住房公积金	19.83	19.83	19.83							

部门预算支出总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	329.78	310.32	19.46			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	271.17	251.71	19.46			
3	20703	体育	6		6			
4	207039	其他体育支出	6		6			
5	20708	广播电视	5.96		5.96			
6	207089	其他广播电视支出	5.96		5.96			
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	251.71	7.50			
8	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	251.71	7.50			
9	208	社会保障和就业支出	8.51	8.51				
10	20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51				
11	208059	其他行政事业单位养老支出	8.51	8.51				
12	210	卫生健康支出	30.27	30.27				
13	21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27				
14	210110	事业单位医疗	15.17	15.17				
15	210110	公务员医疗补助	15.10	15.10				

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
16	221	住房保障支出	19.83	19.83				
17	22102	住房改革支出	19.83	19.83				
18	2210201	住房公积金	19.83	19.83				

部门预算财政拨款收支总表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	329.78	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	271.17	271.17		
8			八、社会保障和就业支出	8.51	8.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.27	30.27		
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				

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	19.83	19.83		
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	329.78	本年支出合计	329.78	329.78		
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	329.98	支出总计	329.98	329.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	329.78	310.32	19.46
2	207	文化旅游体育与传媒支出	271.17	251.71	19.46
3	20703	体育	6		6
4	2070399	其他体育支出	6		6
5	20708	广播电视	5.96		5.96
6	2070899	其他广播电视支出	5.96		5.96
7	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	251.71	7.5
8	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.21	251.71	7.5
9	208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	
10	20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
11	2080599	其他行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
12	210	卫生健康支出	30.27	30.27	
13	21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
14	2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	
15	2101103	公务员医疗补助	15.10	15.10	
16	221	住房保障支出	19.83	19.83	
17	22102	住房改革支出	19.83	19.83	
18	2210201	住房公积金	19.83	19.83	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	310.32	287.24	23.08
2	301	工资福利支出	278.73	278.73	
3	30101	基本工资	89.37	89.37	
4	30102	津贴补贴	28.30	28.30	
5	30103	奖金	12.33	12.33	
6	30107	绩效工资	47.30	47.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	
8	30109	职业年金缴费	10.13	10.13	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.10	15.10	
11	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
12	30113	住房公积金	19.83	19.83	
13	30199	其他工资福利支出	7.63	7.63	
14	302	商品和服务支出	23.08		23.08
15	30201	办公费	2.05		2.05
16	30202	印刷费	0.09		0.09
17	30205	水费	0.11		0.11
18	30206	电费	0.09		0.09
19	30207	邮电费	3.59		3.59

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	0.57		0.57
21	30211	差旅费	0.14		0.14
22	30213	维修(护)费	0.90		0.90
23	30216	培训费	2.61		2.61
24	30226	劳务费	0.42		0.42
25	30228	工会经费	3.48		3.48
26	30229	福利费	4.35		4.35
27	30239	其他交通费用	4.68		4.68
28	303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
29	30302	退休费	8.51	8.51	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级 2023 年部门预算信息公开 情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级 2023 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：（1）贯彻落实党和国家的宣传路线、方针、政策，负责广播电视的有关法律、法规在全区的贯彻执行，把握广播电视宣传舆论的正确导向，组织、指导、协调全区广播电视宣传工作，监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，负责全区广播电视节目的进口管理及内容审核。

（2）把握正确的舆论导向，报道全区各行业的典型经验和先进人物，为全区的改革、发展、稳定提供良好的舆论环境和有力的思想保证，积极向上级新闻单位提供节目，提高开发区的知名度。

（3）负责拟定并组织实施本行政区域内文化、体育、广播电视事业发展建设规划。

（4）负责审核、申报全区广播电视台、站、网点和广播电视网络的建设。

（5）负责全区文化、体育各项活动的组织实施。

(6) 承办区管委会交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、**收入情况：**芦台经济开发区文广旅局 2023 年部门预算收入总额 329.78 万元，全部为一般公共预算收入。

2、**支出情况：**2023 年部门预算支出总额 329.78 万元，其中人员经费 287.24 万元、正常公用经费 23.08 万元、专项公用经费 19.46 万元，其中体协活动款 1 万元，融媒体网站服务费 0.5 万元，公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助资金 5 万元，基层三馆一站免费开放省级补助资金 2 万元，唐山广播电视协会会费 0.2 万元，网络服务费 5.76 万元，体育布局规划费 5 万元。

3、**比上年增减情况：**2023 年部门预算较 2022 年减少 44.41 万元，包含基本支出和项目支出减少，其中人员经费减少 33.49 万元（减少了本年度人员经费）、公用经费增加 1.92 万元，项目支出增加 9 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年芦台经济开发区文广旅局共安排机关日常公用经费 23.08 万元。主要包括以下项目：

- 1、基础定额项目 9.13 万元，其中：办公费 2.05 万元、邮电费 3.59 万元、差旅费 0.14 万元、水费 0.11 万元，培训费 2.16 万元，维修费 0.9 万元、电费 0.09 万元，印刷费 0.09 万元。
- 2、取暖费 0.57 万元。
- 3、工会经费 3.48 万元。
- 4、劳务费 0.42 万元。
- 5、福利费 4.35 万元。
- 6、其他交通费 4.68 万元。
- 7、其他商品和服务支出 0.45 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年芦台经济开发区文广旅局共安排“三公”经费 0 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元与 2022 年相比减少 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

（一）总体绩效目标

大力弘扬社会主义先进文化，始终把社会效益放在首位。同时，充分认识文化的经济属性，提高文化在经济社会发展中的贡献率，努力实现社会效益和经济效益的最佳结合。着力加强城区和农村的文化发展力，发挥城区的辐射带动作用，着力加强社区和村镇的文化建设，实现文化发展城乡协调。大力加强了全区文化、体育基础设施建设，不断完善公共文化、体育，以满足广大人民群众的文化、体育等业余生活需要。使农村文化体育活动更加的丰富多彩。

（二）分项绩效目标

大力加强全区文化、体育基础设施建设，不断完善公共文化、体育，以满足广大人民群众的文化、体育等业余生活需要。使农村文化体育活动更加的丰富多彩。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、2023 年体协活动经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年体协活动覆盖率	老年体协活动覆盖率	全区	年度计划
	质量指标	符合相关规程	符合相关规程	100%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	1 场	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高老年体协活动的次数	提高老年体协活动的次数	提升	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度计划

2、2023 年融媒体网站更新及维护费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减少网站的故障率	减少网站的故障率	≤5%	年度计划
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定	100%	年度计划
	时效指标	春节完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	0.5 万	年度计划
效益指标	社会效益指标	提高融媒体网站的运行效率	提高融媒体网站的运行效率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	年度计划

3、唐山市广播电视协会会费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障我区广播电视协会正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2023 年会费	2023 年会费	年费	年度计划
	质量指标	符合相关规程	符合相关规程	符合相关规程	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年底	年度计划
	成本指标	规定数额	按上级规定缴费	按规定执行	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障我区广播电视协会正常运转	保障我区广播电视协会正常运转	保障我区广播电视协会正常运转	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	100%	年度计划

4、网络服务费绩效目标表

绩效目标	1.用于保障本区有线电视信源正常运行				
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	预计用户	预计用户	4000 人	年度计划
	质量指标	符合相关规程	符合相关规程	100%	年度计划
	时效指标	进一步深化文化普及程度	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	网络服务	预算执行率	≥90%	年度计划
效益指标	社会效益指标	观看优质的节目	电视收看率	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	社会公众满意程度	≥90%	年度计划

5、体育布局规划费用绩效目标表

绩效目标	1.丰富了全区群众文化娱乐生活				
-------------	-----------------	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动数量	数量	1 场	年度计划
	质量指标	按时按质完成布局	按时按质完成	100%	年度计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年	年度计划
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	5 万	年度计划
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	丰富群众文化生活	≥90%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥90%	年度计划

六、政府采购预算情况

2023年，河北唐山芦台经济开发区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。

部门政府采购预算

359 河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为783.44万元（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。

部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		783.44
1、房屋（平方米）	481.3	89.97
其中：办公用房（平方米）	481.3	89.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备	-	

4、其他固定资产	103	693.47
----------	-----	--------

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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

无其他需要说明的事项。