**秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局所属单位2023年单位预算信息公开**

[一、秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级收支预算

单位预算收支总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | | 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 | 803.40 | 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 | 667.20 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.80 |
| 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 | 43.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 809.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 809.40 | 支出总计 | 809.40 |

单位预算收入总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | | | | | 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 | 809.40 | 803.40 | 803.40 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 667.20 | 661.20 | 661.20 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 462.72 | 461.20 | 461.20 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 301.20 | 301.20 | 301.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.52 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |
| 7 | 20703 | 体育 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.48 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.48 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.71 | 56.71 | 56.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.71 | 56.71 | 56.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 43.69 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | | | 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 | 809.40 | 443.40 | 366.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 667.20 | 301.20 | 366.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 462.72 | 301.20 | 161.52 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 301.20 | 301.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.52 |  | 151.52 |  |  |  |
| 7 | 20703 | 体育 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.48 |  | 4.48 |  |  |  |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.48 |  | 4.48 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.71 | 56.71 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.71 | 56.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 43.69 | 43.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | | | 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 | 803.40 | 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 | 667.20 | 667.20 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.71 | 56.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.80 | 41.80 |  |  |
| 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 | 43.69 | 43.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 803.40 | 本年支出合计 | 809.40 | 809.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 809.40 | 支出总计 | 809.40 | 809.40 |  |  |

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文化体育广电局本级 | | | 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 | 809.40 | 443.40 | 366.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 667.20 | 301.20 | 366.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 462.72 | 301.20 | 161.52 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 301.20 | 301.20 |  |
| 5 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 6 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 151.52 |  | 151.52 |
| 7 | 20703 | 体育 | 200.00 |  | 200.00 |
| 8 | 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 |  | 200.00 |
| 9 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.48 |  | 4.48 |
| 10 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.48 |  | 4.48 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.71 | 56.71 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.71 | 56.71 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.88 | 51.88 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.83 | 4.83 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 41.80 | 41.80 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.80 | 41.80 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.80 | 41.80 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 43.69 | 43.69 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 43.69 | 43.69 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 43.69 | 43.69 |  |

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文化体育广电局本级 | | | 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 | 443.40 | 411.31 | 32.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 411.31 | 411.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.82 | 100.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.52 | 35.52 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.22 | 68.22 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.29 | 61.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.88 | 51.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.83 | 4.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.80 | 41.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 43.69 | 43.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.05 |  | 31.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 2.85 |  | 2.85 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 3.79 |  | 3.79 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |  | 1.04 |

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文化体育广电局本级 | | | 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文化体育广电局本级 | | | 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

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | | | 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 | 2.64 | 2.64 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.34 | 0.34 |  |  |

秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级

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，现将秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级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：**贯彻落实党中央和省、市委关于旅游、文化、广播电视、文物和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对旅游、文化、广播电视、文物和体育工作的集中统一领导。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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入809.4万元，一般公共预算拨款809.4万元(含上年结转资金6万元）。

（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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为809.4万元(含上年结转资金6万元），其中基本支出443.4万元，包括人员经费411.31万元和日常公用经费32.09万元；项目支出360万元，全部为本级支出，主要为旅游文化体育事务管理经费、旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、全民健身等）、中帆协北方总部基地赛事活动经费等项目。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加47.87万元，其中基本支出减少87.13万元，其中人员经费减少86.24万元，日常公用经费减少0.89万元；项目支出增加135万元，主要原因是增加帆船帆板赛事活动经费200万元，减少旅游文化体育发展专项资金50万元，减少旅游文化体育事务经费15万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排32.09万元，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7.8万元，差旅费4.16万元元，会议费2.4万元，办公设备购置费1.04万元，公务用车运行维护费2.3万元，公务交通补贴3.3万元，印刷费1.04万元，培训费2.85万元，公务接待费0.34万元，工会经费3.79元，福利费3.07万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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2.64万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费2.3万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.3万元)；公务接待费0.34万元。与2022年三公经费持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、旅游文化体育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.主要用于旅游文化体育事物运行保障，发挥保障服务功能。 |

| 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 | 举办旅游文化体育活动次数 | 举办文体旅配套活动次数 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 高质量且安全完成各项活动 | 演出场次、演出或活动准备情况、活动完成情况 | ≥90% | 综合调查结果 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 按各项任务时间节点及时完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出金额小于等于预算控制数 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接带动新区经济发展 | 旅游文化交流，丰富文化体育项目，间接带动新区经济发展 | 效果显著 | 部门职责及工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进全区文化体育事业发展 | 通过开展各项文化体育活动，进一步丰富基层群众文化水平 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 对新区文化游体育事业发展有一定促进作用 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查群体对本部门工作的满意程度 | ≥95% | 综合调查结果 |

**2、2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持基层公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平。 |

| 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 | 举办文化活动次数 | 组织惠民演出或培训文化干部次数 | ≥2次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 活动进度完成率 | 活动正常举办 | ≥95% | 历史数据 |
| 时效指标 | 及时性 | 按各项任务时间节点及时完成 | 2022年 | 历史数据 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤6万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接带动新区经济发展 | 对外文化交流，丰富文化旅游项目，间接带动新区经济发展 | 效果显著 | 部门职责及工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进全区文化事业发展 | 通过开展各项文化旅游活动，进一步丰富基层群众文化水平 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 对新区文化事业发展有一定促进作用 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查群体对本部门工作的满意程度 | ≥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、冰雪运动、全民健身等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.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。 |

| 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 | 举办较有影响力的旅游文体活动 | 举办旅游文体配套活动 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 游客中心正常运行合格率 | 游客中心正常运行，更好发挥游客中心服务功能 | 效果显著 | 综合调查结果 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 按各项任务时间节点及时完成 | 2023年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤150万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 间接带动新区经济发展 | 对外文化交流，丰富文化旅游项目，间接带动新区经济发展 | 效果显著 | 部门职责及工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进全区文化旅游事业发展 | 通过开展各项文化旅游活动，进一步丰富基层群众文化水平 | 效果显著 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 长期有效性 | 效果显著 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被调查群体对本部门工作的满意程度 | ≥95% | 综合调查结果 |

**4、中帆协北方总部基地赛事活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拟于2022年11月中下旬在蔚蓝海岸游客中心举办“奥运之光·中国帆船颁奖盛典”活动，资金主要用于补贴中帆协北部总部在北戴河新区举办“中国帆船城市发展论坛”或不低于同级别、同规模的国际、国内重大帆船项目会议及宣传活动。 |

| 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 | 举办中帆协换届大会、中国帆船城市交流会（含帆船器材装备展会）、成功举办中国帆船颁奖盛典等 | ≥3次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 活动相关经费 | ≥90% | 综合调查结果 |
| 时效指标 | 各个项目按时完成 | 按各项任务时间节点及时完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | <200万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升行业管理水平 | 提升行业管理水平 | 效果显著 | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 吸引观众、游客数 | 项目的有效实施，对开发新区旅游线路，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 | 反映旅游游客的满意度 | 通过抽查问卷的方式，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 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级安排政府采购预算14.37万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  |  | 14.37 |
| 秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  |  | 14.37 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 生活饮用水 | A07050501 | 桶 | 100 | 0.01 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 植物油及其制品 | A07060105 | 桶 | 379 | 0.01 | 3.79 | 3.79 |  |  |  |  |  |  | 3.79 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 汽油 | A07070101 | 升 | 120 | 0.01 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 纸及纸板 | A07100200 | 箱 | 300 | 0.01 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 其他交通运输、仓储服务 | C15990000 | 次 | 30 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 一般会议服务 | C22010200 | 场 | 2 | 1.20 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 信息技术、信息传输类合作服务 | C24110000 | 次 | 104 | 0.01 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 2023年公用经费项目（三保） | 32.09 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 60 | 0.01 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级上年末固定资产金额为256.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.37万元，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

| 334001秦皇岛北戴河新区旅游文化体育广电局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 |  | 5.48 |
| 通用设备 |  | 123.154 |
| 专用设备 |  | 90.06 |
| 文物和陈列品 |  |  |
| 图书、档案 |  | 21.73 |
| 家具、用具、装具及动植物 |  | 16.06 |
| 无形资产 |  | 0.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。