

河北省文化和旅游研究院收支预算

单位预算收支总表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	1458.07	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	1349.27
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.80
8			八、社会保障和就业支出	
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	

357005 河北省文化和旅游研究院

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
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	
31	本年收入合计	1458.07	本年支出合计	1458.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1458.07	支出总计	1458.07

单位预算收入总表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	1458.07	1458.07	1458.07							
2	206	科学技术支出	1349.27	1349.27	1349.27							
3	20601	科学技术管理事务	1349.27	1349.27	1349.27							
4	206019	其他科学技术管理事务支出	1349.27	1349.27	1349.27							
5	207	文化旅游体育与传媒支出	108.80	108.80	108.80							
6	20701	文化和旅游	105.00	105.00	105.00							
7	207019	其他文化和旅游支出	105.00	105.00	105.00							
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							
9	207999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80	3.80	3.80							

单位预算支出总表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	1458.07	1349.27	108.80			
2	206	科学技术支出	1349.27	1349.27				
3	20601	科学技术管理事务	1349.27	1349.27				
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1349.27	1349.27				
5	207	文化旅游体育与传媒支出	108.80		108.80			
6	20701	文化和旅游	105.00		105.00			
7	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00			
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80			

单位预算财政拨款收支总表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	1458.07	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	1349.27	1349.27		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	108.80	108.80		
8			八、社会保障和就业支出				
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				

357005 河北省文化和旅游研究院

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
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				
31	本年收入合计	1458.07	本年支出合计	1458.07	1458.07		
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	1458.07	支出总计	1458.07	1458.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	1458.07	1349.27	108.80
2	206	科学技术支出	1349.27	1349.27	
3	20601	科学技术管理事务	1349.27	1349.27	
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	1349.27	1349.27	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	108.80		108.80
6	20701	文化和旅游	105.00		105.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.80		3.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	1349.27	1259.22	90.05
2	301	工资福利支出	1023.87	1023.87	
3	30101	基本工资	266.62	266.62	
4	30102	津贴补贴	41.03	41.03	
5	30103	奖金	208.71	208.71	
6	30107	绩效工资	174.41	174.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	92.64	
8	30109	职业年金缴费	46.81	46.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	35.07	
10	30112	其他社会保障缴费	49.95	49.95	
11	30113	住房公积金	75.49	75.49	
12	30199	其他工资福利支出	33.14	33.14	
13	302	商品和服务支出	90.05		90.05
14	30201	办公费	18.97		18.97
15	30202	印刷费	6.00		6.00
16	30205	水费	2.00		2.00
17	30206	电费	2.50		2.50
18	30207	邮电费	4.70		4.70
19	30209	物业管理费	4.50		4.50

357005 河北省文化和旅游研究院

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
20	30211	差旅费	7.70		7.70
21	30213	维修(护)费	8.00		8.00
22	30215	会议费	6.09		6.09
23	30216	培训费	4.36		4.36
24	30217	公务接待费	2.50		2.50
25	30226	劳务费	3.00		3.00
26	30228	工会经费	5.50		5.50
27	30229	福利费	6.56		6.56
28	30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67
29	303	对个人和家庭的补助	235.35	235.35	
30	30301	离休费	21.84	21.84	
31	30302	退休费	210.34	210.34	
32	30305	生活补助	2.03	2.03	
33	30309	奖励金	1.14	1.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357005 河北省文化和旅游研究院

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	2.50	2.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.50	2.50		

河北省文化和旅游研究院 2025 年单位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，现将河北省文化和旅游研究院 2025 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）开展文化和旅游领域的政策、学术和应用理论研究，提供信息服务和决策依据。
- （二）组织策划省重点剧目生产，开展艺术创作、评论，为全省文化艺术活动提供公益服务。
- （三）承担河北省文化艺术科学规划和旅游研究项目受理、结项等工作。
- （四）收集、整理文化和旅游信息资料并进行数字化建设，向社会提供公益性咨询服务工作。
- （五）编辑艺术研究刊物，负责全省艺术信息发布。
- （六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。

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
河北省文化和旅游研究院	事业	正处（县）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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1458.07 万元，其中：一般公共预算收入 1458.07 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，反映河北省文化和旅游研究院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1458.07 万元，其中基本支出 1349.27 万元，包括人员经费 1259.22 万元和日常公用经费 90.05 万元；项目支出 108.80 万元，主要为国家艺术基金申报经费、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费、河北省文化和旅游智库项目经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1458.07 万元，较 2024 年预算减少 17.94 万元，其中：基本支出增加 97.06 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少 115.00 万元，主要为减少文化艺术科学规划和旅游研究项目经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 90.05 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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 2.50 万元。与 2024 年相比持平，没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年省级三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00839410191D		项目名称	2025 年省级三区文化人才选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元。主要用于基层文化单位专业艺术指导，提升现有作品艺术水准，扩充创作题材储备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展专业艺术指导工作，使服务对象单位现有作品文本格式更符合专业要求，艺术水准有所提高，创作视野有所拓宽，题材储备有所增加。					
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	专业指导次数	专业艺术指导次数		≥2 次	河北省文化 和旅游研究 院工作安排
	质量指标	工作完成率	工作完成率=实际完成次数/计划完成次数		≥90%	河北省文化 和旅游研究 院工作安排
	时效指标	工作完成时间	指导工作完成时间		12 月底前完成	河北省文化 和旅游研究 院工作安排
	成本指标	单次工作成本	每次指导工作所需成本		≤10000 元/次	预算测算
效益指标	社会效益指标	选派人数	人才选派数量		1 人	河北省文化 和旅游研究 院工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶单位满意度	受帮扶单位满意度		≥90%	调查问卷

2、2025 年中央三区文化人才选派经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00E55410023A		项目名称	2025 年中央三区文化人才选派经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	预算资金 1.8 万元，其中：财政资金 1.8 万元。主要用于帮扶基层艺术单位，夯实人才队伍建设，提升个人专业水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展帮扶基层艺术单位工作，夯实基层艺术人才队伍，提升受训人员专业水平。					
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	选派人数	选派人员数量		1 人	河北省文化和旅游研究院工作计划
	质量指标	培训次数	开展培训次数		≥3 次	河北省文化和旅游研究院工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划
	成本指标	工作成本	选派工作成本		≤1.8 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	参加培训人次	参加文化培训人次		≥50 人次	河北省文化和旅游研究院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶单位满意度	帮扶单位满意度		≥90%	调查问卷

3、国家艺术基金申报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101717		项目名称	国家艺术基金申报经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	预算资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元。主要用于国家艺术基金申报项目支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.做好河北省国家艺术基金申报辅导和实施监督工作，为河北艺术事业出精品、出人才贡献力量。					
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	组织河北省国家艺术基金申报培训会数量	组织河北省国家艺术基金申报培训会数量		≥1 场	河北省文化和旅游研究院工作计划
	数量指标	组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会数量	组织河北省国家艺术基金复评模拟答辩会数量		≥1 场	河北省文化和旅游研究院工作计划
	质量指标	聘请专家质量	聘请专家中正高职称专家占比		≥90%	河北省文化和旅游研究院工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划
	成本指标	人均培训成本	参加人员每天每人培训支出标准		≤450 元	《河北省省级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	项目参与度	项目参与度		≥90%	近 3 年历史经验

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	参与人员满意度	参与人员满意度	≥90%	问卷调查

4、河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00839410125A		项目名称	河北省传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程经费		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	预算资金 45 万元，其中：财政资金 45 万元。主要用于传统曲艺脚本挖掘整理抢救工程专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成木板大鼓《金盒春秋》《吴越春秋》出版、再版工作，同时与其余四部《左传春秋》《战国春秋》《走马春秋》《长剑春秋》等作品再版后统一推出，形成完整的“六部春秋”系列。					
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	出版《金盒春秋》部数	《金盒春秋》出版部数		≥1 部	河北省文化和旅游研究院工作计划
	数量指标	再版《吴越春秋》部数	《吴越春秋》再版部数		≥1 部	河北省文化和旅游研究院工作计划
	数量指标	推出“六部春秋”系列数量	形成完整的“六部春秋”系列数量		≥6 部	河北省文化和旅游研究院工作计划
	质量指标	出版达标率	出版的作品是否符合出版标准		100%	出版标准
	时效指标	完成时间	项目完成时间		12 月底前完成	河北省文化和旅游研究院工作计划
	成本指标	单部出版成本	每部作品出版成本控制数		≤7 万元/部	预算测算
效益指标	社会效益指标	馆藏单位数量	馆藏单位数量		≥5 家	河北省文化和旅游研究

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
					院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度	≥90%	调查问卷

5、河北省文化和旅游智库项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P008394101233		项目名称	河北省文化和旅游智库项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	预算资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元。主要用于文化和旅游智库专项业务支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办活动，提升行业公信力和影响力。					
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	举办活动数量	举办活动数量		≥2 个	河北省文化 和旅游研究 院工作计划
	质量指标	聘请专家质量	聘请专家中正高职称专家占比		≥90%	河北省文化 和旅游研究 院工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月底前完 成	河北省文化 和旅游研究 院工作计划
	成本指标	人均会议成本	参会人员每天每人会议费支出标准		≤450 元	《河北省省 级机关会议 费管理办 法》
效益指标	社会效益指标	形成成果数量	形成成果数量		≥2 项	河北省文化 和旅游研究 院工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357005 河北省文化和旅游研究院

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							8.20	8.20						8.20
河北省文化和旅游研究院小计							8.20	8.20						8.20
公用类项目	90.05	复印纸	A05040101	十包	6	0.04	0.24	0.24						0.24
公用类项目	90.05	保安服务	C05040300	项	1	1.44	1.44	1.44						1.44
公用类项目	90.05	物业管理服务	C21040000	项	1	2.52	2.52	2.52						2.52
公用类项目	90.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	4.00	4.00	4.00						4.00

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。

七、国有资产信息

河北省文化和旅游研究院上年末固定资产金额为 344.04 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。

单位固定资产占用情况表

357005 河北省文化和旅游研究院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		344.04
1、房屋（平方米）	1518	64.00
其中：办公用房（平方米）	1518	64.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	216	280.04

八、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、单位预算支出：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。