

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文化和旅游局

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署，研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施，起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。推进文化旅游业与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、文物、广电领域等体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、文物、工作。指导全县重大文化和旅游活动。指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业、旅游产业文博事业对外合作和国际、国内市场推广。制定旅游市场开放战略并组织实施。指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准。

二、机构设置情况

古县文化和旅游局部门2024年度部门预算由古县文化和旅游局本级、古县文物旅游服务中心等两个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县文化和旅游局部门设4个内设股室，分别是：综合办公室、产业发展股、公共服务股、文物管理股。下属3个事业单位，分别是：古县文物旅游服务中心、古县文化旅游市场综合行政执法队、古县公共文化服务中心。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1071.61	一、一般公共服务支出	0.30	0.30	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	965.54	911.86	53.68
		八、社会保障和就业支出	87.18	87.18	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.31	24.31	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.95	47.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	0.12		0.12
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1071.61	本年支出合计	1125.41	1071.61	53.80
上年结转	53.80	年终结转			
收入总计	1125.41	支出总计	1125.41	1071.61	53.80

2024年预算收入总表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1071.61	1071.61					53.80
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013202	一般行政管理事务	0.15	0.15					
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	911.86	911.86					53.68
20701	文化和旅游	842.85	842.85					24.61
2070101	行政运行	158.02	158.02					
2070102	一般行政管理事务	91.56	91.56					
2070109	群众文化							0.37
2070111	文化创作与保护							0.00
2070199	其他文化和旅游支出	593.27	593.27					24.24
20702	文物	13.96	13.96					1.38
2070204	文物保护	13.96	13.96					1.38
20706	新闻出版电影							0.33
2070699	其他新闻出版电影支出							0.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06					27.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06					27.35
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18					
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18					
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46					
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	24.31	24.31					
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94					
221	住房保障支出	47.95	47.95					
22102	住房改革支出	47.95	47.95					
2210201	住房公积金	47.95	47.95					
229	其他支出							0.12
22999	其他支出							0.12
2299999	其他支出							0.12

2024年预算支出总表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1125.41	618.33	507.07
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	965.54	458.89	506.66
20701	文化和旅游	867.46	458.89	408.57
2070101	行政运行	158.02	158.02	
2070102	一般行政管理事务	91.56		91.56
2070109	群众文化	0.37		0.37
2070111	文化创作与保护	0.00		0.00
2070199	其他文化和旅游支出	617.51	300.87	316.64
20702	文物	15.34		15.34
2070204	文物保护	15.34		15.34
20706	新闻出版电影	0.33		0.33
2070699	其他新闻出版电影支出	0.33		0.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	82.41		82.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	82.41		82.41
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	47.95	47.95	
229	其他支出	0.12		0.12
22999	其他支出	0.12		0.12
2299999	其他支出	0.12		0.12

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1071.61	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	965.54	965.54		
		八、社会保障和就业支出	87.18	87.18		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.31	24.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.95	47.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	0.12	0.12		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1071.61	本年支出合计	1125.41	1125.41		
上年财政拨款结转	53.80	年终结转				
一、一般公共预算	53.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1125.41	支出总计	1125.41	1125.41		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1071.61	618.33	453.28
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
207	文化旅游体育与传媒支出	911.86	458.89	452.98
20701	文化和旅游	842.85	458.89	383.96
2070101	行政运行	158.02	158.02	
2070102	一般行政管理事务	91.56		91.56
2070199	其他文化和旅游支出	593.27	300.87	292.40
20702	文物	13.96		13.96
2070204	文物保护	13.96		13.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06		55.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.06		55.06
208	社会保障和就业支出	87.18	87.18	
20805	行政事业单位养老支出	87.18	87.18	
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.39	57.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	24.31	24.31	
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	16.94	16.94	
221	住房保障支出	47.95	47.95	
22102	住房改革支出	47.95	47.95	
2210201	住房公积金	47.95	47.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		618.33	553.27	65.06
工资福利支出		551.40	540.48	10.92
基本工资	工资奖金津补贴	64.38	64.38	
基本工资	工资福利支出	138.81	138.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.21	48.21	
津贴补贴	工资福利支出	21.38	21.38	
奖金	工资奖金津补贴	11.61	11.61	
绩效工资	工资福利支出	106.08	106.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.87	16.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	40.52	40.52	
职业年金缴费	工资福利支出	17.00	17.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.38	7.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	16.94	16.94	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.49	0.65	8.84
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.79	2.71	2.08
住房公积金	住房公积金	14.90	14.90	
住房公积金	工资福利支出	33.05	33.05	
商品和服务支出		54.14		54.14
办公费	办公经费	4.50		4.50
办公费	商品和服务支出	2.40		2.40
印刷费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
手续费	办公经费	0.05		0.05
水费	商品和服务支出	0.05		0.05
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
劳务费	委托业务费	1.70		1.70
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	委托业务费	2.80		2.80
工会经费	办公经费	2.02		2.02
工会经费	商品和服务支出	4.84		4.84
福利费	办公经费	3.54		3.54
福利费	商品和服务支出	8.47		8.47

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	9.27		9.27
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.75		1.75
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.25		0.25
对个人和家庭的补助		12.79	12.79	
退休费	离退休费	12.79	12.79	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.50	2.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	45.78	45.78		
古县文化和旅游局	45.78	45.78		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县文化和旅游局	453.28	453.28				
古县文化和旅游局	250.69	250.69				
2024年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金	54.10	54.10				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	2.75	2.75				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	8.12	8.12				
文化人才专项资金（市县部分）	12.60	12.60				
中央及省级公共文化服务体系建设项目资金（提前下达）	50.24	50.24				
2024年度农村公益数字电影费用	3.85	3.85				
2023年度公务考核嘉奖和记三等功奖励资金	0.15	0.15				
公共文化服务体系建设项目配套资金	4.82	4.82				
两馆一站”免费开放县级配套资金	22.50	22.50				
2024年遗属补助	1.80	1.80				
乡镇文化员2024年生活补助	2.40	2.40				
原电影院职工2024年养老保险金	3.00	3.00				
2024年老放映员生活补助	3.00	3.00				
2024年三晋文化研究会补充业务费	2.50	2.50				
2024年文化和旅游局补充业务费	78.86	78.86				
古县文物旅游服务中心	202.59	202.59				
古县展览馆展览制作等项目剩余资金	140.00	140.00				
古县文物保护专项经费	12.50	12.50				
省级文物看护人员经费	1.46	1.46				
2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金	0.15	0.15				
2024年文物旅游服务中心业务费	48.48	48.48				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
古县文化和旅游局	53.80	53.80		
古县文化和旅游局	52.42	52.42		
2023年“三馆一站”中央补助资金免费开放项目	21.85	21.85		
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖资金预算(公共数字文化)	0.13	0.13		
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	0.33	0.33		
2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金	2.40	2.40		
2021年度目标责任考核奖励资金	0.12	0.12		
山西省非物质文化遗产保护专项资金(市县部分)				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.24	0.24		
公共文化服务体系建设市级配套资金	0.02	0.02		
2023公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金(权重因素)	0.76	0.76		
2023公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金	4.47	4.47		
2023公共文化服务体系建设中央、省级及市级补助资金(中央资金)	22.11	22.11		
古县文物旅游服务中心	1.38	1.38		
临财教〔2022〕523号2023年古建筑日常养护省级经费	1.38	1.38		
临财教〔2022〕565号2023年省级文物保护资金(第一批)				

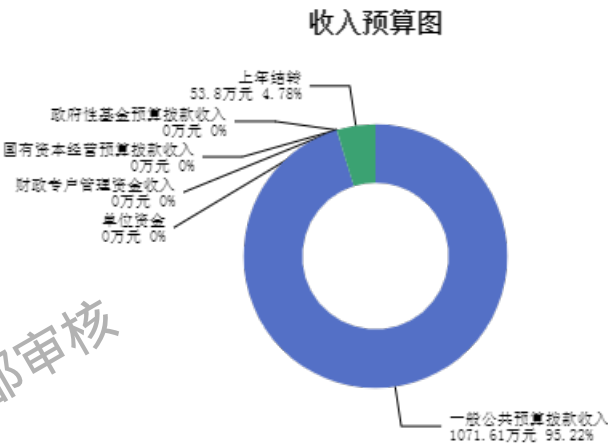
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县文化和旅游局预算收入总计1,125.41万元，其中：本年收入1,071.61万元，上年结转53.80万元，比上年增长25.85万元，增长2.35%，主要原因是上年结转2023年“三馆一站”中央补助资金免费开放、2023年公共文化服务体系建设的中央、省级及市级补助等项目资金增加。；本年部门预算支出总计1,125.41万元，其中：本年预算安排1,071.61万元，上年结转53.80万元，比上年增长25.85万元，增长2.35%，主要原因是上年结转2023年“三馆一站”中央补助资金免费开放、2023年公共文化服务体系建设的中央、省级及市级补助等项目资金增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县文化和旅游局预算收入1,125.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,071.61万元，占95.22%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转53.80万元，占4.78%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县文化和旅游局支出预算1125.41万元，其中：基本支出618.33万元，占54.94%；项目支出507.07万元，占45.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县文化和旅游局财政拨款收支总预算1,125.41万元。其中：一般公共预算拨款1,125.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,071.61万元，上年结转收入53.80万元。支出包括：一般公共服务支出0.30万元、文化旅游体育与传媒支出965.54万元、社会保障和就业支出87.18万元、卫生健康支出24.31万元、住房保障支出47.95万元、其他支出0.12

万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

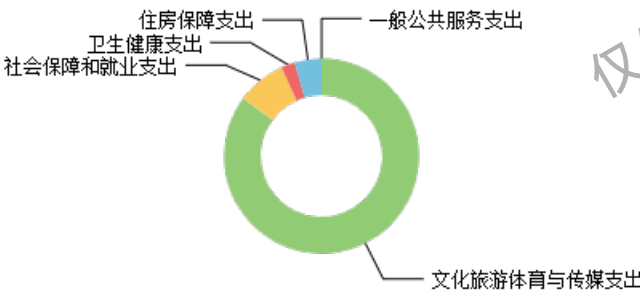
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度古县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,071.61万元,比上年减少23.95万元，下降2.19%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县文化和旅游局一般公共预算当年支出1,071.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元；文化旅游体育与传媒支出911.86万元，占85.09%；社会保障和就业支出87.18万元，占8.14%；卫生健康支出24.31万元，占2.27%；住房保障支出47.95万元，占4.47%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

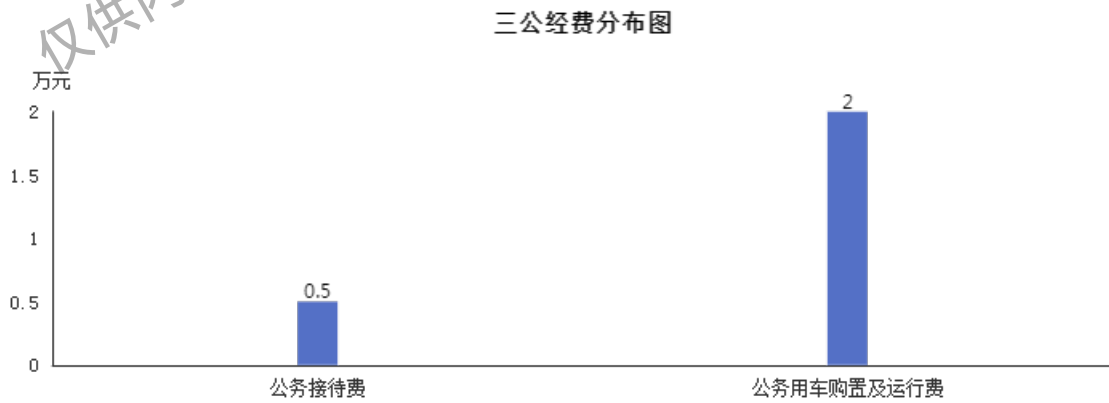
2024 年度古县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出 618.33万元，其中：人员经费 553.27万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费65.06万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、其他社会保障缴费、福利费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、手续费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县文化和旅游局财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元比2023年增加 1.00万元，主要原因是省文旅厅配送了一辆流动文化车，相应公车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比预算数增加1.00万元，主要原因是省文旅厅配送了一辆流动文化车，相应公车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属一家行政单位机关运行经费财政拨款预算45.78万元，比2023年预算增加11.31万元，增长率是32.81%，原因是本年度新增残疾人保障金预算，导致机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2024年古县文化和旅游局政府采购预算总额5.35万元。其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1071.61万元，其中基本支出618.33万元，项目支出453.28万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1071.61万元。（部门整体目标公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目20个，共计金额453.28万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额140.04万元；特定目标类项目13个，涉及金额313.24万元。公开项目绩效目标20个，涉及项目金额453.28万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额140.04万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额313.24万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	037-古县文化和旅游局			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	2个	
	核定的人员编制数	42人	实际在职人员总数	50人	
			其中:在编人员数	49人	
			其他人员数	0人	
部门职责	贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电工作的决策部署,研究拟订文化、旅游、文物、广电政策措施,起草文化、旅游、文物、广电地方性法规草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、文博事业、广电事业发展,制定发展规划和年度计划并组织实施。指导全县重大文化和旅游活动。指导、管理全县文艺事业,指导协调艺术创作生产,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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程。拟定全县艺术教育、文化、文物、广电科技发展规划并组织实施。贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策,负责全县非物质文化遗产保护。指导全县文化、旅游、文物、广电市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物及广电等市场的违法行为,协调配合督查督办大案要案,维护市场秩序。承担县委、县政府交办的其他任务。				
部门战略目标	一是持续推进“九个一”建设。二是大力发展全域旅游。三是持续推进文化惠民系列活动。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	1071.61	合 计	1071.61	
	其中:一般公共预算资金	1071.61	其中:基本支出	618.33	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	453.28	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、文物、广电的决策部署。				
年度绩效目标	数量指标:制作版面≥50块 下乡次数≥100次 劳务≥20次 质量指标:经费拨付准确时效指标:经费拨付及时成本指标:差旅费≥70元 印刷费≥200元 劳务费≥500元社会效益指标:保证单位工作正常运转服务对象满意度:单位工作人员满意度98%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷费	≥50块	
			劳务费	≥20次	
			下乡次数	≥100次	
		质量指标	经费拨付准确率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	及时	
		成本指标	劳务费用	≥500元/次	
			印刷费用	≥200元/块	
			差旅费	≥70元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公共文化服务体系建设市级配套资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		48,180		年度资金总额：		48,180	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		48,180		市县（区）财政资金		48,180	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年公共文化服务体系建设市级配套资金							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		支持基层因地制宜组织开展本地区公共文化服务体系建设及推动地方不断提升公共文化服务质量							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训场次	≥10场	数量指标	培训场次	≥10场		
			办公用品次数	≥35次		办公用品次数	≥35次		
		质量指标	办公用品合格率	≥99%	质量指标	办公用品合格率	≥99%		
			培训验收合格率	≥99%		培训验收合格率	≥99%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	培训费用	≥2000元/场	成本指标	培训费用	≥2000元/场		
	办公用品费用		≥800元/次	办公用品费用		≥800元/次			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	推动地方不断提升公共文化服	推动	社会效益指标	推动地方不断提升公	推动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	各界群众满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240319163307		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度农村公益数字电影费用							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		38,500		年度资金总额:		38,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		38,500		市县(区)财政资金		38,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2024年度农村公益数字电影费用							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		补助农村数字电影放映工作的正常开展							
保证项目实施的制度、措施		按时支付							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高标准高质量的完成工作任务				按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	农村公益数字电影放映员	6人	数量指标	农村公益数字电	6人		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	农村公益数字电影放映员	≥458元/人	成本指标	农村公益数字电	≥458元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村数字电影放映工	保障	社会效益指标	保障农村数字电	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	农村公益数字放映员满意	≥99%	服务对象满意度指	农村公益数字放	≥99%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313173923		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		文化人才专项资金（市县部分）					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	126,000		年度资金总额：	126,000		
	其中：中央财政资金	63,000		其中：中央财政资金	63,000		
	省级财政资金	63,000		省级财政资金	63,000		
	市县（区）财政资 金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年文化人才专项资金					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		保障文化人才各项基本权益					
保证项目实施的制度、措施		按时发放					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按时支付				高标准高质量的完成工作任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文化人才人数	7人	数量指标	文化人才人数	7人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	文化人才平均补助标准	≥1500元/人	成本指标	文化人才平均补	≥1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障文化人才各项基本权	保障	社会效益指标	保障文化人才各	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	文化人才满意度	≥99%	服务对象满意度指	文化人才满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313143529

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全省乡镇(公社)老放映员补助资金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		27,500		年度资金总额:		27,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		27,500		省级财政资金		27,500	
		市县(区)财政资		0		市县(区)财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2024年老放映员补助资金							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		提高老放映员生活水平							
保证项目实施的制度、措施		按时支付老放映员生活补助							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付老放映员生活补助				高标准高质量的完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	老放映员数量	15人	数量指标	老放映员数量	15人		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	老放映员生活补助平均发	≥152.78元/人	成本指标	老放映员生活补	≥152.78元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高	社会效益指标	提高老放映员生	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	老放映员满意度	≥99%	服务对象满意度指	老放映员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240313133455		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央及省级公共文化服务体系建设资金（提前下达）						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		502,380		年度资金总额：		502,380	
	其中：中央财政资金		438,140		其中：中央财政资金		438,140	
	省级财政资金		64,240		省级财政资金		64,240	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2023年公共文化服务体系建设资金中央及省级补助资金						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		支持基层因地制宜组织开展本地区公共文化服务体系建设及推动地方不断提升公共文化服务质量						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成工作任务				按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	印刷品数量	≥50块	数量指标	印刷品数量	≥50块	
			办公用品数量	≥50次		办公用品数量	≥50次	
			演出费及道具	≥200套		演出费及道具	≥200套	
			培训场次	≥50场		培训场次	≥50场	
			劳务次数	≥30次		劳务次数	≥30次	
			其他支出	≥30场		其他支出	≥30场	
			设备购置数量	≥30件		设备购置数量	≥30件	
		质量指标	培训验收达标率	≥99%	质量指标	培训验收达标率	≥99%	
			办公用品合格率	≥99%		办公用品合格率	≥99%	
			服装道具质量合格率	≥99%		服装道具质量合格率	≥99%	
	成本指标	时效指标	设备质量合格率	≥99%	时效指标	设备质量合格率	≥99%	
			资金拨付及时率	100%		资金拨付及时率	100%	
			印刷费用	≥800元/块		印刷费用	≥800元/块	
			服装道具费用	≥300元/套		服装道具费用	≥300元/套	
			办公用品费用	≥800元/次		办公用品费用	≥800元/次	
			培训费用	≥2000元/场		培训费用	≥2000元/场	
			演出费	≥15000元/场		演出费	≥15000元/场	
	效益指标	可持续影响指标	舞台设备购置	≥3800元/件	可持续影响指标	舞台设备购置	≥3800元/件	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	推动地方不断提升公共文化服务推动		社会效益指标	推动地方不断提升公共文化推动	
			生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	可持影响指标		服务对象满意度	可持影响指标		
			社会各界群众满意度	≥99%		社会各界群众满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313150902	

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年“三馆一站”免费开放补助省级配套资金						
主管部门及代码		古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额P		541,000	年度资金总额:		541,000	
		其中：中央财政资金		386,400	其中：中央财政资金		386,400	
		省级财政资金		154,600	省级财政资金		154,600	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2024年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		保障公共图书馆 文化馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按时支付						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		高标准高质量的完成工作任务			高标准高质量的完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训场次	≥30场	数量指标	办公用品	≥100次	
			印刷次数	≥50条		租赁次数	≥30次	
			租赁次数	≥30次		印刷次数	≥50条	
			舞蹈服	≥200套		培训场次	≥30场	
			办公用品	≥100次		舞蹈服	≥200套	
		质量指标	印刷品合格率	≥99%	质量指标	印刷品合格率	≥99%	
			培训验收达标率	≥99%		舞蹈服质量合格率	≥99%	
			办公用品合格率	≥99%		培训验收达标率	≥99%	
			舞蹈服质量合格率	≥99%		办公用品合格率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	租赁费用	≥5000元/次	成本指标	租赁费用	≥5000元/次	
			宣传条幅	≥800元/幅		宣传条幅	≥800元/幅	
			培训费用	≥2000元/场		舞蹈服费用	≥280元/套	
			舞蹈服费用	≥280元/套		培训费用	≥2000元/场	
			办公用品费用	≥1000元/次		办公用品费用	≥1000元/次	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	保障公共图书馆 文化馆及乡镇文化站	保障	社会效益指标	保障公共图书馆 文化馆及	保障	
		生态效益指标		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	社会各界群众满意度	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20240313111552		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	81,200	年度资金总额：	81,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	81,200	省级财政资金	81,200			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年山西省群众文化惠民工程（四个一批市县部分）资金					
立项依据		根据县委县政府政策					
项目设立必要性		培养宣传文化带头人，传承优秀传统文化					
保证项目实施的制度、措施		按时支付					
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务					
实施期目标				年度目标			
总体目标	高标准高质量的完成工作任务			按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村文艺小分队	36支	数量指标	乡村文艺小分队	36支
			乡土文化带头人	35人		乡土文化带头人	35人
			乡土文化能人艺人	36人		乡土文化能人艺人	36人
		质量指标	文化活动服务质量达标率	≥99%	质量指标	文化活动服务质量达标率	≥99%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	文艺小分队费用	≥1200元/支	成本指标	文艺小分队费用	≥1200元/支
	乡土文化带头人补助		≥535元/人	乡土文化带头人补助		≥535元/人	
	乡土文化能人艺人补助		≥535元/人	乡土文化能人艺人补助		≥535元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	传承优秀传统文化	传承	社会效益指标	传承优秀传统文化	传承
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度	各界群众满意度	≥99%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313134334

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		18,000		年度资金总额:		18,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		18,000		市县(区)财政资金		18,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		供养亲属享受遗属困难生活补助待遇							
保证项目实施的制度、措施		按时发放							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时发放遗属补助				按时发放遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	领取补助人员数量	3人	数量指标	领取补助人员数	3人		
		质量指标	补助发放足额率	100%	质量指标	补助发放足额率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
		成本指标	遗属补助领取金额	≥500元/月	成本指标	遗属补助领取金	≥500元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	供养亲属享受遗属困难生	享受待遇	社会效益指标	供养亲属享受遗	享受待遇		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障遗属享受困	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	领取人员满意度	≥99%	服务对象满意度指	领取人员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105092843			

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年文化和旅游局补充业务费							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		788,600		年度资金总额:		788,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		788,600		市县(区)财政资金		788,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文化和旅游局补充业务费							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		保障单位工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时完成					高标准高质量的完成工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公费	≥100次		数量指标	办公费	≥100次	
			印刷费	≥500份			印刷费	≥500份	
			劳务费	≥24人			劳务费	≥12次	
			下乡次数	≥100次			下乡次数	≥100次	
		质量指标	办公用品合格率	100%		质量指标	办公用品合格率	100%	
			经费拨付准确率	100%			经费拨付准确率	100%	
		时效指标	经费拨付及时率	及时		时效指标	经费拨付及时率	及时	
			办公费用	≥1000元/次			成本指标	办公费用	≥1000元/次
		成本指标	劳务费用	≥26400元/人		劳务费用		≥2200元/次	
			差旅费	≥70元/次		差旅费		≥70元/次	
	印刷费用		≥50元/份		印刷费用	≥50元/份			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标	可持续保障单位工作正常	可持续			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥100%		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥100%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240105163026	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年老放映员生活补助						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		30,000		年度资金总额:		30,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		30,000		市县(区)财政资 金		30,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		老放映员生活补助						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		提高老放映员生活水平						
保证项目实施的制度、措施		按时发放						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按时发放老放映员生活补助				按时发放老放映员生活补助		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老放映员人数	15人	数量指标	老放映员人数	15人	
		质量指标	资金发放准确率	100%	质量指标	资金发放准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	老放映员生活补助平均发	≥2000元/年	成本指标	老放映员生活补助平均发	≥2000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高	社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	老放映员满意度	≥99%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240105154335		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		原电影院职工2024年养老金							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：		30,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资		30,000	市县（区）财政资金		30,000		
		金							
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		原电影院职工养老保险金							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		保障破损企业职工各项权益							
保证项目实施的制度、措施		按时支付							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时支付原电影院职工各项保险费用				按时支付原电影院职工各项保险费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	原电影院职工人数	2人	数量指标	原电影院职工人数	2人		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时		
		成本指标	人员费用	15000元/年	成本指标	人员费用	15000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障原电影院职工各项权	保障	社会效益指标	保障原电影院职工各项权	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	原电影院人员满意度	≥99%	服务对象满意度	原电影院人员满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240105145505			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年三晋文化研究协会补充业务费						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	25,000		年度资金总额：		25,000	
		其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金	0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金	25,000		市县（区）财政资金		25,000	
		单位自筹	0		单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		三晋文化研究会补充业务费						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		保障单位日常工作正常进行						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按时完成				高标准高质量的完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公费	≥23次	数量指标	办公费	≥23次	
			印刷费	≥200份		印刷费	≥200份	
			下乡次数	≥50次		下乡次数	≥50次	
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	质量指标	办公用品合格率	≥98%	
			印刷品质量达标率	≥99%		印刷品质量达标率	≥99%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	办公费用	≥500元/次	成本指标	办公费用	≥500元/次	
			差旅费	≥70元/次		差旅费	≥70元/次	
			印刷费用	≥50元/份		印刷费用	≥50元/份	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障	社会效益指标	保障单位日常工作正	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105155938	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		乡镇文化员2024年生活补助							
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		24,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		24,000		市县（区）财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		乡镇文化员养老保险、医疗保险等							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		保障乡镇文化员各项权益							
保证项目实施的制度、措施		按时支付							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按时支付乡镇文化员各项保险					高标准高质量的完成工作任务		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡镇文化员人数	2人		数量指标	乡镇文化员人数	2人	
		质量指标	按时足额发放补助缴纳保	100%		质量指标	按时足额发放补助缴纳	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标	资金拨付及时率	及时	
		成本指标	人均费用	12000元/年		成本指标	人均费用	12000元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障乡镇文化员各项权益	保障		社会效益指标	保障乡镇文化员各项	保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇文化员满意度	≥99%		服务对象满意度指标	乡镇文化员满意度	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240105144428	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			两馆一站”免费开放县级配套资金						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文化和旅游局				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年				
项目资金 （元）	实施期资金总额：		225,000	年度资金总额：	225,000				
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金		0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金		225,000	市县（区）财政资金	225,000				
	单位自筹		0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金						
项目概况		2024年“两馆一站”免费开放县级配套资金							
立项依据		县委县政府政策							
项目设立必要性		保障公共图书馆 文化馆及各乡镇文化站免费开放工作正常运转							
保证项目实施的制度、措施		按时完成							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标	2024年“两馆一站”免费开放县级配套资金			2024年“两馆一站”免费开放县级配套资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训场次	≥10场	数量指标	培训场次	≥10场		
			舞蹈服	≥150套		数量指标	舞蹈服	≥150套	
			文化活动	≥5条			数量指标	文化活动	≥5条
			视频录制数量	≥44场				数量指标	视频录制数量
		质量指标	培训验收合格率	≥99%	质量指标				培训验收合格率
			演出质量达标率	≥99%		质量指标			演出质量达标率
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标		资金拨付及时率		100%
		成本指标	培训费用	≥2000元/场	成本指标	培训费用	≥2000元/场		
			视频制作费用	≥1500元/条		成本指标	视频制作费用	≥1500元/条	
			演出费费用	≥20000元/场			成本指标	演出费费用	≥20000元/场
			舞蹈服费用	≥260元/套				成本指标	舞蹈服费用
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	保障公共图书馆文化馆及	保障	社会效益指标	保障公共图书馆文化馆			保障
		生态效益指标		生态效益指标					
		可持续影响指标		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	社会各界群众满意度	≥99%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240327143233		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务考核嘉奖和记三等功奖励资金							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500		年度资金总额:		1,500	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500		市县(区)财政资金		1,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2023年度公务员嘉奖及三等功奖金							
立项依据		根据县委县政府政策							
项目设立必要性		有利于调动工作积极性							
保证项目实施的制度、措施		按时发放							
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时支付2023年度公务员嘉奖资金				高标准高质量的完成工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	公务员嘉奖人数	1人	数量指标	公务员嘉奖人数	1人		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%		
		成本指标	公务员嘉奖金额	1500元/人	成本指标	公务员嘉奖金额	1500元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有利于调动工作积极性	调动	社会效益指标	有利于调动工作	调动		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240318103351	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县展览馆展览制作等项目剩余资金						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文物旅游服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,400,000		年度资金总额:	1,400,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	1,400,000		市县(区)财政资	1,400,000			
	金			金				
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、右壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		提升古县整体形象,推动古县旅游业发展						
保证项目实施的制度、措施		按时完成						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、右壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目工作任务				高标准高质量的完成古县展览馆展览制作项目、延庆观抢险修缮及油漆彩绘工程、右壁张家大院修缮工程、牡丹景区标识标牌提升改造、牡丹景区牡丹壁整体修缮和亮化工程等项目工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	古县展览馆展览制作项目	1个		数量指标	古县展览馆展览	1个
			景区工作项目	1个			景区工作项目	1个
			右壁张家大院修缮工程	1个			右壁张家大院修	1个
			牡丹景区标识标牌提升改	1个			牡丹景区标识标	1个
			牡丹景区牡丹壁整体修缮	1个			牡丹景区牡丹壁	1个
		质量指标	工程验收合格率	≥98%		质量指标	工程验收合格率	≥98%
			资金拨付及时率	100%			资金拨付及时率	100%
		成本指标	古县展览馆展览制作项目	50万元		成本指标	古县展览馆展览	50万元
			景区工作项目经费	10万元			景区工作项目经	10万元
			右壁张家大院修缮工程费	20万元			右壁张家大院修	20万元
	牡丹景区标识标牌提升改		10万元		牡丹景区标识标		10万元	
		牡丹景区牡丹壁整体修缮	50万元			牡丹景区牡丹壁	50万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升古县整体形象、推进	提升、推进		社会效益指标	提升古县整体形	提升、推进
生态效益指标					生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社会各界群众满意度	≥99%		服务对象满意度	社会各界群众满	≥99%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201174924	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年度公务员考核优秀嘉奖奖励资金					
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位	古县文物旅游服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,500	年度资金总额：	1,500		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		1,500	市县（区）财政资金	1,500		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元					
立项依据		组织部考核结果					
项目设立必要性		提高公务员工作积极性					
保证项目实施的制度、措施		提高公务员工作积极性					
项目实施计划		及时拨付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元		发放优秀公务员嘉奖奖励1人，1500元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优秀公务员	1人	数量指标	优秀公务员	1人
		质量指标	资金拨付准确率	100%	质量指标	资金拨付准确率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	嘉奖奖励	1500元/人	成本指标	嘉奖奖励	1500元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高公务员工作积极性	提高	社会效益指标	提高公务员工作	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	公务员满意度	≥95%	服务对象满意度	公务员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240318165806

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年文物旅游服务中心业务费					
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文物旅游服务中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	481,800		年度资金总额：	481,800		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	481,800		市县（区）财政资金	481,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》					
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。		在各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	下乡次数	≥15批次	数量指标	下乡次数	≥15批次
			更换电脑耗材	≥10批次		更换电脑耗材	≥10批次
			党报党刊、印刷项目资料	≥12批次		党报党刊、印刷	≥12批次
			劳务派遣人数	17人			
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率	100%
		时效指标	经费拨付及时率	100%	时效指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	劳务派遣月补助标准	2200元	成本指标	在各项支出标准	合理开支
			在各项支出标准范围内，	合理开支			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标	确保各项日常工	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240106151807	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		古县文物保护专项经费						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局		实施单位	古县文物旅游服务中心			
项目属性		一般性项目（1年结束）		项目日期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	125,000	年度资金总额：	125,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	125,000	市县（区）财政资金	125,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		维护延庆观 祖师顶及展览馆使用寿命 打造古县景点形象						
立项依据		根据县委县政府政策						
项目设立必要性		为了保护文物景点正常运行						
保证项目实施的制度、措施		文物保护专项经费						
项目实施计划		高标准高质量的完成工作任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标		高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务		高标准高质量的完成延庆观、祖师顶和展览馆的保护工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	电费	12月	数量指标	电费	12月	
			劳务人员	5人		数量指标	劳务人员	5人
			维修维护	≥3次			数量指标	维修维护
		质量指标	经费拨付准确率	100%	质量指标	经费拨付准确率		100%
			经费拨付及时率	100%		质量指标	经费拨付及时率	100%
		成本指标	劳务人员月支付金额	≥1300元/人	成本指标		劳务人员月支付	≥1300元/人
			电费月支付金额	≥800元		成本指标	电费月支付金额	≥800元
			维修维护费用	≥20000元			成本指标	维修维护费用
	效益指标	经济效益指标			效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	延长文物使用寿命	延长		社会效益指标	延长文物使用寿命	延长
		生态效益指标					生态效益指标 <td></td> <td></td>	
		可持续影响指标	可持续延长文物使用寿命	可持续		可持续影响指标		可持续延长文物
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度		社会公众满意度	≥95%
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：		20240315205206	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省级文物看护人员经费						
主管部门及代码		037-古县文化和旅游局			实施单位		古县文物旅游服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		14,600		年度资金总额：		14,600	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		14,600		省级财政资金		14,600	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元						
立项依据		晋财文【2023】109号						
项目设立必要性		提高文物保护单位的文物安全性						
保证项目实施的制度、措施		提高文物保护单位的文物安全性						
项目实施计划		省级文物保护单位2个，看护人员4人，每人每天10元，共14600元，及时拨付到位						
实施期目标					年度目标			
总体目标		省级文物保护单位2个，看护人员4人，提高文物保护单位的文物安全性				省级文物保护单位2个，看护人员4人，提高文物保护单位的文物安全性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	省级看护人员	4人	数量指标	省级看护人员	4人	
			省级文物保护单位	2个		省级文物保护单位	2个	
		质量指标	能够发现指定文保单位存	依据文物保护法律、相关标准，准确、全面发现问题	质量指标	能够发现指定文	依据文物保护法律、相关标准、准确、全面发现问题	
			时效指标	预算及时下达率		100%	时效指标	预算及时下达率
		成本指标	看护人员每人每天	10元	成本指标	看护人员每人每	10元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高文保单位的文物安全	最大限度减少文物安全事故	社会效益指标	提高文保单位的	最大限度减少文物安全事故	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物保护	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240318164719		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县文化和旅游局共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积3167平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明

部门名称: 古县文化和旅游局

政府购买服务预算明细表

单位编 码	单位名 称	项目名 称	级 录	二级目 录	三级目 录	四级目 录	政府购 买服务 内容	是否包 含政府 采购	政府购买服务预算金额							单位资 金
									购买数 量	预算总 计	政府预算资金				财政专 户管理 资金	
											政府预 算资金 合计	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有经 营资产 资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。