

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

2023年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他.....	33
第四部分 名词解释.....	36

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

第一部分 概况

一、本单位职责

1、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。2、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。3、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。4、负责文化、旅游、文物和广电领域的行政审批及改革相关工作。负责文物进出境有关许可工作。指导文化、旅游、文物、广电行业组织的业务工作。5、指导全县文化、旅游、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。6、承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、古县文化和旅游局属行政单位，内设机构四个，分别是综合办公室、公共服务股、产业发展股和文物管理股。
- 2、下属正科级事业中心一个：文物旅游服务中心。事业科室两个，分别是文化市场综合行政执法队、公共文化服务中心。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	343.29	一、一般公共服务支出			
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	322.08	322.08	
		八、社会保障和就业支出	12.23	12.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00
		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	8.98	8.98	
		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			
		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	343.29	本年支出合计	347.29	343.29	4.00
上年结转	4.00	年终结转			
收入总计	347.29	支出总计	347.29	343.29	4.00

2023年预算收入总表

单位名称：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		343.29	343.29					4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	322.08	322.08					
20701	文化和旅游	319.33	319.33					
2070101	行政运行	198.00	198.00					
2070109	群众文化	3.40	3.40					
2070199	其他文化和旅游支出	117.93	117.93					
20706	新闻出版电影	2.75	2.75					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75	2.75					
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23					
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23					
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08					
212	城乡社区支出							4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							4.00
221	住房保障支出	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98					

2023年预算支出总表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		347.29	131.76	215.53
207	文化旅游体育与传媒支出	322.08	110.54	211.53
20701	文化和旅游	319.33	110.54	208.78
2070101	行政运行	198.00	110.54	87.45
2070109	群众文化	3.40		3.40
2070199	其他文化和旅游支出	117.93		117.93
20706	新闻出版电影	2.75		2.75
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
212	城乡社区支出	4.00		4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：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	343.29	一、一般公共服务支出				
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	322.08	322.08		
		八、社会保障和就业支出	12.23	12.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	4.00		4.00	
		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	8.98	8.98		
		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				
		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	343.29	本年支出合计	347.29	343.29	4.00	
上年财政拨款结转	4.00	年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算	4.00					
三、国有资本经营预算						
收入总计	347.29	支出总计	347.29	343.29	4.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		343.29	131.76	211.53
207	文化旅游体育与传媒支出	322.08	110.54	211.53
20701	文化和旅游	319.33	110.54	208.78
2070101	行政运行	198.00	110.54	87.45
2070109	群众文化	3.40		3.40
2070199	其他文化和旅游支出	117.93		117.93
20706	新闻出版电影	2.75		2.75
2070699	其他新闻出版电影支出	2.75		2.75
208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	
20805	行政事业单位养老支出	12.23	12.23	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
221	住房保障支出	8.98	8.98	
22102	住房改革支出	8.98	8.98	
2210201	住房公积金	8.98	8.98	

2023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）

单位名称：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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		131.76	116.93	14.83
工资福利支出		114.78	114.78	
基本工资	工资奖金津补贴	36.99	36.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.78	24.78	
奖金	工资奖金津补贴	7.18	7.18	
绩效工资	工资福利支出	22.48	22.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.08	10.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.01	4.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.28	0.28	
住房公积金	住房公积金	8.98	8.98	
商品和服务支出		14.83		14.83
办公费	办公经费	0.69		0.69
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	3.41		3.41
工会经费	办公经费	1.21		1.21
福利费	办公经费	2.11		2.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	5.91		5.91
对个人和家庭的补助		2.15	2.15	
退休费	离退休费	2.15	2.15	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：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							
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070101	行政运行		2070101	行政运行			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
20706	新闻出版电影		20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出		2070699	其他新闻出版电影支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目	2023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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.50	1.50		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

单位名称	2023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	14.83	14.83		
古县文化和旅游局	14.83	14.83		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023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	211.53	211.53				
2022年系列文化活动资金	14.10	14.10				
太原南站高铁通道大型灯箱广告宣传费用	30.00	30.00				
第十七届广场文化消夏月活动资金	24.83	24.83				
2023年党报党刊征订	0.45	0.45				
2023年“三馆一站”中央补助资金免费开放项目	42.00	42.00				
2023年中央支持地方公共文化服务体系建设和数字文化	3.40	3.40				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	2.75	2.75				
2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金	7.00	7.00				
遗属补助	1.80	1.80				
老放映员2023年生活补助	3.00	3.00				
乡镇文化员生活补助	3.60	3.60				
原电影院职工2023年养老保险金	3.00	3.00				
劳务派遣	57.60	57.60				
文化和旅游局补充业务费	15.50	15.50				
三晋文化研究会补充业务费	2.50	2.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：古县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2023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	4.00		4.00	
古县文化和旅游局	4.00		4.00	
2022年市级旅游发展奖励经费	4.00		4.00	

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计347.29万元，其中：本年收入343.29万元，上年结转4.00万元，比上年减少9.30万元，下降2.61%，主要原因是转出1人；本年单位预算支出总计347.29万元，其中：本年预算安排343.29万元，上年结转4.00万元，比上年减少9.30万元，下降2.61%，主要原因是转出1人

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入347.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入343.29万元，占98.85%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转4.00万元，占1.15%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算347.29万元，其中：基本支出131.76万元，占37.94%；项目支出215.53万元，占62.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算347.29万元。收入为一般公共预算拨款343.29万元，政府性基金预算拨款4.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入343.29万元，上年结转收入4.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出322.08万元、社会保障和就业支出12.23万元、城乡社区支出4.00万元、住房保障支出8.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款343.29万元，比上年减少13.30万元，下降

3.73%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款343.29万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出322.08万元,占93.82%;社会保障和就业支出12.23万元,占3.56%;住房保障支出8.98万元,占2.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出131.76万元,其中:

人员经费116.93万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费14.83万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.50万元比2022年同口径减少1.00万元,主要原因是坚持厉行勤俭节约,反对铺张浪费

其中:因公出国(境)费0.00万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1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费

九、政府采购情况

2023年古县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额0.69万元。其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款104.612258万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位13个绩效目标管理的项目包括：劳务派遣项目:57.6万元;局补充业务费：15.5万元;2023年“三馆一站”免费开放省级配套资金7万元;全省乡镇（公社）老放映员补助资金2.75万元；2023年中央支持地方公共文化服务体系建设奖励资金预算（公共数字文化）3.4万元等等。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

4辆，价值44.79万元。

2、房屋情况：

公共图书馆大楼3167.00m²，价值1428.53万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备265件，208.35万元。

专用设备643件，194.4万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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

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。