

2023 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、高邑县文化旅游局本级收支预算.....	2
二、高邑县文化馆收支预算.....	48
三、高邑县文保所收支预算.....	76
四、高邑县图书馆收支预算.....	99

一、高邑县文化旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

357001 高邑县文化旅游局本级

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	459.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	332.10
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	52.77
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.09
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	

357001 高邑县文化旅游局本级

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
			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	42.58
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	50.00
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	

357001 高邑县文化旅游局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	509.53	本年支出合计	509.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	509.53	支出总计	509.53

单位预算收入总表

357001 高邑县文化旅游局本级

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	509.53	509.53	509.53							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.10	332.10	332.10							
3	20701	文化和旅游	211.58	211.58	211.58							
4	2070101	行政运行	174.08	174.08	174.08							
5	2070109	群众文化	5.50	5.50	5.50							
6	2070	文化	32.0	32.0	32.0							

357001 高邑县文化旅游局本级

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
	111	创作与保护	0	0	0							
7	20702	文物	0.52	0.52	0.52							
8	2070204	文物保护	0.52	0.52	0.52							
9	20703	体育	35.00	35.00	35.00							
10	2070307	体育场馆	33.00	33.00	33.00							
11	2070308	群众体育	2.00	2.00	2.00							
12	20799	其他文化旅游体育与传	85.00	85.00	85.00							

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		媒支出										
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00	85.00	85.00							
14	208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	52.77							
15	20805	行政事业单位养老	50.53	50.53	50.53							

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		支出										
16	2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.40							
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	42.97							
18	2080506	机关事业单位职业年金	7.16	7.16	7.16							

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		缴费支出										
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	2.24							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	1.34							
21	2082702	财政对工伤保	0.90	0.90	0.90							

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		险基金的补助										
22	210	卫生健康支出	32.0 9	32.0 9	32.0 9							
23	2101 1	行政事业单位医疗	32.0 9	32.0 9	32.0 9							
24	2101 101	行政单位医疗	19.7 5	19.7 5	19.7 5							
25	2101 103	公务员医疗补助	12.3 4	12.3 4	12.3 4							
26	221	住房	42.5	42.5	42.5							

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		保障支出	8	8	8							
27	22102	住房改革支出	42.58	42.58	42.58							
28	2210201	住房公积金	42.58	42.58	42.58							
29	229	其他支出	50.00	50.00	50.00							
30	22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00	50.00							
31	2296003	用于体育事业	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

357001 高邑县文化旅游局本
级

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	509.53	301.51	208.02			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	332.10	174.08	158.02			
3	20701	文化和旅 游	211.58	174.08	37.50			
4	2070101	行政运行	174.08	174.08				
5	2070109	群众文化	5.50		5.50			
6	2070111	文化创作 与保护	32.00		32.00			
7	20702	文物	0.52		0.52			
8	2070204	文物保护	0.52		0.52			
9	20703	体育	35.00		35.00			
10	2070307	体育场馆	33.00		33.00			
11	2070308	群众体育	2.00		2.00			
12	20799	其他文化 旅游体育	85.00		85.00			

357001 高邑县文化旅游局本
级

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
		与传媒支出						
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00			
14	208	社会保障和就业支出	52.77	52.77				
15	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53				
16	2080501	行政单位离退休	0.40	0.40				
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97				
18	2080506	机关事业单位	7.16	7.16				

357001 高邑县文化旅游局本
级

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
		单位职业 年金缴费 支出						
19	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.24	2.24				
20	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	1.34	1.34				
21	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.90	0.90				
22	210	卫生健康 支出	32.09	32.09				
23	21011	行政事业 单位医疗	32.09	32.09				
24	2101101	行政单位 医疗	19.75	19.75				

357001 高邑县文化旅游局本
级

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
25	2101103	公务员医 疗补助	12.34	12.34				
26	221	住房保障 支出	42.58	42.58				
27	22102	住房改革 支出	42.58	42.58				
28	2210201	住房公积 金	42.58	42.58				
29	229	其他支出	50.00		50.00			
30	22960	彩票公益 金安排的 支出	50.00		50.00			
31	2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	50.00		50.00			

单位预算财政拨款收支总表

357001 高邑县文化旅游局本级

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	459.53	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	50.00	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				

357001 高邑县文化旅游局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	332.10	332.10		
8			八、社会保障和就业支出	52.77	52.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.09	32.09		
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				

357001 高邑县文化旅游局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

357001 高邑县文化旅游局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	42.58	42.58		
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	50.00		50.00	

357001 高邑县文化旅游局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357001 高邑县文化旅游局本级

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	509.53	本年支出合计	509.53	459.53	50.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
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	509.53	支出总计	509.53	459.53	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357001 高邑县文化旅游局本级

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	459.53	301.51	158.02
2	207	文化旅游体育与传媒支出	332.10	174.08	158.02
3	20701	文化和旅游	211.58	174.08	37.50
4	2070101	行政运行	174.08	174.08	
5	2070109	群众文化	5.50		5.50
6	2070111	文化创意与保护	32.00		32.00
7	20702	文物	0.52		0.52
8	2070204	文物保护	0.52		0.52
9	20703	体育	35.00		35.00
10	2070307	体育场馆	33.00		33.00
11	2070308	群众体育	2.00		2.00
12	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.00		85.00
13	2079999	其他文化旅游体育与传媒支	85.00		85.00

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		出			
14	208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	
15	20805	行政事业单位养老支出	50.53	50.53	
16	2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.97	42.97	
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	

357001 高邑县文化旅游局本级

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
22	210	卫生健康支出	32.09	32.09	
23	21011	行政事业单位 医疗	32.09	32.09	
24	2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	
25	2101103	公务员医疗补 助	12.34	12.34	
26	221	住房保障支出	42.58	42.58	
27	22102	住房改革支出	42.58	42.58	
28	2210201	住房公积金	42.58	42.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357001 高邑县文化旅游局本级

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
1		合计	301.51	288.17	13.34
2	301	工资福利支出	286.34	286.34	
3	30101	基本工资	73.10	73.10	
4	30102	津贴补贴	10.89	10.89	
5	30103	奖金	16.80	16.80	
6	30107	绩效工资	55.52	55.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	
8	30109	职业年金缴费	7.16	7.16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
11	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
12	30113	住房公积金	42.58	42.58	
13	30199	其他工资福利	2.99	2.99	

357001 高邑县文化旅游局本级

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	13.34		13.34
15	30201	办公费	4.60		4.60
16	30206	电费	0.40		0.40
17	30207	邮电费	3.84		3.84
18	30217	公务接待费	0.08		0.08
19	30239	其他交通费用	4.02		4.02
20	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
21	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
22	30305	生活补助	1.84	1.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357001 高邑县文化旅游局本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	50.00		50.00
2	229	其他支出	50.00		50.00
3	22960	彩票公益金安 排的支出	50.00		50.00
4	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	50.00		50.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357001 高邑县文化旅游局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 高邑县文化旅游局本级

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
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.08	0.08		
2	“三公”经费 小计	0.08	0.08		
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				

357001 高邑县文化旅游局本级

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
栏次	1	2	3	4	5
8	公 务用车运行维 护费				
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

高邑县文化旅游局本级 2023 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，现将高邑县文化旅游局本级 2023 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、体育、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全县文化、体育、广播电视和旅游政策措施。

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

（三）管理和组织全县性重大文化、体育和旅游活动，组织实施全县广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。监管全县重点文化、体育和旅游设施建设，组织高邑文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化产业、体育产业和旅游产业对外合作和国际市场推广；负责组织推进全域旅游工作。

（四）指导、管理全县文艺事业。指导艺术创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。

（五）负责全县公共文化、公共体育和旅游事业发展。推动全县文化、体育、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化、体育惠民工程，统筹推进全县文化、体育、广播电视和旅游服务标准化、均等化。

（六）推进全县文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设；负责

对全县广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，会同有关部门做好对网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的监管工作，指导、监管全县广播电视广告播放。推进全县应急广播体系建设，监管协调调度全县广播电视安全播出。

(七) 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和监管，会同有关部门对全县网络视听节目服务机构进行管理，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

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

(九) 负责统筹规划全县群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作；负责统筹规划全县竞技体育发展，确定全县青少年体育项目的设置和布局，指导全县青少年业余训练机构开展业余训练组织协调由县级承办的重要竞技体育赛事。

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

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

(十二) 负责文化、体育、文物、新闻出版(版权)、广播电视、电影、旅游等市场综合执法；负责督查督办全县性大案要案，维护市场秩序。

(十三) 负责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。

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

(十五)指导、管理全县文化、体育、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，组织大型文化、体育、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动。

(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
高邑县文化旅游局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，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。2023年预算收入509.53万元。其中，一般公共预算拨款收入459.53万元、基金预算拨款收入50万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算509.53万元。其中，基本支出284.91万元，包括人员经费301.51万元和日常公用经费14万元；项目支出208.02万元，主要为本级支出，主要为体育场馆、文体活动、文物保护等相关支出等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排509.53万元，较2022年预算增加7.94万元，增加1.58%。其中：项目支出减少8.66万元，减少

4.00%，主要为文化和旅游支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 13.34 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费 4.6 万元、电费 0.4 万元，邮电费 3.84 万元、公务接待费 0.08 万元、其他交通费用 4.02 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算共安排 0.08 万元，其中，因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运维费 0 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 元）、公务接待费 0.08 万元。较上年无增减变化。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。

五、预算绩效信息

1、2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.为广大人民群众提供健身好去处、丰富群众业余体育生活		
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	高邑公共体育场馆数量	高邑公共体育场馆数量	1个	高邑县公共体育馆
	质量指标	场馆环境质量	场馆环境质量	定期维护	统计显示
	时效指标	场馆免费或低收费开放	场馆免费或低收费开放	2023年12月31日前	年初安排
	成本指标	场馆免费或低收费开放资金	场馆免费或低收费开放资金	≤33万元	冀财教【2022】146号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效推动全民健身活动开展	充分得到广大群众的认可	调查显示
	可持续影响指标	长期使用性	长期为广大人民群众提供健身娱乐场所	群众业余生活质量得到有效提成	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查显示

2、2023 年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

绩效目标			1.1、传承人记录保存、传承活动、理论及技艺研究、出版、展示推广、民俗活动等 2、对国家级非遗代表性项目年度重点项目保护、传承人活动补助		
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	国家级非物质文化遗产代表性项目及传承人数量	国家级非物质文化遗产代表性项目及传承人数量	国家非遗代表性项目一个，国家传承人一位	高邑县国家级非遗传承数量
	质量指标	非遗传承研修研习效果	非遗传承研修研习效果	良好	调查显示
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	确保资金使用达到最大效益
	成本指标	补助金额	补助金额	32 万元	冀财教【2022】154 号
效益指标	社会效益指标	非遗传承项目及人群增长率	非遗传承项目及人群增长率	逐年提升	非遗传承项目及人数量
	可持续影响指标	对国家级非物质文化遗产传承影响	对国家级非物质文化遗产传承影响	显著提升	年度数据显示
满意度指标	服务对象满意度指标	对非物质文化遗产传承保护满意度	对非物质文化遗产传承保护满意度	≥85%	调查显示

3、2023 年老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标			1.居民健身意识和身体素质进一步提高 全民健身活动广泛开展，丰富人们的文化体育活动		
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	举办活动次数	举办活动次数	≥2 次	年初安排
	质量指标	举办活动质量	举办活动质量	良好	调查显示
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年初安排
	成本指标	补助标准	补助标准	≤2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	广大群众充分认可	调查显示
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	能够较好的开展活动	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	受益群体的满意度	≥95%	调查显示

4、2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向全县公众开展基本公共文化服务。 管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设 提供公共文化服务、文化艺术资源建设		
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	文化场馆免费开放数量	文化场馆免费开放数量	≥8 个	1 个文化馆、1 个图书馆、1 个美术馆、5 个文化站
	质量指标	保证正常运转	保证正常运转	有效保障工作正常运转	文化场馆免费开放规定
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年初安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤8.5 万元	冀财教【2022】174 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	免费开放得到群众充分认可	调查显示
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	有效提升	场馆免费开放情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查显示

5、2023 年体彩公益金绩效目标表

绩效目标			1."通过建设全民健身工程及开展全民健身活动，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高。推进我县群众体育全面发展 "		
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	体育活动完成次数	体育活动完成次数	≥10 场	年初计划
	质量指标	体育活动完成质量	体育活动完成质量	圆满完成	调查统计
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前完成	年初安排
	成本指标	资金成本	资金成本	≤50 万元	不超预算
效益指标	社会效益指标	有效提升参加体育锻炼的人口比例	有效提升参加体育锻炼的人口比例	有效提升	调查显示
	可持续影响指标	促进我县体育发展	促进我县体育发展	有效推进我县体育全面发展	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意率	≥95%	调查数据显示

6、2023 年文化馆人员工资及养老保险绩效目标表

绩效目标			1.保障文化馆外聘人员劳务经费，保障全局正常运转		
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	质量指标	保障文化馆正常运转	保障文化馆正常运转	有效保障	统计
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年初安排
	数量指标	文化馆外聘人员数量	文化馆外聘人员数量	≥10 人	登记
	成本指标	截至 2023 年末资金支出情况	截至 2023 年末资金支出情况	≤5.5 万元	不超预算
效益指标	社会效益指标	广大群众参与公共文化服务意识	广大群众参与公共文化服务意识	有效提升	调查显示
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	有效提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	受益群体满意度（%）	≥90%	调查显示

7、2023 年文物看护员工资绩效目标表

绩效目标			1.保障文物看护工作的正常运转		
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	质量指标	保障文物看护工作正常运转	保障文物看护工作正常运转	有效保障	调查显示
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	预算安排
	成本指标	截止 2023 年末资金支出情况	截止 2023 年末资金支出情况	≤0.52 万元	年初安排
	数量指标	文物看护员人数	文物看护员人数	9 人	高邑县文物保护人数
效益指标	经济效益指标	文物保护效果	文物保护效果	有效保护	调查显示
	可持续影响指标	保护文物的可持续性	保护文物的可持续性	长期保护	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	受益群体满意度 (%)	≥95%	调查显示

8、2023 年县配套“三馆一站”免费开放资金绩效目标表

绩效目标			1."保障文化馆、美术馆、公共图书馆、文化站对外免费开放，丰富群众业余文化生活"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	群众参与免费开放文化馆（站）组织活动的人次	≥2 万人	统计
	质量指标	活动效果	活动效果	得到广大群众的认可	调查显示
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2023 年底之前完成预期值	年初安排
	成本指标	补助成本	补助成本	≤25.5 万元	县级预算项目
效益指标	经济效益指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	有效保障三馆一站对外免费开放	三馆一站正常运转情况汇总
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有效提升	调查显示
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%	调查显示

9、2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障文化馆、美术馆、公共图书馆、文化站对外免费开放，丰富群众业余文化生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放场馆个数	免费开放场馆个数	8 个	统计
	质量指标	活动效果	活动效果	得到广大群众的认可	调查显示
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年初安排
	成本指标	补助成本	补助成本	≤51 万元	冀财教【2022】144 号
效益指标	可持续影响指标	免费开放文化场馆（站）正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转情况	正常运转	三馆一站正常运转情况汇总
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	有效提升	调查显示
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%	调查显示

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县文化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 高邑县文化旅游局本级

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）							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

高邑县文化旅游局本级上年末固定资产金额为540.34万元（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 高邑县文化旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		540.34
1、房屋（平方米）	6588.82	7.50

357001 高邑县文化旅游局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	20.05
3、单价在 20 万元以上的设备	1	100.00
4、其他固定资产	11914	412.79

八、名词解释

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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、高邑县文化馆收支预算

单位预算收支总表

357005 高邑县文化馆

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	41.68	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	24.01
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.87
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	

357005 高邑县文化馆

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
			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	5.78
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	

357005 高邑县文化馆

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	41.68	本年支出合计	41.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	41.68	支出总计	41.68

单位预算收入总表

357005 高邑县文化馆

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	41.68	41.68	41.68							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.01	24.01	24.01							
3	20701	文化和旅游	24.01	24.01	24.01							
4	2070105	文化展示及纪念机构	24.01	24.01	24.01							

357005 高邑县文化馆

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
5	208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	7.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	6.65							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	5.70							

357005 高邑县文化馆

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
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.95							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
10	2082701	财政对失业保险基	0.24	0.24	0.24							

357005 高邑县文化馆

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
		金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
12	210	卫生健康支出	4.87	4.87	4.87							
13	21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
14	2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98							

357005 高邑县文化馆

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
15	2101 103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89							
16	221	住房保障支出	5.78	5.78	5.78							
17	2210 2	住房改革支出	5.78	5.78	5.78							
18	2210 201	住房公积金	5.78	5.78	5.78							

单位预算支出总表

357005 高邑县文化馆

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
1		合计	41.68	41.68				
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	24.01	24.01				
3	20701	文化和旅游	24.01	24.01				
4	2070105	文化展示及纪念机构	24.01	24.01				
5	208	社会保障和就业支出	7.01	7.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.70	5.70				

357005 高邑县文化馆

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
		缴费支出						
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
12	210	卫生健康支出	4.87	4.87				
13	21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
14	2101102	事业单位	2.98	2.98				

357005 高邑县文化馆

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
		医疗						
15	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				
16	221	住房保障支出	5.78	5.78				
17	22102	住房改革支出	5.78	5.78				
18	2210201	住房公积金	5.78	5.78				

单位预算财政拨款收支总表

357005 高邑县文化馆

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	41.68	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				

357005 高邑县文化馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	24.01	24.01		
8			八、社会保障和就业支出	7.01	7.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.87	4.87		
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				

357005 高邑县文化馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

357005 高邑县文化馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	5.78	5.78		
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				

357005 高邑县文化馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357005 高邑县文化馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	41.68	本年支出合计	41.68	41.68		
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						
37	收入总计	41.68	支出总计	41.68	41.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 高邑县文化馆

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	41.68	41.68	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	24.01	24.01	
3	20701	文化和旅游	24.01	24.01	
4	2070105	文化展示及纪念机构	24.01	24.01	
5	208	社会保障和就业支出	7.01	7.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.65	6.65	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	
9	20827	财政对其他社会保险基金的	0.36	0.36	

357005 高邑县文化馆

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
		补助			
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
12	210	卫生健康支出	4.87	4.87	
13	21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
14	2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
15	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	
16	221	住房保障支出	5.78	5.78	
17	22102	住房改革支出	5.78	5.78	
18	2210201	住房公积金	5.78	5.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 高邑县文化馆

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
1		合计	41.68	41.68	
2	301	工资福利支出	39.84	39.84	
3	30101	基本工资	8.05	8.05	
4	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
5	30103	奖金	2.52	2.52	
6	30107	绩效工资	10.49	10.49	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	5.70	5.70	
8	30109	职业年金缴费	0.95	0.95	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.98	2.98	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.89	1.89	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.36	0.36	
12	30113	住房公积金	5.78	5.78	
13	30199	其他工资福利	0.52	0.52	

357005 高邑县文化馆

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
		支出			
14	303	对个人和家庭的补助	1.84	1.84	
15	30305	生活补助	1.84	1.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357005 高邑县文化馆

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 高邑县文化馆

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 高邑县文化馆

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
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。

高邑县文化馆 2023 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，现将高邑县文化馆 2023 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、坚持党的基本路线，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活。
- 2、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐。
- 3、开展文化阵地活动，丰富群众的业余文化生活。
- 4、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文化骨干，为国家和社会培育人才。
- 5、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。
- 6、搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案

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
高邑县文化馆	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

按照预算管理有关规定，目前我单位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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入41.68万元。其中，一般公共预算拨款收入41.68万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算41.68万元。其中，基本支出41.68万元，包括人员经费41.68万元；项目支出0万元，主要为人员工资及各项保险等支出。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排41.68万元，较2022年预算增加8.79万元，增加26.73%。其中：项目支出无增减变化，基本支出增加8.79万元，增加26.73%，主要为文化旅游体育与传媒支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，为日常公用经费总体安排情况，包括其他商品和服务支出0万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算共安排0万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）、公务接待费0万元。较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

我单位2023年年初无预算项目，故无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357005 高邑县文化馆

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）							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

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

单位固定资产占用情况表

357005 高邑县文化馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
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

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 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、高邑县文保所收支预算

单位预算收支总表

357006 高邑县文保所

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	0.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.08
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	

357006 高邑县文保所

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

357006 高邑县文保所

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	0.08	本年支出合计	0.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	0.08	支出总计	0.08

单位预算收入总表

357006 高邑县文保所

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	0.08	0.08	0.08							
2	208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.08							
4	2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08							

单位预算支出总表

357006 高邑县文保所

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	0.08	0.08				
2	208	社会保障和就业支出	0.08	0.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	0.08	0.08				
4	2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				

单位预算财政拨款收支总表

357006 高邑县文保所

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	0.08	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				

357006 高邑县文保所

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.08	0.08		
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				

357006 高邑县文保所

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

357006 高邑县文保所

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357006 高邑县文保所

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357006 高邑县文保所

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	0.08	本年支出合计	0.08	0.08		
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						
37	收入总计	0.08	支出总计	0.08	0.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357006 高邑县文保所

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	0.08	0.08	
2	208	社会保障和就 业支出	0.08	0.08	
3	20805	行政事业单位 养老支出	0.08	0.08	
4	2080502	事业单位离退 休	0.08	0.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357006 高邑县文保所

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
1		合计	0.08		0.08
2	302	商品和服务支出	0.08		0.08
3	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357006 高邑县文保所

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 高邑县文保所

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 高邑县文保所

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
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。

高邑县文保所 2023 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，现将高邑县文保所 2023 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：

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，做好文物保护、管理和利用等工作，提高全社会的文物保护意识，发挥文物工作在促进全县经济和社会发展中的重要作用。

开展文物保护前期相关工作，实施文物本体保护，做好文物档案、资料整理、学术研究和出版等工作，做好文物保护项目实施过程中的管理、验收及绩效考核等工作，做好文物行政执法、安全管理与督查工作，开展文物鉴定工作，改善文物保管条件与保存环境，提供文物保护工作相关设备。

做好博物馆免费开放的管理运行与安全保证等工作，推进文化传播和社会教育。

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，按照评估及绩效考核有关规定提升基本陈列，举办展览。

开展文物宣传、交流合作、教育培训、考核等文物管理相关工作，开展信息化建设、基础设施维修等保障工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县文保所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，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。2023年预算收入0.08万元。其中，一般公共预算拨款收入0.08万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算0.08万元。其中，基本支出0.08万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0.08万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排0.08万元，较2022年预算无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括离退休公用经费0.08万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算共安排0万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）、公务接待费0万元。较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

我单位 2023 年年初无预算项目，故无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县文保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

357006 高邑县文保所

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）							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

高邑县文保所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357006 高邑县文保所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

357006 高邑县文保所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、高邑县图书馆收支预算

单位预算收支总表

357007 高邑县图书馆

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	33.19	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	18.43
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.84
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	

357007 高邑县图书馆

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
			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	4.87
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	

357007 高邑县图书馆

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	33.19	本年支出合计	33.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	33.19	支出总计	33.19

单位预算收入总表

357007 高邑县图书馆

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	33.19	33.19	33.19							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18.43	18.43	18.43							
3	20701	文化和旅游	18.43	18.43	18.43							
4	2070104	图书馆	18.43	18.43	18.43							
5	208	社会保障和就	6.05	6.05	6.05							

357007 高邑县图书馆

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
		业支出										
6	20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	5.75							
7	2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	4.86	4.86							

357007 高邑县图书馆

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
		支出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	0.81							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	2082701	财政对失业保	0.20	0.20	0.20							

357007 高邑县图书馆

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
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
13	210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84							
14	21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84							
15	2101102	事业单位	2.37	2.37	2.37							

357007 高邑县图书馆

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
		医疗										
16	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48							
17	221	住房保障支出	4.87	4.87	4.87							
18	22102	住房改革支出	4.87	4.87	4.87							
19	2210201	住房公积金	4.87	4.87	4.87							

单位预算支出总表

357007 高邑县图书馆

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
1		合计	33.19	33.19				
2	207	文化旅游 体育与传媒支出	18.43	18.43				
3	20701	文化和旅游	18.43	18.43				
4	2070104	图书馆	18.43	18.43				
5	208	社会保障 和就业支出	6.05	6.05				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	5.75	5.75				
7	2080502	事业单位 离退休	0.08	0.08				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	4.86	4.86				

357007 高邑县图书馆

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
		缴费支出						
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
13	210	卫生健康支出	3.84	3.84				
14	21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
15	2101102	事业单位	2.37	2.37				

357007 高邑县图书馆

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
		医疗						
16	2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
17	221	住房保障支出	4.87	4.87				
18	22102	住房改革支出	4.87	4.87				
19	2210201	住房公积金	4.87	4.87				

单位预算财政拨款收支总表

357007 高邑县图书馆

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	33.19	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				

357007 高邑县图书馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	18.43	18.43		
8			八、社会保障和就业支出	6.05	6.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.84	3.84		
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				

357007 高邑县图书馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

357007 高邑县图书馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	4.87	4.87		
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				

357007 高邑县图书馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357007 高邑县图书馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	33.19	本年支出合计	33.19	33.19		
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						
37	收入总计	33.19	支出总计	33.19	33.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357007 高邑县图书馆

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	33.19	33.19	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18.43	18.43	
3	20701	文化和旅游	18.43	18.43	
4	2070104	图书馆	18.43	18.43	
5	208	社会保障和就业支出	6.05	6.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
7	2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.81	0.81	
10	20827	财政对其他社	0.30	0.30	

357007 高邑县图书馆

预算年度：

单位：万元

2023

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
		会保险基金的 补助			
11	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.20	0.20	
12	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.10	0.10	
13	210	卫生健康支出	3.84	3.84	
14	21011	行政事业单位 医疗	3.84	3.84	
15	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
16	2101103	公务员医疗补 助	1.48	1.48	
17	221	住房保障支出	4.87	4.87	
18	22102	住房改革支出	4.87	4.87	
19	2210201	住房公积金	4.87	4.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357007 高邑县图书馆

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
1		合计	33.19	33.11	0.08
2	301	工资福利支出	33.11	33.11	
3	30101	基本工资	8.28	8.28	
4	30102	津贴补贴	0.77	0.77	
5	30103	奖金	1.89	1.89	
6	30107	绩效工资	7.11	7.11	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	4.86	4.86	
8	30109	职业年金缴费	0.81	0.81	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.37	2.37	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.48	1.48	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.30	0.30	
12	30113	住房公积金	4.87	4.87	
13	30199	其他工资福利	0.39	0.39	

357007 高邑县图书馆

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
		支出			
14	302	商品和服务支出	0.08		0.08
15	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357007 高邑县图书馆

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 高邑县图书馆

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 高邑县图书馆

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
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。

高邑县图书馆 2023 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，现将高邑县图书馆 2023 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)收藏、整理、保管各类型文献资源。
- (二)向社会提供书刊、阅览、信息咨询、音像资料试听、数字文献借阅与加工、互联网浏览、培训辅导、公益性讲座与展览等公共文化服务。
- (三)承担全县基层图书馆的业务指导人员培训工。
- (四)开展图书馆管理和公共服务研究工作。

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
高邑县图书馆	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

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。
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。

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。高邑县图书馆的收支包含在单位预算中。

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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入33.19万元。其中，一般公共预算拨款收入33.19万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33.19万元。其中，基本支出33.19万元，包括人员经费33.11万元和日常公用经费0.08万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排33.19万元，较2022年预算减少12.58万元，减少27.49%。其中：项目支出无增减变化，基本支出减少12.58万元，减少27.49%，主要为文化旅游体育与传媒支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括离退公用经费0.08万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算共安排0万元，其中，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运维费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）、公务接待费0万元。较上年无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县图书馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

357007 高邑县图书馆

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）							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

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

单位固定资产占用情况表

357007 高邑县图书馆

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
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

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 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。