

新绛县文化和旅游局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；贯彻落实县委、县政府关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务的决策部署；拟订全县历史文化保护方面的地方性法规、规章草案；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务方面的规范性文件并监督实施。
- 2、制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务工作。
- 3、管理全县性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，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施；提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。
- 4、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。
- 5、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化、均等化；指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。
- 6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。
- 7、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，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
- 8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游

线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；指导培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

9、拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；强化对全县旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

10、负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助革命老区、贫困地区广播电视建设和发展。

11、指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

12、负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

13、监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体传播的视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放。

14、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指实施广播电视节目评价工作。

15、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

16、组织制定广播电视科技发展规划并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

17、负责文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务的行政审批工作；负责对文化和旅游类、广播电视和网络视听节目服务类社会组织进行登记前审查、日常管理和监督；指导文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务行业组织的业务工作。

18、指导全县文化和旅游市场、广播电视市场综合执法工作；依法组织查处全县性、跨区域文化和旅游市场、广播电视市场的违法行为；督查督办大案要案，维护市场秩序。

19、贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，推动新绛文化走出去。开展广播电视国际交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作。

20、制定并组织实施全县文化和旅游行业、广播电视网络视听行业人才队伍建设规

划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

21、承担原县文化旅游中心文物方面的行政职能。

22、完成县委县政府交办的其他工作。

23、职能转变。县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

文化和旅游局部门下属 6 个单位：文化和旅游局（本级）、文物保护中心、博物馆、文化馆、图书馆、文化市场综合行政执法大队。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,191.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,424.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3,950.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	136.17
	9		九、卫生健康支出	40	37.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	114.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,310.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,615.75	本年支出合计	58	5,615.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,615.75	总计	62	5,615.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,615.75	5,615.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,950.72	3,950.72					
20701	文化和旅游	1,929.99	1,929.99					
2070101	行政运行	81.45	81.45					
2070102	一般行政管理事务	11.35	11.35					
2070104	图书馆	171.82	171.82					
2070105	文化展示及纪念机构	261.30	261.30					
2070107	艺术表演团体	90.00	90.00					
2070108	文化活动	123.00	123.00					
2070109	群众文化	360.39	360.39					
2070111	文化创作与保护	59.60	59.60					
2070112	文化和旅游市场管理	7.67	7.67					
2070199	其他文化和旅游支出	763.41	763.41					
20702	文物	1,890.41	1,890.41					
2070204	文物保护	1,276.20	1,276.20					
2070299	其他文物支出	614.20	614.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.32	130.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.32	130.32					
208	社会保障和就业支出	136.17	136.17					
20805	行政事业单位养老支出	136.17	136.17					
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60					
2080502	事业单位离退休	24.58	24.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	37.05	37.05					
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17					
212	城乡社区支出	114.52	114.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.52	114.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.52	114.52					
221	住房保障支出	67.29	67.29					

22102	住房改革支出	67.29	67.29					
2210201	住房公积金	67.29	67.29					
229	其他支出	1,310.00	1,310.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00	1,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,615.75	914.56	4,701.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,950.72	680.76	3,269.95			
20701	文化和旅游	1,929.99	526.22	1,403.77			
2070101	行政运行	81.45	81.45				
2070102	一般行政管理事务	11.35	11.35				
2070104	图书馆	171.82	121.82	50.00			
2070105	文化展示及纪念机构	261.30		261.30			
2070107	艺术表演团体	90.00		90.00			
2070108	文化活动	123.00		123.00			
2070109	群众文化	360.39	274.35	86.04			
2070111	文化创作与保护	59.60		59.60			
2070112	文化和旅游市场管理	7.67		7.67			
2070199	其他文化和旅游支出	763.41	37.24	726.16			
20702	文物	1,890.41	154.55	1,735.86			
2070204	文物保护	1,276.20		1,276.20			
2070299	其他文物支出	614.20	154.55	459.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.32		130.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.32		130.32			
208	社会保障和就业支出	136.17	129.45	6.71			
20805	行政事业单位养老支出	136.17	129.45	6.71			
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
2080502	事业单位离退休	24.58	17.87	6.71			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	37.05	37.05				
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17				
212	城乡社区支出	114.52		114.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.52		114.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.52		114.52			
221	住房保障支出	67.29	67.29				
22102	住房改革支出	67.29	67.29				
2210201	住房公积金	67.29	67.29				

229	其他支出	1,310.00		1,310.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,300.00		1,300.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,191.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,424.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,950.72	3,950.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.17	136.17		
	9		九、卫生健康支出	41	37.05	37.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	114.52		114.52	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.29	67.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,310.00		1,310.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,615.75	本年支出合计	59	5,615.75	4,191.23	1,424.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,615.75	总计	64	5,615.75	4,191.23	1,424.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,191.23	914.56	3,276.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3,950.72	680.76	3,269.95
20701	文化和旅游	1,929.99	526.22	1,403.77
2070101	行政运行	81.45	81.45	
2070102	一般行政管理事务	11.35	11.35	
2070104	图书馆	171.82	121.82	50.00
2070105	文化展示及纪念机构	261.30		261.30
2070107	艺术表演团体	90.00		90.00
2070108	文化活动	123.00		123.00
2070109	群众文化	360.39	274.35	86.04
2070111	文化创作与保护	59.60		59.60
2070112	文化和旅游市场管理	7.67		7.67
2070199	其他文化和旅游支出	763.41	37.24	726.16
20702	文物	1,890.41	154.55	1,735.86
2070204	文物保护	1,276.20		1,276.20
2070299	其他文物支出	614.20	154.55	459.65
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.32		130.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.32		130.32
208	社会保障和就业支出	136.17	129.45	6.71
20805	行政事业单位养老支出	136.17	129.45	6.71
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
2080502	事业单位离退休	24.58	17.87	6.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.80	90.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	37.05	37.05	
21011	行政事业单位医疗	37.05	37.05	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	
221	住房保障支出	67.29	67.29	
22102	住房改革支出	67.29	67.29	
2210201	住房公积金	67.29	67.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.78	302	商品和服务支出	36.89	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	371.43	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	29.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	173.57	30205	水费	0.94	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.80	30206	电费	3.30	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.05	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	1.04	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	67.29	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	28.89	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	28.15	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	11.22	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		877.67	公用经费合计								36.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,424.52	1,424.52		1,424.52	
212	城乡社区支出		114.52	114.52		114.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		114.52	114.52		114.52	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		114.52	114.52		114.52	
229	其他支出		1,310.00	1,310.00		1,310.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：新绛县文化和旅游局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9053.69
货物	2	19.93
工程	3	7828.20
服务	4	1205.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	11.35
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,615.75万元，支出总计5,615.75万元。与上年相比，收入总计增加2,296.40万元，增长69.18%，支出总计增加2,296.40万元，增长69.18%。主要原因是绛州古城活化利用等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,615.75万元，其中：

财政拨款收入5,615.75万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,615.75万元，其中：

基本支出914.56万元，占比16.29%；

项目支出4,701.19万元，占比83.71%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,615.75万元，支出总计5,615.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,296.40万元，增长69.18%；财政拨款支出总计增加2,296.40万元，增长69.18%。主要原因是绛州古城活化利用等项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,191.23万元，占本年支出合计的74.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加871.88万元，增长26.27%。主要原因是绛州古城活化利用等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,191.23万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)3,950.72万元，占比94.26%；

社会保障和就业支出(类)136.17万元，占比3.25%；

卫生健康支出(类)37.05万元，占比0.88%；

住房保障支出(类)67.29万元，占比1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,942.19万元，支出决算4,191.23万元，完成年初预算的70.53%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算5725.5万元，支出决算3950.72万元完成年初预算的69%，用于人员工资及主要项目支出。较上年决算增加990.04万元，增长33.44%，主要原因绛州古城保护活化利用宣传策划推介费等项目资金增加。社会保障和就业支出年初预算112.36万元，支出决算136.17万元完成年初预算的121.19%，用于人员养老保险支出。较上年决算增加3.69万元，增长2.79%，主要原因人员增加。卫生健康支出年初预算37.05万元，支出决算37.05万元完成年初预算的100%，用于医疗保险支出。较上年决算增加2.03万元，增长5.8%，主要原因人员增加。住房保障支出年初预算67.28万元，支出决算67.29万元完成年初预算的100.01%，用于住房公积金缴纳支出。较上年决算增加2.9万元，增长4.5%，主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出914.56万元，其中：

人员经费877.67万元，主要包括人员工资及人员的社会保险等经费；

公用经费36.89万元，主要包括工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,424.52万元、支出总计1,424.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,424.52万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,424.52万元，增长∞%。主要原因是河东书屋项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主

要原因是：本部门公务用车运行维护费是1万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务活动用车的燃料费、维护费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出11.35万元，比2022年增加3.07万元，增长37.08%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额9,053.69万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出7,828.20万元、政府采购服务支出1,205.56万元。政府采购授予中小企业合同金额9,053.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额341.01万元，占政府采购支出总额的3.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目35个，资金5615.75万元，其中一般公共预算项目支出4191.23万元、政府性基金预算项目支出1424.52万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，50个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“绛州古城保护活化利用宣传策划推介费”“绛州署景区创建国家4A级旅游景区建设项目”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体

开展的重点绩效评价)，涉及资金500万元，其中一般公共预算支出500万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，结果良好。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

绩效目标（自评）申报表

项目名称	绛州古城保护活化利用宣传策划推介费	项目负责人及电话			
主管部门	新绛县文化和旅游局	实施单位	新绛县文化和旅游局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	298.6			
	其中:财政拨款	298.6			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	保障绛州古城保护活化利用宣传策划正常进行		保障绛州古城活化利用工作正常开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	宣传推介项目个数	3个	3个
		质量指标	保障质量完成	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	推介宣传经费	300万元	298.6万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众的旅游热情	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标（自评）申报表

项目名称	绛州署景区创建国家4A级旅游景区建设项目	项目负责人及电话			
主管部门	新绛县文化和旅游局	实施单位	新绛县文化和旅游局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	199.69			
	其中:财政拨款	199.69			
	其他资金				
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况		
	保障2023年绛州署景区创建国家4A级旅游景区建设项目顺利实施		保障项目顺利实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	创建4A景区数量	1个	1个
		质量指标	保障质量完成	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	创建景区经费	200万元	199.69万元
	效益指标	社会效益指标	提高群众的旅游积极性	≥90%	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	

绩效目标（自评）申报表

项目名称	图书馆免费开放资金	项目负责人及电		
主管部门	新绛县文化和旅游局	实施单位	新绛县图书馆	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35.31		
	其中:财政拨款	35.31		

(万元)		其他资金		0	
总体	年度目标			年度总体目标完成情况	
	保障图书馆免费开放水、电等费用			保障图书馆免费开放正	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	免费开放数量	1个	1个
		质量指标	保障质量完成	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	免费开放资金	35.99万元	35.31万元
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的阅读兴趣	提高90%	提高90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
绩效目标（自评）申报表					
项目名称	文化馆免费开放资金	项目负责人及电			
主管部门	新绛县文化和旅游局	实施单位		新绛县文化馆	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		19.75		
	其中:财政拨款		19.75		
	其他资金		0		
总体	年度目标			年度总体目标完成情况	
	保障文化馆免费开放水、电等费用			保障文化免费开放正常	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
	产出指标	数量指标	免费开放数量	1个	1个
		质量指标	保障质量完成	≥100%	≥100%
		时效指标	完成时间	2023年	2023年
		成本指标	免费开放资金	23.77万元	19.75万元
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众的阅读兴趣	提高90%	提高90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	