**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | | 预算年度：2025 | 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 | 1023.96 | 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、单位资金 |  | 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 | 868.25 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.06 |
| 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 | 45.40 |
| 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 | 1023.96 | 本年支出合计 | 1023.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1023.96 | 支出总计 | 1023.96 |

部门预算收入总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1023.96 | 1023.96 | 1023.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 868.25 | 868.25 | 868.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 638.25 | 638.25 | 638.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 447.25 | 447.25 | 447.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20703 | 体育 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2070305 | 体育竞赛 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.26 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.26 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.57 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 45.40 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1023.96 | 602.96 | 421.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 868.25 | 447.25 | 421.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 638.25 | 447.25 | 191.00 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 447.25 | 447.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 6 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 20703 | 体育 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 8 | 2070305 | 体育竞赛 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.26 | 65.26 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.57 | 55.57 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.97 | 5.97 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.06 | 45.06 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1023.96 | 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 | 868.25 | 868.25 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 65.26 | 65.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.06 | 45.06 |  |  |
| 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 | 45.40 | 45.40 |  |  |
| 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 | 1023.96 | 本年支出合计 | 1023.96 | 1023.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1023.96 | 支出总计 | 1023.96 | 1023.96 |  |  |

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和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1023.96 | 602.96 | 421.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 868.25 | 447.25 | 421.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 638.25 | 447.25 | 191.00 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 447.25 | 447.25 |  |
| 5 | 2070109 | 群众文化 | 166.00 |  | 166.00 |
| 6 | 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 20703 | 体育 | 230.00 |  | 230.00 |
| 8 | 2070305 | 体育竞赛 | 230.00 |  | 230.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.26 | 65.26 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.26 | 65.26 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.72 | 3.72 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.57 | 55.57 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.97 | 5.97 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 45.06 | 45.06 |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.06 | 45.06 |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.06 | 45.06 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 45.40 | 45.40 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 45.40 | 45.40 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 45.40 | 45.40 |  |

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和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 602.96 | 560.89 | 42.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 557.36 | 557.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 194.66 | 194.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 44.90 | 44.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.39 | 24.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.38 | 138.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.57 | 55.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.97 | 5.97 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.07 | 23.07 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.99 | 21.99 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 45.40 | 45.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 40.82 |  | 40.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.99 |  | 8.99 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.96 |  | 4.96 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 3.47 |  | 3.47 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 4.38 |  | 4.38 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.19 |  | 0.19 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.53 | 3.53 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 3.53 | 3.53 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.24 |  | 1.24 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | 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和文化发展局 | | | 预算年度：2025 | 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 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 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 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.42 | 0.42 |  |  |

第一部分 秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局2025年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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和文化发展局2025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：**

（一）负责编制并组织实施旅游和文化、广播电视、文物、体育领域发展中长期规划、专项规划、年度计划。

（二）负责推进旅游、文化、体育产业融合创新发展和品牌创建工作。

（三）负责建立完善旅游市场营销体系。

（四）负责旅游和文化公共服务体系、体育公共设施的建设和管理，协调推进旅游和文化、体育产业项目建设。

（五）负责组织指导重大旅游、文化活动和体育赛事。

（六）负责旅游和文化、广播电视、文物、体育行业监管及相关领域行政执法工作。

（七）负责游客咨询、投诉、举报、求助等工作。

（八）负责新区文物保护和管理工作。

（九）落实行业主管部门的安全生产监管职责。

（十）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1023.96万元，其中：一般公共预算收入1023.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1023.96万元，其中基本支出602.96万元，包括人员经费560.89万元和日常公用经费42.06万元；项目支出421.00万元，主要为主要为旅游文化体育发展事务管理经费（含文物普查经费）25万元，中帆协北方总部基地赛事活动经费230万元，公共文化服务管理经费16万元，旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、群民健身、文物保护）150万元.

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1023.96万元，较2024年预算增加133.60万元，其中：基本支出增加86.60万元，主要为增加人员工资费用76.3万元，对个人和家庭的补助3.5万元，日常公用增加6.8万元。项目支出增加47.00万元，主要为增加公共文化服务管理经费16万元，增加增加中帆协北方总部基地赛事活动经费100万元，旅游文化体育发展事务管理经费（含文物普查经费）5万元，减少气候宜居城市经费45万元，减少旅游文化体育发展专项资金（含游客中心、冰雪运动、群民健身、文物保护）20万元，减少体育彩票公益金9万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排42.06万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元)；公务接待费0.42万元。与2024年相比增加0.08万元，增减变化的主要原因是人员增加，公务接待费增加0.08万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我们将深入贯彻落实习近平总书记关于把文化旅游业培育成支柱产业的指示精神，积极践行社会主义先进文化和旅游深度融合，打造多样化、多层次、高品质的文体旅产品，推进旅游方式从“休闲度假”向“美好生活”转变，确保新区旅游市场规模继续保持合理增长、品质进一步提升。

（二）分项绩效目标

一是景区新业态。渔岛机甲巨兽主题乐园。机甲巨兽明年五一到位，整体项目暑期正式运营；渔田国际烟花节。7-8月每周六晚，汇集近10个国家顶尖烟花创意团队，上演烟花+艺术+无人机表演秀。

二是高品质活动。“阿那亚”品牌活动。协调阿那亚文化、栩栩华生、大道之子，谋划高端演艺、赛事、艺展和品牌发布活动；“如是海”品牌活动。谋划滑板、小轮车、网球等新兴体育运动类以及雕塑展览、交响乐等艺术类活动；“帆船帆板”品牌活动。与中帆协、蔚蓝海岸、海纳山合作，年内引进全国性活动；持续开展夏令营、体验活动；新时尚品牌活动。持续推进尾波冲浪、风筝冲浪、索道滑水、风翼水翼、滑板、飞盘、小轮车等新兴时尚运动，培植市场主体，培植赛事矩阵，打造京津冀时尚运动高地。

（二）创建国家级品牌。阿那亚创建国家级旅游休闲街区。以阿那亚入选省级多业态融合服务消费典型场景为契机，推进国家级旅游休闲街区创建工作，促进多业态融合发展；蔚蓝海岸创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区。打造“深度沉浸、多元体验”一站式“夜游”目的地，与阿那亚形成南北呼应的夜经济空间布局；渔田创国家4A级景区。在2024年工作基础上，指导景区重点做好基础配套设施和服务质量提升，创新智慧旅游建设。

（三）开展多渠道营销。加强与北戴河机场合作，开展湖南、成都、上海、重庆、广州等通航城市旅游推介活动，开拓新客源地；打造新媒体矩阵，利用官方抖音、微信视频号制作发布视频，持续提高媒体传播指数。同时进一步健全与各文旅企业新媒体互动机制，夯实新媒体矩阵。

（四）持续文旅招商。突出“演艺”“数字”“文创”，重点对接浙江大丰、上海剧嗨、大连博涛、清华美院新媒体、北京融壹等头部文旅企业，力争用裸眼3D、沉浸体验类项目赋能传统景区、度假区、文化空间，实现“小切口大影响”。协调推进秦皇求仙主题影视园区项目和山海经世界乐园等旅游综合体项目，储备文旅新业态。

（五）推进重点项目。景区提升项目4个。渔岛景区提升改造项目2个：机械巨兽-螭吻项目和森泽苑三期项目。渔田1个、仙螺岛1个；新建项目1个。渔田休闲渔业娱乐基地项目；度假区续建项目3个。如是海皇冠假日亲子酒店、140亩地块项目、宏兴国际健康度假区续建项目；体育项目3个。省体育训练基地、体育公园、恒博华贸。

（六）创新市场监管。完善包联。牵头抓总，细化完善旅游市场综合整治包联制，推进旅游市场整治工作实现一体化、规范化、常态化；业务转型。积极与上级文旅部门、先进地区对接，加强对演艺、展陈等新业态监管执法的研究，适应新时代文化旅游业的发展需求，提升行业管理水平和服务质量。

（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，2025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）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。

（八）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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、旅游文化体育事务管理经费（含文物普查经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510424L | | 项目名称 | 旅游文化体育事务管理经费（含文物普查经费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 文化体育事物运行保障，发挥保障、服务职能；积极推进各项文化体育工作，确保文化体育工作顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.积极推进各项文化体育工作，确保文化体育工作顺利开展。  2.文化体育事物运行保障，发挥保障、服务职能； | | | | | |

| 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 | 举办旅游文体配套活动 | ≥2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 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤25万元 | 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 | ≥90% | 综合调查结果 |

2、公共文化服务管理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111056N | | 项目名称 | 公共文化服务管理资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展公共文化服务工作，包含送戏下乡文化惠民演出，公共文化服务体系设施提升改造，新型公共文化空间建设及群众文艺骨干培训费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.主要用于开展公共文化服务工作，包含送戏下乡文化惠民演出，公共文化服务体系设施提升改造，新型公共文化空间建设及群众文艺骨干培训费用。 | | | | | |

| 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 | 开展送戏下乡文化惠民演出，公共文化服务体系设施提升改造等活动 | ≥4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 | ≤16万元 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 反映投诉游客的满意度 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 反映经营者的满意度 | 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 |

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、文物保护）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111057A | | 项目名称 | 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、文物保护） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 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。 | | | | | |

| 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场 | 历史数据 |
| 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 | 良好 | 工作计划 |
| 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 | ≤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 | 对新区文化旅游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 | ≥90% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880111058X | | 项目名称 | 中帆协北方总部基地赛事活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 中帆协北方总部基地在北戴河新区举办“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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 20% | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.中帆协北方总部基地在北戴河新区举办“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 | 组织培训、组织大众青少年推广活动、组织秦皇岛市品牌赛事活动等 | ≥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 | ≤230万元 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 反映投诉游客的满意度 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 反映经营者的满意度 | 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 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 433.06 | 433.06 |  |  |  |  |  | 433.06 |
| 秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 433.06 | 433.06 |  |  |  |  |  | 433.06 |
| 公用经费二 | 25.63 | 其他谷物 | A07030199 | 1 | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  |  |  | 4.64 |
| 公用经费二 | 25.63 | 培训服务 | C02060000 | 1 | 1 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |  |  |  |  |  | 3.47 |
| 公用经费二 | 25.63 | 一般会议服务 | C22010200 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  | 4.80 |
| 公用经费二 | 25.63 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 1 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 |
| 公用经费二 | 25.63 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 1 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 公用经费一 | 16.43 | 其他办公设备 | A02029900 | 1 | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 公用经费一 | 16.43 | 纸及纸板 | A07100200 | 1 | 1 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  | 1.24 |
| 公用经费一 | 16.43 | 其他商务服务 | C23990000 | 1 | 1 | 4.96 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |  | 4.96 |
| 公用经费一 | 16.43 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 8.99 | 8.99 | 8.99 |  |  |  |  |  | 8.99 |
| 旅游文化体育事务管理经费（含文物普查经费） | 25.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 旅游文化体育事务管理经费（含文物普查经费） | 25.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 次 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公共文化服务管理资金 | 16.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 场 | 20 | 0.80 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 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、文物保护） | 150.00 | 群众文化活动服务 | C06030700 | 次 | 50 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 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、文物保护） | 150.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 次 | 40 | 1.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 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、文物保护） | 150.00 | 评价咨询服务 | C20031000 | 次 | 50 | 1.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 中帆协北方总部基地赛事活动经费 | 230.00 | 体育组织服务 | C06040100 | 场 | 230 | 1.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  | 230.00 |

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。

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为3017.04万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 334秦皇岛北戴河新区旅游和文化发展局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3017.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 75.71 |
| 4、其他固定资产 | 11749 | 2910.30 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。