

2022 年单位预算信息公开目录

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.....	45
三、高邑县文保所收支预算.....	74
四、高邑县图书馆收支预算.....	96

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：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	400.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	101.48	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	328.49
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	33.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	22.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

357001 高邑县文化旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.84
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	101.48
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	

357001 高邑县文化旅游局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	501.59	本年支出合计	501.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	501.59	支出总计	501.59

单位预算收入总表

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	501.59	501.59	501.59							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	328.49	328.49	328.49							
3	20701	文化和旅游	220.79	220.79	220.79							
4	2070101	行政运行	213.29	213.29	213.29							
5	2070109	群众文化	5.50	5.50	5.50							

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能 分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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
6	2070 111	文化创作 与保护	2.00	2.00	2.00							
7	2070 2	文物	0.52	0.52	0.52							
8	2070 204	文物保护	0.52	0.52	0.52							
9	2070 3	体育	3.00	3.00	3.00							
10	2070 308	群众体育	3.00	3.00	3.00							
11	2079 9	其他文化 旅游体育	104.18	104.18	104.18							

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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
		与传媒支出										
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.18	104.18	104.18							
13	208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	33.27							
14	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	31.87							

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.44							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96							
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48							
18	20827	财政对其他社会保	1.40	1.40	1.40							

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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										
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	0.73							
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	0.67							
21	210	卫生健康支出	22.51	22.51	22.51							
22	21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	22.51							

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能 分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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
23	2101 101	行政单位 医疗	12.69	12.69	12.69							
24	2101 103	公务员医 疗补助	9.82	9.82	9.82							
25	221	住房保障 支出	15.84	15.84	15.84							
26	2210 2	住房改革 支出	15.84	15.84	15.84							
27	2210 201	住房公积 金	15.84	15.84	15.84							
28	229	其他支出	101.48	101.48	101.48							
29	2296	彩票公益	101.48	101.48	101.48							

35700
1 高邑
县文化
旅游局
本级

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能 分类 科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目 编码			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
	0	金安排的 支出										
30	2296 003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	101.48	101.48	101.48							

单位预算支出总表

357001 高邑县文化
旅游局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	501.59	284. 91	216.68			
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	328.49	213. 29	115.20			
3	20701	文化和旅 游	220.79	213. 29	7.50			
4	2070101	行政运行	213.29	213. 29				
5	2070109	群众文化	5.50		5.50			
6	2070111	文化创作 与保护	2.00		2.00			
7	20702	文物	0.52		0.52			
8	2070204	文物保护	0.52		0.52			
9	20703	体育	3.00		3.00			
10	2070308	群众体育	3.00		3.00			

357001 高邑县文化
旅游局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.18		104.18			
12	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.18		104.18			
13	208	社会保障和就业支出	33.27	33.27				
14	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87				
15	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
16	2080505	机关事业单位基本	20.96	20.96				

357001 高邑县文化
旅游局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67				
21	210	卫生健康支出	22.51	22.51				

357001 高邑县文化
旅游局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51				
23	2101101	行政单位医疗	12.69	12.69				
24	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
25	221	住房保障支出	15.84	15.84				
26	22102	住房改革支出	15.84	15.84				
27	2210201	住房公积金	15.84	15.84				
28	229	其他支出	101.48		101.48			
29	22960	彩票公益金安排的支出	101.48		101.48			
30	2296003	用于体育事业的彩	101.48		101.48			

357001 高邑县文化
旅游局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		票公益金 支出						

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： 单位：万
2022 元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	400.11	一、一般公共 服务支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	101.48	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	328.49	328.49		

357001 高
 邑县文化旅
 游局本级

预算年度： 单位：万
 2022 元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
8			八、社会保障 和就业支出	33.27	33.27		
9			九、社会保险 基金支出				
10			十、卫生健康 支出	22.51	22.51		
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				

357001 高
 邑县文化旅
 游局本级

预算年度： 单位：万
 2022 元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
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	15.84	15.84			
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					

357001 高
 邑县文化旅
 游局本级

预算年度： 单位：万
 2022 元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、预备 费				
25			二十五、其他 支出	101.48		101.48	
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	501.59	本年支出合计	501.59	400.11	101.48	

357001 高
 邑县文化旅
 游局本级

预算年度： 单位：万
 2022 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
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	501.59	支出总计	501.59	400.11	101.48	

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：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	400.11	284.91	115.20
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	328.49	213.29	115.20
3	20701	文化和旅游	220.79	213.29	7.50
4	2070101	行政运行	213.29	213.29	
5	2070109	群众文化	5.50		5.50
6	2070111	文化创作与保 护	2.00		2.00
7	20702	文物	0.52		0.52
8	2070204	文物保护	0.52		0.52
9	20703	体育	3.00		3.00
10	2070308	群众体育	3.00		3.00
11	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	104.18		104.18
12	2079999	其他文化旅游	104.18		104.18

357001 高邑
县文化旅游
局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		体育与传媒支出			
13	208	社会保障和就业支出	33.27	33.27	
14	20805	行政事业单位养老支出	31.87	31.87	
15	2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
18	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
19	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	

357001 高邑
县文化旅游
局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
20	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.67	0.67	
21	210	卫生健康支出	22.51	22.51	
22	21011	行政事业单位医疗	22.51	22.51	
23	2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	
24	2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	
25	221	住房保障支出	15.84	15.84	
26	22102	住房改革支出	15.84	15.84	
27	2210201	住房公积金	15.84	15.84	

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：

2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	284.91	270.91	14.00
2	301	工资福利支出	269.07	269.07	
3	30101	基本工资	100.72	100.72	
4	30102	津贴补贴	8.32	8.32	
5	30103	奖金	44.73	44.73	
6	30107	绩效工资	26.59	26.59	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.96	20.96	
8	30109	职业年金缴费	10.48	10.48	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.69	12.69	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	9.82	9.82	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.40	1.40	

357001 高邑
县文化旅游
局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30113	住房公积金	15.84	15.84	
13	30199	其他工资福利 支出	17.53	17.53	
14	302	商品和服务支 出	14.00		14.00
15	30201	办公费	3.30		3.30
16	30205	水费	0.10		0.10
17	30206	电费	0.50		0.50
18	30207	邮电费	4.48		4.48
19	30211	差旅费	0.10		0.10
20	30217	公务接待费	0.08		0.08
21	30239	其他交通费用	5.00		5.00
22	30299	其他商品和服 务支出	0.44		0.44
23	303	对个人和家庭 的补助	1.84	1.84	
24	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：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.48		101.48
2	229	其他支出	101.48		101.48
3	22960	彩票公益金安 排的支出	101.48		101.48
4	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	101.48		101.48

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：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357001 高邑县
文化旅游局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	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				
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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县文化旅游局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家文化、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。2022年预算收入501.59万元。其中,一般公共预算拨款收入400.11万元、基金预算拨款收入101.48万元、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。2022年支出预算501.59万元。其中,基本支出284.91万元,包括人员经费270.91万元和日常公用经费14万元;项目支出216.68万元,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

2022年预算收支安排501.59万元，较2021年预算减少20.847万元，减少3.99%。其中：项目支出减少26.047万元，减少10.73%，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14万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费3.3万元、水费0.1万元、电费0.5万元，邮电费4.48万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.08万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出0.44万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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0万元）、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、2022年春节体育赛事活动经费绩效目标表

绩效目标			1.丰富群众业余体育生活，倡导全民健身，鼓励群众锻炼身体		
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	举办体育活动数量	举办体育活动数量	1次	活动计划
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	6月底完成活动任务	活动安排
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2022年6月底完成	活动计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	符合	活动安排
效益指标	社会效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥10人	活动计划
	可持续影响指标	促进群众体育发展	促进群众体育发展	有效促进	活动影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	赛事、活动参与群众满意度	赛事、活动参与群众满意度	≥80%	调查显示

2、2022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.免费向社会公众开展基本公共文化服务，丰富群众文化生活		
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	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	文化场馆正常开放率	文化场馆正常开放率	除周末及国家规定节假日外均对外免费开放	文化场馆免费开放规定
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	2022年底之前完成100%支出	预算安排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率	8.5万元	冀财教【2020】71号文件
效益指标	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	稳步提升	公共服务水平情况汇总
	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	保证每年正行运转	场馆免费开放情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥85%	调查显示

3、2022 年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表

绩效目标			1.举办柔道系列赛事活动		
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	参加赛事活动次数	参加赛事活动次数	≥1 次	年初安排
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	≥85%	年初安排
	时效指标	赛事活动按期完成率	赛事活动按期完成率	当年完成年初预期值	年初安排
	成本指标	比赛活动下达资金数	比赛活动成本	≤21.48 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	赛事活动影响力	赛事活动影响力	提升	调查显示
	可持续影响指标	促进柔道系列活动发展	促进柔道系列活动发展	有效促进	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人对赛事的满意度	参赛人对赛事的满意度	≥80%	调查显示

4、2022 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	全民健身工程个数	全民健身工程个数	4 个	高邑县有全民健身中心、社区健身中心、高邑县公共体育场、体育看台等 4 个健身工程

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	≥95%	年初计划
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	2022 年底	年初安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	不超年初预算	年初计划
效益指标	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	计划安排
	社会效益指标	经常参加体育锻炼的人口比例	经常参加体育锻炼的人口比例	≥85%	数据显示
满意度指标	服务对象满意度指标	对群众体育活动或培训组织的满意率	对群众体育活动或培训组织的满意率	≥85%	调查数据显示

5、2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标			<p>1.重点文化惠民工程稳步实施，为农民群众服务的文化资源更加丰富。</p> <p>2.从不同方面增加了农村公共文化资源总量，为开展灵活多样的公共文化服务提供良好条件</p>		
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	组织开展系列文化活动次数（个）	组织开展系列文化活动次数（个）	≥50 次	年初安排
	质量指标	活动效果	活动效果	得到广大群众的认可	年初计划
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2022 年底之前完成预期值	年初安排

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	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	≤19.18 万元	计划安排
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平	稳步提升	行业标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。	有效提升	统计显示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥80%	调查显示

6、2022 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	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	2022 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	≤51 万元	冀财教【2021】141 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	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	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
	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

7、2022 年中央非物质文化遗产保护资金绩效目标表

绩效目标			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传承人数量	国家级非物质文化遗产传承人数量	1 人	高邑县国家级非遗传承人数量
	质量指标	非遗传承人群研修研习培训合格率	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥80%	调查显示
	时效指标	资金拨付时限	资金拨付时限	按传承人传习活动安排, 2022 年底完成支付	确保资金使用达到最大效益
	成本指标	补助金额	补助金额	2 万元	冀财教【2021】140 号文
效益指标	社会效益指标	非遗传承人群增长率	非遗传承人群增长率	逐年提升	非遗传承人数量
	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	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%	中央对地方专项转移支付管理办法

8、老年体协活动经费绩效目标表

绩效目标			1.丰富老年人体育生活，增强健体		
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	举办老年人体育活动场次	举办老年人体育活动场次	≥1次	预算安排
	质量指标	体育活动任务完成率	体育活动任务完成率	当年完成预算安排活动数量	活动安排
	时效指标	老年人体育活动按期完成率	老年人体育活动按期完成率	2022年底之前完成	活动安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	符合预算开支标准	预算安排
效益指标	社会效益指标	促进老年人体育的影响力	促进老年人体育的影响力	有效提升	调查显示
	可持续影响指标	促进老年人体育发展	促进老年人体育发展	有效提升	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对群众体育活动的满意度	老年人对体育活动的满意率	≥90%	调查显示

9、文化馆人员工资及养老保险绩效目标表

绩效目标			1.开展文化活动，丰富群众文化生活，指导各类文化艺术开展		
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	组织系列文化活动数量	组织系列文化活动数量	≥12场	活动安排
	质量指标	活动效果	活动效果	能够丰富群众业余文化	调查显示

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
				生活	
	时效指标	文化活动按期完成率	文化活动按期完成率	2022 年底完成所有活动安排	活动安排
	成本指标	活动是否符合预算开支标准	活动是否符合预算开支标准	≤5.5 万元	不超预算
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	大幅度提升	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	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	调查显示

10、文物看护员工资绩效目标表

绩效目标			1.负责全县需要看护的文物保护共计 9 处		
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	文物保护数量	文物保护数量	9 处	高邑县文物保护数量
	质量指标	高质量完成文物看护工作	高质量完成文物看护工作	有效保护	调查显示
	时效指标	当年完成看护任务	当年完成看护任务	2022 年底之前完成看护任务	预算安排
	成本指标	发放及时率	发放及时率	2022 年 12 月 31 日前完成支付	资金拨付
效益指标	社会效益指标	文物得到有效保护	文物得到有效保护	有效提升	调查显示
	可持续影响指标	文物保护完好率	文物保护完好率	≥100%	调查显示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查显示

11、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	2022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	≤51万元	冀财教【2021】141号
效益指标	社会效益指标	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

六、政府采购预算情况

2022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

35700

1 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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县文化旅游局本级上年末固定资产金额为141.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357001 高邑县文化旅游局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		141.29
1、房屋 (平方米)	4164.60	
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	15.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	231	125.40

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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	32.89	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	24.06
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.08
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	

357005 高邑县文化馆

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1.71
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	32.89	本年支出合计	32.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	32.89	支出总计	32.89

单位预算收入总表

357005
高邑县文
化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目		合计	本年收 入								上年结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政拨款收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	32.89	32.89	32.89							
2	207	文化旅 游体育 与传媒 支出	24.06	24.06	24.06							
3	20701	文化和 旅游	24.06	24.06	24.06							
4	207010 5	文化展 示及纪 念机构	24.06	24.06	24.06							
5	208	社会保 障和就 业支出	4.04	4.04	4.04							

357005
高邑县文
化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目	科目名 称	合计	本年收 入	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	上年结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20805	行政事 业单位 养老支 出	3.88	3.88	3.88							
7	208050 2	事业单 位离退 休	0.56	0.56	0.56							
8	208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	2.21	2.21	2.21							
9	208050 6	机关事 业单位	1.11	1.11	1.11							

357005
高邑县文
化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目		合计	本年收 入								上年结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政拨款收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		职业年 金缴费 支出										
10	20827	财政对 其他社 会保险 基金的 补助	0.17	0.17	0.17							
11	208270 1	财政对 失业保 险基金 的补助	0.10	0.10	0.10							
12	208270 2	财政对 工伤保 险基金	0.07	0.07	0.07							

357005
高邑县文
化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目		合计	本年收 入								上年结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政拨款收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的补助										
13	210	卫生健 康支出	3.08	3.08	3.08							
14	21011	行政事 业单位 医疗	3.08	3.08	3.08							
15	210110 2	事业单 位医疗	1.74	1.74	1.74							
16	210110 3	公务员 医疗补 助	1.34	1.34	1.34							
17	221	住房保 障支出	1.71	1.71	1.71							
18	22102	住房改 革支出	1.71	1.71	1.71							

357005
高邑县文
化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目		合计	本年收 入								上年结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政拨款收 入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	221020 1	住房公 积金	1.71	1.71	1.71							

单位预算支出总表

357005
高邑县
文化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	32.89	32.89				
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	24.06	24.06				
3	20701	文化和旅 游	24.06	24.06				
4	2070105	文化展示 及纪念机 构	24.06	24.06				
5	208	社会保障 和就业支 出	4.04	4.04				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	3.88	3.88				

357005
高邑县
文化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	2080502	事业单位 离退休	0.56	0.56				
8	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.21	2.21				
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.11	1.11				
10	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.17	0.17				
11	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.10	0.10				

357005
高邑县
文化馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
13	210	卫生健康支出	3.08	3.08				
14	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
15	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74				
16	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
17	221	住房保障支出	1.71	1.71				
18	22102	住房改革支出	1.71	1.71				
19	2210201	住房公积金	1.71	1.71				

单位预算财政拨款收支总表

357005
高邑县文
化馆

预算年度： 单位：
2022 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	32.89	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： 单位：
2022 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	24.06	24.06		
8			八、社会保障和就业支出	4.04	4.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.08	3.08		
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				

357005
高邑县文
化馆

预算年度： 单位：
2022 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
			运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.71	1.71		

357005
高邑县文
化馆

预算年度： 单位：
2022 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
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				

357005
高邑县文
化馆

预算年度： 单位：
2022 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
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	32.89	本年支出合计	32.89	32.89		
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						

357005
高邑县文
化馆

预算年度： 单位：
2022 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
	性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	32.89	支出总计	32.89	32.89		

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：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.89	32.89	
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	24.06	24.06	
3	20701	文化和旅游	24.06	24.06	
4	2070105	文化展示及纪 念机构	24.06	24.06	
5	208	社会保障和就 业支出	4.04	4.04	
6	20805	行政事业单位 养老支出	3.88	3.88	
7	2080502	事业单位离退 休	0.56	0.56	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.21	2.21	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.11	1.11	

357005 高邑
县文化馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
13	210	卫生健康支出	3.08	3.08	
14	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
15	2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	
16	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
17	221	住房保障支出	1.71	1.71	
18	22102	住房改革支出	1.71	1.71	
19	2210201	住房公积金	1.71	1.71	

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：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.89	32.33	0.56
2	301	工资福利支出	30.49	30.49	
3	30101	基本工资	9.56	9.56	
4	30102	津贴补贴	0.49	0.49	
5	30103	奖金	5.40	5.40	
6	30107	绩效工资	4.25	4.25	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.21	2.21	
8	30109	职业年金缴费	1.11	1.11	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.74	1.74	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.34	1.34	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.17	0.17	
12	30113	住房公积金	1.71	1.71	

357005 高邑
县文化馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30199	其他工资福利 支出	2.52	2.52	
14	302	商品和服务支 出	0.56		0.56
15	30299	其他商品和服 务支出	0.56		0.56
16	303	对个人和家庭 的补助	1.84	1.84	
17	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：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 高邑
县文化馆

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 高邑
县文化馆

预算年度：
2022

单位：万元

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

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县文化馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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。2022年预算收入32.89万元。其中，一般公共预算拨款收入32.89万元、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。2022年支出预算32.89万元。其中，基本支出32.89万元，包括人员经费32.33万元和日常公用经费0.56万元；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

2022年预算收支安排32.89万元，较2021年预算增加11.01万元，增加50.32%。其中：项目支出无增减变化，基本支出增加11.01万元，增加50.31%，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0.56万元，为日常公用经费总体安排情况，包括其他商品和服务支出0.56万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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

高邑县文化馆无预算绩效信息内容。

六、政府采购预算情况

2022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）							2022 年预 留中 小微企 业份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2021-12-31

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

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指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、杂费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	0.08	本年支出合计	0.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	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：2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目		合计	本年 收入								上年结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	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	20805	事业	0.08	0.08	0.08							

357006 高邑
县文保所

预算年
度：2022

单位：
万元

序号	功能分 类科目		合计	本年 收入								上年结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业 收入	经营收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02	单位 离退 休										

单位预算支出总表

357006 高邑县文
保所

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类		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	科目						
栏次	科目编码	科目名称	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

预算年度：2022

单位：万元

保所

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

357006

高邑县文
保所

预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋				

357006

高邑县文

预算年度：2022

单位：万元

保所

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

357006

高邑县文

预算年度：2022

单位：万元

保所

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
			用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	0.08	本年支出合计	0.08	0.08		
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						

357006
高邑县文
保所

预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		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：2022 单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357006 高邑
县文保所

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357006 高邑
县文保所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县文保所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县文保所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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，按照评估及绩效考评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。2022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。2022年支出预算0.08万元。其中，基本支出800元，包括人员经费0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

2022年预算收支安排0.08万元，较2021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

2022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

高邑县文保所无预算绩效信息内容。

六、政府采购预算情况

2022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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

357006 高邑县文保所

截止时间：2021-12-31

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

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指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：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	45.77	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	33.26
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.21
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	2.80
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	45.77	本年支出合计	45.77
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	45.77	支出总计	45.77

单位预算收入总表

357007 高邑
县图书馆

预算年
度：2022

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入								上年结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业收 入	经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	45.77	45.77	45.77							
2	207	文化旅 游体育 与传媒 支出	33.26	33.26	33.26							
3	2070 1	文化和 旅游	33.26	33.26	33.26							
4	2070 104	图书馆	33.26	33.26	33.26							
5	208	社会保 障和就	5.50	5.50	5.50							

357007 高邑
县图书馆

预算年
度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
档次	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	5.22	5.22	5.22							
7	2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	0.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.46	3.46	3.46							

357007 高邑
县图书馆

预算年
度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							其他收入	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		
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
11	2082701	财政对失业保	0.15	0.15	0.15							

357007 高邑
县图书馆

预算年
度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
档次	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	0.12	0.12	0.12							
13	210	卫生健康支出	4.21	4.21	4.21							
14	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21							
15	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38							

357007 高邑
县图书馆

预算年
度：2022

单位：万元

序号	功能 分类 科目		合计	本年 收入							上年结转	
	科目 编码	科目名 称		小计	财政拨款 收入	财政专 户收 入	事业收 入	经营收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入		其他收入
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101 103	公务员 医疗补 助	1.84	1.84	1.84							
17	221	住房保 障支出	2.80	2.80	2.80							
18	2210 2	住房改 革支出	2.80	2.80	2.80							
19	2210 201	住房公 积金	2.80	2.80	2.80							

单位预算支出总表

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类 科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	45.77	45.77				
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	33.26	33.26				
3	20701	文化和旅 游	33.26	33.26				
4	2070104	图书馆	33.26	33.26				
5	208	社会保障 和就业支 出	5.50	5.50				
6	20805	行政事业 单位养老 支出	5.22	5.22				
7	2080502	事业单位 离退休	0.04	0.04				
8	2080505	机关事业	3.46	3.46				

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.73	1.73				
10	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.27	0.27				
11	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.15	0.15				
12	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.12	0.12				
13	210	卫生健康	4.21	4.21				

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
14	21011	行政事业 单位医疗	4.21	4.21				
15	2101102	事业单位 医疗	2.38	2.38				
16	2101103	公务员医 疗补助	1.84	1.84				
17	221	住房保障 支出	2.80	2.80				
18	22102	住房改革 支出	2.80	2.80				
19	2210201	住房公积 金	2.80	2.80				

单位预算财政拨款收支总表

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	45.77	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	33.26	33.26		

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保 障和就业支 出	5.50	5.50		
9			九、社会保 险基金支出				
10			十、卫生健 康支出	4.21	4.21		
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				

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.80	2.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

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

357007 高
邑县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项 目	金 额	项 目	合 计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	45.77	本年支出合 计	45.77	45.77		
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	45.77	支出总计	45.77	45.77		

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：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.77	45.77	
2	207	文化旅游体育 与传媒支出	33.26	33.26	
3	20701	文化和旅游	33.26	33.26	
4	2070104	图书馆	33.26	33.26	
5	208	社会保障和就 业支出	5.50	5.50	
6	20805	行政事业单位 养老支出	5.22	5.22	
7	2080502	事业单位离退 休	0.04	0.04	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.46	3.46	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.73	1.73	
10	20827	财政对其他社	0.27	0.27	

357007 高邑
县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		会保险基金的 补助			
11	2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.15	0.15	
12	2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.12	0.12	
13	210	卫生健康支出	4.21	4.21	
14	21011	行政事业单位 医疗	4.21	4.21	
15	2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	
16	2101103	公务员医疗补 助	1.84	1.84	
17	221	住房保障支出	2.80	2.80	
18	22102	住房改革支出	2.80	2.80	
19	2210201	住房公积金	2.80	2.80	

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：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.77	45.73	0.04
2	301	工资福利支出	45.73	45.73	
3	30101	基本工资	15.50	15.50	
4	30102	津贴补贴	1.17	1.17	
5	30103	奖金	7.20	7.20	
6	30107	绩效工资	6.10	6.10	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.46	3.46	
8	30109	职业年金缴费	1.73	1.73	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.38	2.38	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.84	1.84	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.27	0.27	
12	30113	住房公积金	2.80	2.80	

357007 高邑
县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济 分类科目		一般公共预算 基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30199	其他工资福利 支出	3.29	3.29	
14	302	商品和服务支 出	0.04		0.04
15	30299	其他商品和服 务支出	0.04		0.04

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：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357007 高邑
县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357007 高邑
县图书馆

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

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 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县图书馆 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)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。2022年预算收入45.77万元。其中，一般公共预算拨款收入45.77万元、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。2022年支出预算45.77万元。其中，基本支出45.77万元，包括人员经费45.73万元和日常公用经费0.04万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排45.77万元，较2021年预算增加3.9万元，增加9.31%。其中：项目支出无增减变化，基本支出增加3.9万元，增加9.31%，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0.04万元，为日常公用经费总体安排情况，包括离退公用经费0.04万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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

高邑县图书馆无预算绩效信息内容。

六、政府采购预算情况

2022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）							2022 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。