

新绛县文化和旅游局

2023年度单位决算公开

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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。

二、机构设置情况

内设机构：1、办公室； 2、文化股；3、旅游股；4、文物股。

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	1749.53	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	124.52	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	1703.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	9.02
	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	10.00
	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	1874.05	本年支出合计	58	1874.05
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	1874.05	总计	62	1874.05

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		1,874.05	1,874.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.70	1703.70					
20701	文化和旅游	1,423.38	1423.38					
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	50.00	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	54.27	54.27					
2070111	文化创作与保护	59.60	59.60					
2070199	其他文化和旅游支出	692.41	692.41					
20702	文物	150.00	150.00					
2070299	其他文物支出	150.00	150.00					
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	31.93	31.93					
20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93					
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60					
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88					
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	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					
229	其他支出	10.00	10.00					

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		1,874.05	134.81	1,739.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.70	92.80	1610.90			
20701	文化和旅游	1,423.38	92.80	1330.58			
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	50.00		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	54.27		54.27			
2070111	文化创作与保护	59.60		59.60			
2070199	其他文化和旅游支出	692.41		692.41			
20702	文物	150.00		150.00			
2070299	其他文物支出	150.00		150.00			
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	31.93	28.11	3.82			
20805	行政事业单位养老支出	31.93	28.11	3.82			
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60				
2080502	事业单位离退休	3.82		3.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
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	9.02	9.02				
22102	住房改革支出	9.02	9.02				
2210201	住房公积金	9.02	9.02				
229	其他支出	10.00		10.00			
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	1749.53	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	124.52	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	1703.70	1703.70		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	31.93	31.93		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	9.02	9.02		
	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	10.00		10.00	
	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	1874.05	本年支出合计	59	1874.05	1749.53	124.52	

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	1874.05	总计	64	1874.05	1749.53	124.52	

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支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		1,749.53	134.81	1,614.72
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.70	92.80	1610.90
20701	文化和旅游	1,423.38	92.80	1330.58
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	50.00		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	54.27		54.27
2070111	文化创作与保护	59.60		59.60
2070199	其他文化和旅游支出	692.41		692.41
20702	文物	150.00		150.00
2070299	其他文物支出	150.00		150.00
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	31.93	28.11	3.82
20805	行政事业单位养老支出	31.93	28.11	3.82
2080501	行政单位离退休	10.60	10.60	
2080502	事业单位离退休	3.82		3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	9.02	9.02	
22102	住房改革支出	9.02	9.02	
2210201	住房公积金	9.02	9.02	

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	112.65	302	商品和服务支出	11.35	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	46.31	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.94	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	2.67	30205	水费	0.20	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	12.02	30206	电费	0.90	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费		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	4.88	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	0.29	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.02	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	10.81	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	10.49	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	0.12	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	0.75	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	0.21	30229	福利费	1.50	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		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		123.46	公用经费合计								11.35

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			124.52	124.52		124.52	
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		10.00	10.00		10.00	
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

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。

说明：本表无数据

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	338.47
货物	2	11.95
工程	3	72.65
服务	4	253.87
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. 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	
(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1,874.05万元，支出总计1,874.05万元。与上年相比，收入总计增加412.09万元，增长28.19%，支出总计增加412.09万元，增长28.19%。主要原因是绛州古城保护活化利用宣传策划推介费等项目资金增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,874.05万元，其中：

财政拨款收入1,874.05万元，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1,874.05万元，其中：

基本支出134.81万元，占比7.19%；

项目支出1,739.24万元，占比92.81%；

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1,874.05万元，支出总计1,874.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加412.09万元，增长28.19%；财政拨款支出总计增加412.09万元，增长28.19%。主要原因是绛州古城保护活化利用宣传策划推介费等项目资金增加。。

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1,749.53万元，占本年支出合计的93.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.57万元，增长19.67%。主要原因是绛州古城保护活化利用宣传策划推介费等项目资金增加。。

（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1,749.53万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,703.70万元，占比97.38%；

社会保障和就业支出(类)31.93万元，占比1.83%；

卫生健康支出(类)4.88万元，占比0.28%；

住房保障支出(类)9.02万元，占比0.52%。

（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1,933.25万元，支出决算1,749.53万元，完成年初预算的90.50%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1897.11万元，支出决算1703.7万元完成年初预算的89.8%，用于单位人员工资及主要项目支出。较上年决算增加366.12万元，增长27.37%，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22.24万元，支出决算31.93万元完成年初预算的143.57%，用于人员养老保险支出。较上年决算增加6.13万元，增长23.76%，主要原因人员增加。卫生健康支出年初预算4.88万元，支出决算4.88万元完成年初预算的100%，用于医疗保险支出。较上年决算增加1.09万元，增长28.76%，主要原因人员增加。住房保障支出年初预算9.02万元，支出决算9.02万元完成年初预算的100%，用于住房公积金缴纳支出。较上年决算增加2.02万元，增长28.86%，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134.81万元，其中：

人员经费123.46万元，主要包括人员工资及人员的社会保险等经费。；

公用经费11.35万元，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124.52万元、支出总计124.52万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加124.52万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加124.52万元，增长∞%。主要原因是河东书屋等项目增加。。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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：本单位无公务用车运行维护支出。；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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338.47万元，其中：政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出72.65万元、政府采购服务支出253.87万元。政府采购授予中小企业合同金额338.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额338.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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0辆，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数30个，涉及资金1725万元：0个项目自评等级为“优”，30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”。

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	
	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	
	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%	