**秦皇岛北戴河新区旅游发展局**

**2021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

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开说明

1. 部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、预算绩效信息

6、政府采购预算情况

 7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

**第二部分 部门所属单位预算**

一、秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级收支预算

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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 | 1060.44 | 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 | 954.04 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.27 |
| 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** | **1060.44** | **本年支出合计** | **1060.44** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1060.44** | **支出总计** | **1060.44** |

部门预算收入总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **1060.44** | **1060.44** | **1060.44** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 954.04 | 954.04 | 954.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 954.04 | 954.04 | 954.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 329.04 | 329.04 | 329.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **1060.44** | **435.44** | **625.00** |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 329.04 | 329.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 |  | 616.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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 | 1060.44 | 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 | 954.04 | 954.04 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |
| 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** | **1060.44** | **本年支出合计** | **1060.44** | **1060.44** |  |  |
| 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** | **1060.44** | **支出总计** | **1060.44** | **1060.44** |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **1060.44** | **435.44** | **625.00** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 329.04 | 329.04 |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 |  | 616.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **435.44** | **403.19** | **32.25** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 403.17 | 403.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.27 | 82.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.97 | 36.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.12 | 32.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.38 | 142.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02 | 39.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.32 | 37.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.29 |  | 31.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |  | 0.96 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **12.96** | **12.96** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10.36 | 10.36 |  |  |

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛北戴河新区旅游发展局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职责是：

（一）负责贯彻执行党、国家、省、市有关旅游、文化、广播电视、文物和体育工作方针政策和法律法规；编制并组织实施全区旅游、文化、广播电视、文物、体育产业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）管理全区性重大文化活动。指导全区重点旅游和文化设施建设，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，指导推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。

（三）负责全区旅游和文化公共服务体系的建设和管理；负责旅游项目日常管理；负责旅游专项资金的申报、审批。

（四）推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（五）规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。推动旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（六）引导旅游业投资，组织开展旅游招商引资工作。

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

（八）负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全区旅游、文化市场经营单位的安全生产监督管理工作，承担假日旅游文化市场、旅游文化安全综合协调和监督管理。

（十）按照上级部门委托执法内容，负责对全区范围内旅游、文化、文物、广播电视领域的综合行政执法工作。

（十一）负责全区广播电视管理工作。负责对辖区内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导和监管全区广播电视广告播放安全播出，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十二）指导、监督和协调全区各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

（十三）统一规划全区运动项目的布局，研究和指导全区业余训练工作。

（十四）负责在新区举办的国内、省和市体育比赛的组织管理及统筹工作，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十五）负责北戴河游客服务中心建设和运营管理的全面工作；负责北戴河新区游客中心体系建设和指导各景区游客中心规范化建设。负责北戴河游客服务中心入驻单位的综合协调、管理及后勤保障工作。

（十六）负责应急指挥中心系统软硬件的管理维护、升级优化及运营管理；负责大数据中心、智慧旅游及旅游信息化公共服务系统软硬件的管理维护和升级优化；负责北戴河新区旅游大数据分析工作。

（十七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等诉求的受理、处理、移交、督办、反馈工作；负责旅游文化行业舆情管理；负责全区旅游和文化市场扫黑除恶工作。

（十八）新区党工委、管委会交办的其他事项。

部门机构设置情况

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区旅游发展局系统 | 行政 |  | 财政拨款 |
| 秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

（一）收入说明

 反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1060.44万元，其中：一般公共预算收入1060.44万元，事业收入0 万元，其他收入0万元。2020年预算收入669.25万元，其中：一般公共预算收入669.25万元，事业收入0 万元，其他收入0万元。

（二）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，反映秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1060.44万元，其中基本支出435.44万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出625万元，主要为旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）200万元、旅游行业管理经费9万元、文化体育事务管理经费16万元，旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费400万元。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1060.44万元，较2020年预算增加404.81万元，其中：基本支出增加6.81万元，主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年增加；项目支出增加398万元，主要是较上年增加了旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费，减少了旅游行业管理经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.25万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费7.92万元，差旅费4.56万元，会议费2.7万，办公设备购置费0.96万元，公务用车运行维护费2.6万元，公务交通补贴3.6万元，印刷费0.97万元，培训费2.56万元，公务接待费0.36万元，工会经费3.44万元，福利费2.58万元。

四、财政拔款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局部门财政拨款“三公”经费预算安排339万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.6万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.6万元)；公务接待费0.36万元。较2020年减少公务用车运行费2.6万元原因为本单位有一辆发展公司用车，现已停用，从而导致预算减少。公务接待费减少0.07万元，原因为缩减三公经费支出。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2021年，将围绕建设“国际一流康养旅游度假目的地”目标，以北戴河新区“十四五”总体规划为主线，加快构建现代旅游服务体系，不断完善公共文化服务体系建设，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，指导推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作，对北戴河新区游客服务中心建设和运营进行全面管理，做好对入驻单位的综合协调、管理及后勤保障工作。不断提高游客服务中心应急指挥中心系统软硬件的管理维护、升级优化及运营管理能力；加强对大数据中心、智慧旅游及旅游信息化公共服务系统软硬件的管理维护和升级优化。大力开展全民健身和冰雪运动，统一规划全区运动项目的布局，研究和指导全区业余训练工作，积极参与在新区举办的国内、省和市体育比赛的组织管理及统筹工作，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作，扎实推进北戴河新区旅游、文化、体育事业稳步发展.

（二）分项绩效目标

（一）常抓不懈，抓实常态化疫情防控工作

绩效目标：指导行业企业切实落实文化和旅游部《恢复开放疫情防控措施指南》等上级部门指示精神，督导文旅企业切实做好疫情防控各项措施。全力做好涉旅企业、文化经营场所和体育运动场所的病毒消杀及防控工作，指导企业做好环境卫生，加强整体防控。强化宣传，指导涉旅企业、文化经营单位、体育运动场所营造浓厚防疫氛围。

绩效指标：保证涉旅企业、文化经营场所和体育运动场所环境整洁，保证群众身体健康。

（二）丰富业态，稳步推进项目建设

绩效目标：加快推进项目建设进度，大力发展生命健康、文化休闲等高端业态。积极推进资源整合，做大做强现有项目，引进国际旅游项目品牌，力争推出全市甚至是全省的标志性、龙头型旅游项目，用“龙头”带动新区旅游融合跨越发展，优化旅游发展空间布局，培育新的旅游经济增长点，引领新区迈入全季全域旅游新时代。

绩效指标：项目正常推进，建设进度完工率100%。

（三）全力以赴，切实做好旅发大会各项工作

绩效目标：通过举办第四届秦皇岛市旅发大会，进一步推进高端旅游度假和高端医疗康养两大支柱产业，加快推进北戴河新区生命健康产业创新示范区建设，全面打造一流国际旅游城市和一流康养旅游度假目的地。

绩效指标：举办北戴河新区招商推介会大型会议2场

举办旅发大会配套活动≥5项

全面展示新区文旅产业成果，保证旅发大会圆满完成。

（四）提质升级，争创国家全域旅游示范区和省级旅游度假区

绩效目标：邀请全域旅游创建工作专家对创建验收标准进行解读指导，学习外地先进经验，积极推进国家全域旅游示范区建设。

绩效指标：邀请专家指导次数2次。

外出去国家级全域旅游示范区创建成功的地区学习2次。

（五）多措并举，创新模式开展宣传营销

绩效目标：定期举办推介营销会，建立京冀津旅游合作联盟，全面推动一卡通三地、一卡游三地。连通高铁、航班等通航直达城市，实行目的地联合营销机制，相互推送旅游资源，输送旅游客源。以旅游欢乐年活动为契机，举办开海节、马术大赛、音乐会等节庆活动。

绩效指标：举办推介营销会3次。

 举办欢乐年文化活动20次。

（六）多轮驱动，加快旅游文化行业高质量发展

绩效目标：组织旅游行业内服务、礼仪及营销策划等专项技能培训，提高旅游从业人员素质和服务质量。组织景区、星级酒店旅游投诉处理人员及一线工作人员集中学习旅游投诉处理技巧，有效解决旺季期间游客各类投诉及诉求。提倡微笑服务，用心服务，从根源上避免投诉发生。组织基层文艺骨干培训不少于20场次。四是培训20名社会指导员，完善科学健身指导站职责。

绩效指标：组织旅游行业内专项技能培训3次；

组织旅游投诉处理人员及一线工作人员学习1次； 组织基层文艺骨干培训≥20场次。

 培训社会指导员20名。

（七）文化惠民，推进公共文化服务体系建设

绩效目标：组织各类文化演出活动，完成文化惠民工程任务。完善提升公共文化服务体系建设。全面提高综合文化站、基层综合性文化服务中心、孤独图书馆、猫的天空之城等所有文化场所的服务水平。三是完善综合文化站、基层综合性文化服务中心、图书馆、城市阅读空间的标准化、规范化建设，制定服务目录，提升文化供给侧服务能力。四是完成文化资源普查工作。组织街道、村（社区）文化能人参与本年度旅游文化资源普查工作，做好挖掘、搜集、整理工作。

绩效指标：组织优质的书法书画展览品鉴及全民阅读活动，组织各级各类文艺演出≥400场次；

（八）广泛发动，大力开展全民健身赛事活动和冰雪运动

绩效目标：发展全民健身事业，发展品牌赛事和冰雪运动，维护体育设施安全，完善全民健身服务体系，满足群众健身需求。

绩效指标：举办全民健身赛事活动≤3项；

 举办帆船帆板培训活动≤2次；

组织1000名中小学生开展帆船（帆板）水上运动体验；

开展5000人次的中小学生全员冰雪体验活动；

举办第三届北戴河新区冰雪运动会参赛人数600人次。

开展大众冰雪体验活动，参与人次3000以上。

（九）夯实基础，推进旅游大数据中心建设

绩效目标：基于游客中心良好的硬件基础，积极与市旅游和文化广电局、市旅控集团对接，推进北戴河新区旅游大数据中心建设，并配合做好全市旅游大数据平台的搭建，为旅游旺季及相关决策部署提供有效的分析数据。

绩效指标：游客中心正常运行，更好发挥游客中心服务功能。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）从严治党，加强党建和意识形态工作

一是继续深化理论武装，落实党组会议第一议题学习制度和理论学习中心组学习制度，引导党员干部用党的创新理论成果武装头脑，在推动改革发展稳定中作表率。二是严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，营造风清气正的政治生态。三是进一步提高意识形态工作能力和水平，履行“一岗双责”，落实主体责任，推动党风廉政建设落到实处。

（二）完善制度建设

预算绩效管理是一项系统性工程，贯穿财政资金使用的全过程，2020年要构建一个“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的“闭环形、穿透式”预算绩效管理体系。

（三）加强支出管理

首先根据部门职责优化支出结构，重大项目通过事前绩效评估程序，精心选择必须实施的项目作为年度申请预算的依据；其次是通过年初详细编制准确、细化、科学、合理的预算确保预算资金的有效控制，重大支出项目委托第三方进行事前预算评审，确保预算资金的合理性；第三是需要履行政府采购程序的项目，尽早办理政府采购程序，确保尽快启动项目资金，按规定及时下达项目资金，确保在支出手续完备的前提下支出进度达标，有效控制预算执行率及支出进度。

（四）加强绩效运行监控

绩效监控工作是全流程的持续性管理，我局将对绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

（五）做好绩效自评工作

我局将按照财政局文件要求对项目资金全面开展自评工作，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距，并且针对存在的问题，研究制定的整改思路和工作措施，健全制度、完善政策、改进管理、优化流程及部门支出结构。

（六）加强内部监督

 我局积极加强内部监督监督机制建设及工作制度，专门安排内部监督人员，对内部制度建设情况、绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等重要经济事项进行督导，及时完善不规范的方面，确保各项经济活动合法合规；对重大支出项目在绩效自评的基础上委托第三方进行重点评价，及时指出存在问题及整改措施，确保项目资金实现在支出合法合规的基础上全面实现绩效目标。

（七）压实责任，全力做好旅游旺季工作

一是抽调精干力量加入到旅游旺季综合管控组，进一步加强文化旅游市场巡查，全面排查文化旅游市场违法违规经营行为，稳步提升新区文化旅游市场环境。二是加强广电市场排查，联合工商、公安等部门对主要景区、宾馆和人群密集场所查处违法地面接收设施。三是组织文化旅游行业经营单位签订《2021年文化旅游行业安全生产责任状》，通过层层传导压力，压实安全生产责任。四是大力推动安全生产专项整治三年行动，针对整治中的重点难点问题，通过召开现场推进会、专项攻坚等措施，强力推进问题整改。对于问题严重且经整改后仍不符合安全要求的企业和高风险旅游项目，坚决依法予以关闭退出，推动旅游文化行业安全生产监管能力得到明显提升。五是加大检查力度，采取“双随机一公开”随机抽查与定期组织部门联合检查相结合的方式，重点在清明节、五一、十一、春节等重大节日假期前，对旅游文化市场经营单位加大安全检查力度和深度，全力消除安全生产隐患。

（八）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（九）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1.旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.全面加快北戴河新区文旅产业发展成果2.加快推进中国休闲度假目的地北戴河新区论坛的建设。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办新区招商推介会等大型会议 | 促进我区新项目发展 | ≥2次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 保证旅发大会圆满完成率 | 全面展示新区文旅产业成果 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 项目按时完成 | 及时完成 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤400万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加新区旅游收入 | 资金的使用效率 | 效果显著 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 积极打造一流旅游城市 | 吸引观众、游客 | 效果显著 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映旅游游客的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

**2.旅游行业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.旅游事务运行保障。2.确保旅游工作顺利开展。 |

| **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 | 会议活动举办数量 | 举办旅游类大型会议、活动（第四届旅发大会） | ≥7次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 活动相关经费 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 项目按时完成 | 2021年 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤9万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目的实施有助于提高新区旅游收益 | 效果显著 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 项目的有效实施，对新区旅游线路，宣传新区旅游文化，扩大新区知名度和影响力 | 效果显著 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 效果显著 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映旅游游客的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 反映投诉游客的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 反映经营者的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

**3.旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.通过开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广及交流合作，吸引更多游客参观旅游，推动新区旅游文化体育事业的进一步开展。2.通过安排游客中心运营费，保证游客中心工作正常运转，更好的发挥游客中心的服务功能，提升新区旅游整体情况。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办较有影响力的体育活动 | 全民健身、帆船帆板水上运动、冰雪运动会等 | ≥3次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 游客中心正常运行合格率 | 更好发挥游客中心的功能 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 组织或参加活动完成时间 | 年度内完成组织或参加开工及观摩活动完成时间 | 2021年 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤200万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目的实施有助于提高新区旅游收益 | 效果显著 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 项目的有效实施，对新区旅游线路，宣传新区旅游文化，扩大新区知名度和影响力有明显作用 | 效果显著 | 历史数据 |
| 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% | 综合调查结果 |

**4.文化体育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障文化体育事物运行，确保文化体育工作顺利开展。2.促进我区文化体育事业发展。 |

| **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 | 举办文化活动数（次） | “七进”社区文化活动次数 | ≥4次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 高质量且安全完成各项活动 | 活动内容丰富，质量高且安全举办 | 质量高且安全 | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | 及时完成 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤16万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会提供公共文化服务水平 | 反映为常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果 | 作用明显 | 部门职责及工作计划 |
| 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% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

我单位今年政府采购金额为292万元，主要在项目旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费中，具体内容如下图：

部门政府采购预算

| 334秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **292.00** | **292.00** |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **292.00** | **292.00** |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 5.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 28.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 3.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 10.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 101.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 30.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 45.00 | 信息安全软件开发服务 | C020105 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 101.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 70.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为231.08万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为打印机、复印机等办公设备和为各管理处采购的文化用品等，均是20万元以下的设备。

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局 截止时间：2020年12月31号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ——  | 231.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：车库（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.04 |
| 3、其他固定资产 | 11701 | 200.04 |

八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

（六）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他事项说明。

第二部门 部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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 | 1060.44 | 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 | 954.04 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.27 |
| 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** | **1060.44** | **本年支出合计** | **1060.44** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1060.44** | **支出总计** | **1060.44** |

单位预算收入总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **1060.44** | **1060.44** | **1060.44** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 954.04 | 954.04 | 954.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 954.04 | 954.04 | 954.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 329.04 | 329.04 | 329.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 | 616.00 | 616.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **1060.44** | **435.44** | **625.00** |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 329.04 | 329.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 |  | 616.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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 | 1060.44 | 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 | 954.04 | 954.04 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |  |
| 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** | **1060.44** | **本年支出合计** | **1060.44** | **1060.44** |  |  |
| 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** | **1060.44** | **支出总计** | **1060.44** | **1060.44** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **1060.44** | **435.44** | **625.00** |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 954.04 | 329.04 | 625.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 329.04 | 329.04 |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 616.00 |  | 616.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.02 | 39.02 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 37.32 | 37.32 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 37.32 | 37.32 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 29.27 | 29.27 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 29.27 | 29.27 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **435.44** | **403.19** | **32.25** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 403.17 | 403.17 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 82.27 | 82.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.97 | 36.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.12 | 32.12 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 142.38 | 142.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.02 | 39.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.32 | 37.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.27 | 29.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.29 |  | 31.29 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.96 |  | 0.96 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |  | 0.96 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 预算年度：2021 | 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** | **12.96** | **12.96** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10.36 | 10.36 |  |  |

秦皇岛北戴河新区旅游发展局

本级2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级2021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：**

主要职责是：

（一）负责贯彻执行党、国家、省、市有关旅游、文化、广播电视、文物和体育工作方针政策和法律法规；编制并组织实施全区旅游、文化、广播电视、文物、体育产业发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）管理全区性重大文化活动。指导全区重点旅游和文化设施建设，促进文化产业和旅游产业对外合作与交流，指导推进全区全域旅游示范区、旅游度假区创建工作。

（三）负责全区旅游和文化公共服务体系的建设和管理；负责旅游项目日常管理；负责旅游专项资金的申报、审批。

（四）推进全区旅游、文化、广播电视、文物科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（五）规划全区旅游产业、文化产业和广播电视产业。推动旅游、文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进旅游产业和文化产业发展。

（六）引导旅游业投资，组织开展旅游招商引资工作。

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

（八）负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）负责全区旅游、文化市场经营单位的安全生产监督管理工作，承担假日旅游文化市场、旅游文化安全综合协调和监督管理。

（十）按照上级部门委托执法内容，负责对全区范围内旅游、文化、文物、广播电视领域的综合行政执法工作。

（十一）负责全区广播电视管理工作。负责对辖区内各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导和监管全区广播电视广告播放安全播出，指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，组织实施全区广播电视公共服务公益工程和公益活动。

（十二）指导、监督和协调全区各部门、行业、社会团体积极开展体育活动，推进体育社会化和全民健身活动的开展。

（十三）统一规划全区运动项目的布局，研究和指导全区业余训练工作。

（十四）负责在新区举办的国内、省和市体育比赛的组织管理及统筹工作，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

（十五）负责北戴河游客服务中心建设和运营管理的全面工作；负责北戴河新区游客中心体系建设和指导各景区游客中心规范化建设。负责北戴河游客服务中心入驻单位的综合协调、管理及后勤保障工作。

（十六）负责应急指挥中心系统软硬件的管理维护、升级优化及运营管理；负责大数据中心、智慧旅游及旅游信息化公共服务系统软硬件的管理维护和升级优化；负责北戴河新区旅游大数据分析工作。

（十七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等诉求的受理、处理、移交、督办、反馈工作；负责旅游文化行业舆情管理；负责全区旅游和文化市场扫黑除恶工作。

（十八）新区党工委、管委会交办的其他事项。

单位机构设置情况

**机构设置：**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排总体情况

（一）收入说明

 反映本单位当年全部收入。2021年预算收入1060.44万元，其中：一般公共预算收入1060.44万元，事业收入0 万元，其他收入0万元。2020年预算收入669.25万元，其中：一般公共预算收入669.25万元，事业收入0 万元，其他收入0万元。

（二）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，反映秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1060.44万元，其中基本支出435.44万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出625万元，主要为旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）200万元、旅游行业管理经费9万元、文化体育事务管理经费16万元，旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费400万元。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1060.44万元，较2020年预算增加404.81万元，其中：基本支出增加6.81万元，主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助较上年增加；项目支出增加398万元，主要是较上年增加了旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费，减少了旅游行业管理经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.25万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费7.92万元，差旅费4.56万元，会议费2.7万，办公设备购置费0.96万元，公务用车运行维护费2.6万元，公务交通补贴3.6万元，印刷费0.97万元，培训费2.56万元，公务接待费0.36万元，工会经费3.44万元，福利费2.58万元。

四、财政拔款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局部门财政拨款“三公”经费预算安排339万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.6万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.6万元)；公务接待费0.36万元。较2020年减少公务用车运行费2.6万元原因为本单位有一辆发展公司用车，现已停用，从而导致预算减少。公务接待费减少0.07万元，原因为缩减三公经费支出。

1. 预算绩效信息

**1.旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.全面加快北戴河新区文旅产业发展成果2.加快推进中国休闲度假目的地北戴河新区论坛的建设。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办新区招商推介会等大型会议 | 促进我区新项目发展 | ≥2次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 保证旅发大会圆满完成率 | 全面展示新区文旅产业成果 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 项目按时完成 | 及时完成 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤400万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加新区旅游收入 | 资金的使用效率 | 效果显著 | 历史数据 |
| 生态效益指标 | 积极打造一流旅游城市 | 吸引观众、游客 | 效果显著 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映旅游游客的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

**2.旅游行业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.旅游事务运行保障。2.确保旅游工作顺利开展。 |

| **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 | 会议活动举办数量 | 举办旅游类大型会议、活动（第四届旅发大会） | ≥7次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 活动相关经费 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 项目按时完成 | 2021年 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤9万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目的实施有助于提高新区旅游收益 | 效果显著 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 项目的有效实施，对新区旅游线路，宣传新区旅游文化，扩大新区知名度和影响力 | 效果显著 | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 效果显著 | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反映旅游游客的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 反映投诉游客的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |
| 服务对象满意度指标 | 反映经营者的满意度 | 通过调查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

**3.旅游文化体育发展专项资金（含游客中心运营费、冰雪运动项目资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.通过开展旅游管理、服务、宣传、氛围营造等活动，促进旅游市场开发推广及交流合作，吸引更多游客参观旅游，推动新区旅游文化体育事业的进一步开展。2.通过安排游客中心运营费，保证游客中心工作正常运转，更好的发挥游客中心的服务功能，提升新区旅游整体情况。 |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办较有影响力的体育活动 | 全民健身、帆船帆板水上运动、冰雪运动会等 | ≥3次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 游客中心正常运行合格率 | 更好发挥游客中心的功能 | ≥95% | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 组织或参加活动完成时间 | 年度内完成组织或参加开工及观摩活动完成时间 | 2021年 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤200万元 | 预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 项目的实施有助于提高新区旅游收益 | 效果显著 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 项目的有效实施，对新区旅游线路，宣传新区旅游文化，扩大新区知名度和影响力有明显作用 | 效果显著 | 历史数据 |
| 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% | 综合调查结果 |

**4.文化体育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级** | 单位：万元 |
| **绩效目标** | 1.保障文化体育事物运行，确保文化体育工作顺利开展。2.促进我区文化体育事业发展。 |

| **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 | 举办文化活动数（次） | “七进”社区文化活动次数 | ≥4次 | 部门职责及工作计划 |
| 质量指标 | 高质量且安全完成各项活动 | 活动内容丰富，质量高且安全举办 | 质量高且安全 | 部门职责及工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | 及时完成 | 部门职责及工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤16万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向社会提供公共文化服务水平 | 反映为常住人口提供基本公共文化服务的能力和效果 | 作用明显 | 部门职责及工作计划 |
| 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% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

我单位今年政府采购金额为292万元，主要在项目旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费中，具体内容如下图：

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游发展局 | 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）** |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **292.00** | **292.00** |  |  |  |  |
| **秦皇岛北戴河新区旅游发展局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **292.00** | **292.00** |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 5.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 28.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 28.00 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 3.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 10.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 101.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 30.00 | 旅游服务 | C0818 | 次 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 45.00 | 信息安全软件开发服务 | C020105 | 个 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 101.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场 | 1 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |  |  |  |  |
| 旅游产业发展大会及“中国休闲度假目的地北戴河新区论坛”活动经费 | 70.00 | 一般会议服务 | C060102 | 场 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息情况

我单位上年末固定资产金额为231.08万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为打印机、复印机等办公设备和为各管理处采购的文化用品等，均是20万元以下的设备。

固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛北戴河新区旅游文化体育局 截止时间：2020年12月31号

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | ——  | 231.08 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：车库（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.04 |
| 3、其他固定资产 | 11701 | 200.04 |

八、名词解释

 （一）一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

（六）机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无其他事项说明。