

晋城市文化和旅游局

2023年度单位预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 2 |
| 第二部分 2023年单位预算报表 | 4 |
| 2023年预算收支总表..... | 4 |
| 2023年预算收入总表..... | 6 |
| 2023年预算支出总表..... | 8 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 9 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 11 |
| 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）..... | 12 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 13 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 14 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 15 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 17 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 18 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 19 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 20 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 20 |
| 二、收入预算情况说明..... | 20 |
| 三、支出预算情况说明..... | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 20 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 21 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 21 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 22 |
| 九、政府采购情况..... | 22 |
| 十、绩效管理情况..... | 22 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 44 |
| 十二、其他说明..... | 44 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 44 |
| （二）其他..... | 44 |
| 第四部分 名词解释..... | 45 |

第一部分 概况

一、本单位职责

(一) 贯彻落实党的文化、旅游、文物工作方针政策，组织实施关于文化、旅游、文物和博物馆（下称文博）、广播电视和网络视听节目（下称广电）的法律法规，贯彻落实市委、市人民政府关于文化、旅游、文博、广电工作的决策部署。

(二) 统筹全市文化、旅游、文博、广电事业及产业发展，拟订规划并组织监督实施。推进文化、旅游、文博、广电与相关领域融合发展。推进相关领域体制机制改革。指导协调全市基层相关工作。

(三) 指导、组织协调全市文化、旅游、文博、广电业务工作。管理全市性重大文化、旅游、文博活动和项目实施。指导市级重点文化、旅游、文物、广电设施建设和基层相关设施建设。(四) 依法对文化、旅游、文博行业进行监督管理，建立健全综合协调、案件联办、投诉统一受理等综合监管机制，推进信用体系建设，监测经济运行；负责行业统计及统计信息发布。

(五) 指导推进全市文化、旅游、文博、广电科技创新发展，推进信息化、标准化建设。组织实施相关领域的国家标准和行业标准。

(六) 组织实施文化、旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

(七) 组织实施全市文化、旅游、文博、广电专业人员及管理人员教育培训，负责组织实施相关从业人员职业资格制度和等级制度。

(八) 指导、管理、协调全市文化、广电领域艺术创作生产，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。

(九) 指导、管理、协调全市文化、旅游、文物、广电公共事业发展，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；指导建立健全全省智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务体系，推动旅游服务便利化。

指导管理全市文化和旅游跨区域、对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游跨区域、对外（十）及对港澳台交流活动。管理指导文博外事工作。开展广电国际交流与合作。

(十一) 负责全市非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(十二) 负责全市旅游质量的监督检查工作。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。

(十三) 负责管理、指导全市文物保护工作。负责全市文博相关的审核、推荐申报

工作。协调博物馆间的交流与协作。承担确定市级文物保护单位的有关工作。

（十四）会同有关部门对网络视听节目播出进行管理。对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合。

（十五）承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

加强党风廉政建设建立健全落实党风廉政建设责任领导小组工作机制定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议研究制定本单位党风廉政建设工作计划提出目标要求和制定落实措施，严格执行党政领导干部选拔任用工作条例的健全，完善科学的选人用人机制，突出党的作风建设，落实党内监督制度，（十六）加强廉政宣传教育，强化权力监督制约落实两个责任履职报告制度。

（十七）完成市委市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

加强公共服务和产业发展；加强事中事后监管和服务；推进体制机制改革；加强配合联动，优化协同高效；转变管理理念，创新管理方式，加强行业自律；推动媒体融合发展；推进文化、旅游、广电、文博融合发展。推动文物保护利用改革，实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、社会力量参与文物保护利用的力度。

与市行政审批服务管理局的有关职责分工。文物商店设立审批、导游证核发等划转事项的审批职能由市行政审批服务管理局负责。对划转事项涉及的年度核验、行政处罚等事中事后监管职能由市文化和旅游局负责。市文化和旅游局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

二、机构设置情况

（一）办公室

（二）机关党委办公室

（三）公共服务科

（四）非物质文化遗产科

（五）艺术科

（六）资源开发科

（七）市场管理科

（八）改革发展科

（九）产业发展科

（十）文物管理一科

（十一）文物管理二科

(十二) 广播电视管理科

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：晋城市文化和旅游局

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 | 16,712.70 | 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 | 15,022.05 | 14,912.03 | 110.02 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | |
| | | 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 | 52.55 | 52.55 | |
| | | 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 | 1,663.94 | 1,663.94 | |
| | | 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 | 16,712.70 | 本年支出合计 | 16,822.72 | 16,712.70 | 110.02 |
| 上年结转 | 110.02 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 16,822.72 | 支出总计 | 16,822.72 | 16,712.70 | 110.02 |

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 | | 16,712.70 | 16,712.70 | | | | | 110.02 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,912.03 | 14,912.03 | | | | | 110.02 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,949.03 | 13,949.03 | | | | | 107.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 3,213.27 | 3,213.27 | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 981.00 | 981.00 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | | | | | | | 15.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8,324.76 | 8,324.76 | | | | | 92.00 |
| 20702 | 文物 | 963.00 | 963.00 | | | | | 3.02 |
| 2070204 | 文物保护 | 963.00 | 963.00 | | | | | 3.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.45 | 47.45 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | | | | | |
| 230 | 转移性支出 | 1,663.94 | 1,663.94 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 23002 | 一般性转移支付 | 1,663.94 | 1,663.94 | | | | | |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 1,663.94 | 1,663.94 | | | | | |

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 | | 16,822.72 | 816.00 | 16,006.72 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,022.05 | 679.26 | 14,342.78 |
| 20701 | 文化和旅游 | 14,056.03 | 679.26 | 13,376.76 |
| 2070101 | 行政运行 | 3,213.27 | 679.26 | 2,534.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 981.00 | | 981.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15.00 | | 15.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,400.00 | | 1,400.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8,416.76 | | 8,416.76 |
| 20702 | 文物 | 966.02 | | 966.02 |
| 2070204 | 文物保护 | 966.02 | | 966.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | |
| 230 | 转移性支出 | 1,663.94 | | 1,663.94 |
| 23002 | 一般性转移支付 | 1,663.94 | | 1,663.94 |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 1,663.94 | | 1,663.94 |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 | 16,712.70 | 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 | 15,022.05 | 15,022.05 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | | |
| | | 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 | 52.55 | 52.55 | | |
| | | 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 | 1,663.94 | 1,663.94 | | |
| | | 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 | 16,712.70 | 本年支出合计 | 16,822.72 | 16,822.72 | | |
| 上年财政拨款结转 | 110.02 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 110.02 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 16,822.72 | 支出总计 | 16,822.72 | 16,822.72 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 | | 16,712.70 | 816.00 | 15,896.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,912.03 | 679.26 | 14,232.76 |
| 20701 | 文化和旅游 | 13,949.03 | 679.26 | 13,269.76 |
| 2070101 | 行政运行 | 3,213.27 | 679.26 | 2,534.00 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 981.00 | | 981.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070113 | 旅游宣传 | 1,400.00 | | 1,400.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8,324.76 | | 8,324.76 |
| 20702 | 文物 | 963.00 | | 963.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 963.00 | | 963.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.45 | 47.45 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.73 | 36.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.73 | 36.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.13 | 25.13 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.60 | 11.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.55 | 52.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.55 | 52.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | |
| 230 | 转移性支出 | 1,663.94 | | 1,663.94 |
| 23002 | 一般性转移支付 | 1,663.94 | | 1,663.94 |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 1,663.94 | | 1,663.94 |

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：晋城市文化和旅游局

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 | | 816.00 | 697.03 | 118.97 |
| 工资福利支出 | | 538.31 | 538.31 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 154.13 | 154.13 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 87.46 | 87.46 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 80.52 | 80.52 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 47.45 | 47.45 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 25.13 | 25.13 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 11.60 | 11.60 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.77 | 0.77 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 52.55 | 52.55 | |
| 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 78.70 | 78.70 | |
| 商品和服务支出 | | 118.97 | | 118.97 |
| 办公费 | 办公经费 | 25.86 | | 25.86 |
| 水费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 电费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 取暖费 | 办公经费 | 23.01 | | 23.01 |
| 差旅费 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 公务接待费 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 工会经费 | 办公经费 | 4.55 | | 4.55 |
| 福利费 | 办公经费 | 7.97 | | 7.97 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 25.95 | | 25.95 |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 22.62 | | 22.62 |
| 对个人和家庭的补助 | | 158.72 | 158.72 | |
| 退休费 | 离退休费 | 158.54 | 158.54 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文化和旅游局

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：晋城市文化和旅游局

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：晋城市文化和旅游局

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 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 20701 | 文化和旅游 | | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | | 2070101 | 行政运行 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | | 2070106 | 艺术表演场所 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | | 2070109 | 群众文化 | | | |
| 2070113 | 旅游宣传 | | 2070113 | 旅游宣传 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | |
| 20702 | 文物 | 0.00 | 20702 | 文物 | | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | | 2070204 | 文物保护 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2210201 | 住房公积金 | | | |
| 230 | 转移性支出 | 0.00 | 230 | 转移性支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 23002 | 一般性转移支付 | 0.00 | 23002 | 一般性转移支付 | | 0.00 | 0.00 |
| 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | | 2300247 | 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | | | |

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：晋城市文化和旅游局

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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 | 118.97 | 118.97 | | |
| 晋城市文化和旅游局 | 118.97 | 118.97 | | |

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 |
| 公共文化服务配套专项资金 | 176.94 | 176.94 | | | | |
| 文物保护专项经费(下县) | 1,387.00 | 1,387.00 | | | | |
| 旅游开发和宣传推广经费(下县) | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分) | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 旅发大会专项资金(市县) | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | |
| 2023年康养大会经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | |
| 大剧院托管运行费用 | 981.00 | 981.00 | | | | |
| 晋城市党风廉政教育基地及其室外环境提升工程 | 1,677.70 | 1,677.70 | | | | |
| 旅游发展大会经费 | 605.00 | 605.00 | | | | |
| 旅游宣传工作经历费 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | |
| 文物保护专项 | 913.00 | 913.00 | | | | |
| 公共文化工作经历费 | 823.06 | 823.06 | | | | |
| 中央支持地方公共文化服务体系补助资金(市县部分) | 328.00 | 328.00 | | | | |
| 全域旅游及城市联盟工作经历费 | 295.00 | 295.00 | | | | |
| 晋城市财政局关于提前下达2023年省级文物保护专项资金(第一批)的通知 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 国有文艺院团运行保障经费 | 2,533.00 | 2,533.00 | | | | |
| 遗属补助 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 文旅发展专项业务费 | 96.00 | 96.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市文化和旅游局

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 |
| 晋城市文化和旅游局 | 110.02 | 110.02 | | |
| 晋城市文化和旅游局 | 110.02 | 110.02 | | |
| 山西省财政厅关于提前下达2022年公共文化服务体系中央及省级补助资金预算(市县部分)的通知(晋市财教【2021】197号) | 92.00 | 92.00 | | |
| 山西省财政厅关于提前下达2022年省级文物保护单位专项资金(第一批)的通知(晋市财教【2021】195号) | 3.02 | 3.02 | | |
| 山西省财政厅关于提前下达2022年省级非物质文化遗产保护专项资金预算(市县部分)的通知(晋市财教【2021】196号) | 15.00 | 15.00 | | |

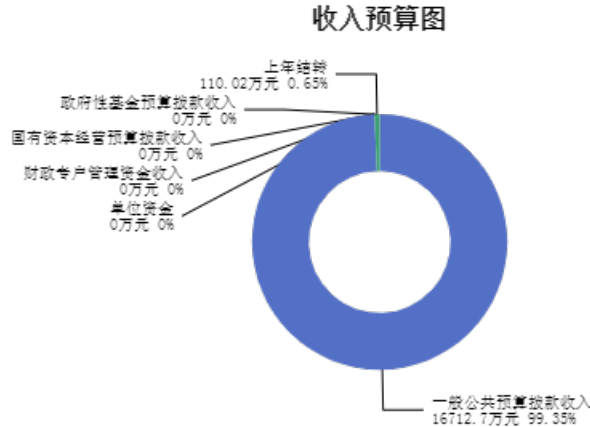
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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16,822.72万元，其中：本年收入16,712.70万元，上年结转110.02万元，比上年增加7410.58万元，增加78.73%，主要原因是2022年预算里未列入康养大会3000万、上年结转结余1908万、结转110.02万、2023年新增旅发大会605万、廉政基地1677.7万，剩余资金为增加旅游经费。；本年单位预算支出总计16,822.72万元，其中：本年预算安排16,712.70万元，上年结转110.02万元，比上年增加7410.58万元，增加78.73%，主要原因是2022年预算里未列入康养大会3000万、上年结转结余1908万、结转110.02万、2023年新增旅发大会605万、廉政基地1677.7万，剩余资金为增加旅游经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入16,822.72万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,712.70万元，占99.35%；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110.02万元，占0.65%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算16,822.72万元，其中：基本支出816万元，占4.85%；项目支出16,006.72万元，占95.15%。

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16,822.72万元。收入为一般公共预算拨款16,822.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入16,712.70万元，上年结转收入110.02万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出15,022.05万元、社会保障和就业支出47.45万元、卫生健康支出

36.73万元、住房保障支出52.55万元、转移性支出1,663.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

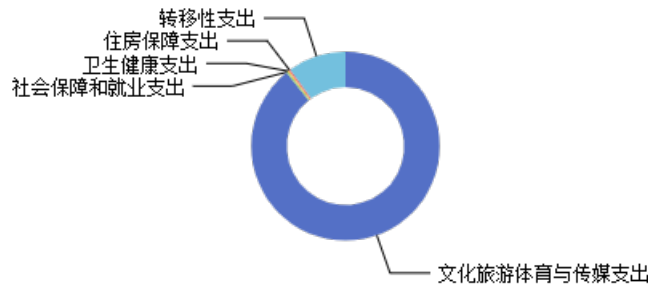
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款16,712.70万元,比上年增加7300.56万元,增加77.57%。

（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16,712.70万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出14,912.03万元,占89.23%;社会保障和就业支出47.45万元,占0.28%;卫生健康支出36.73万元,占0.22%;住房保障支出52.55万元,占0.31%;转移性支出1,663.94万元,占9.96%。

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

2023年度一般公共预算基本支出816.00万元,其中:

人员经费697.03万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

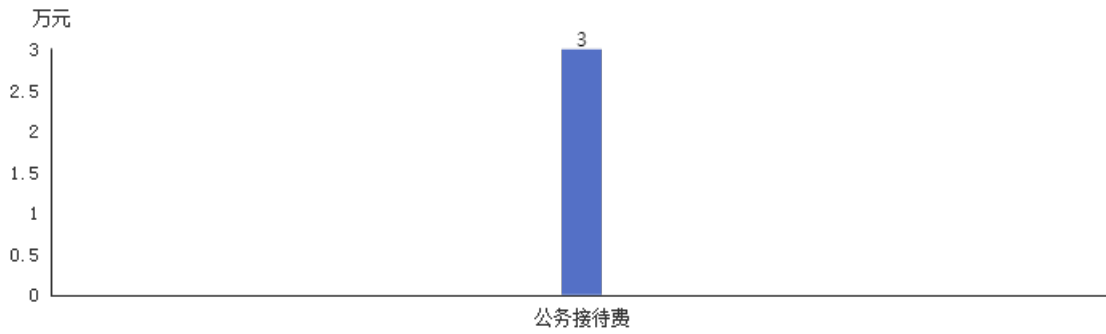
公用经费118.97万元,主要包括:办公费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

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3.00万元比2022年同口径减少5.10万元,主要原因是2022年有公务用车运行维护费5.1万元。

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3.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少5.10万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年运行费为118.97万元，2022年运行费为119.3万元，较去年减少了0.33万元。

九、政府采购情况

2023年晋城市文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额3478.12万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3478.12万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市文化和旅游局单位实行绩效管理的项目18个，涉及一般公共预算当年拨款88917800万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

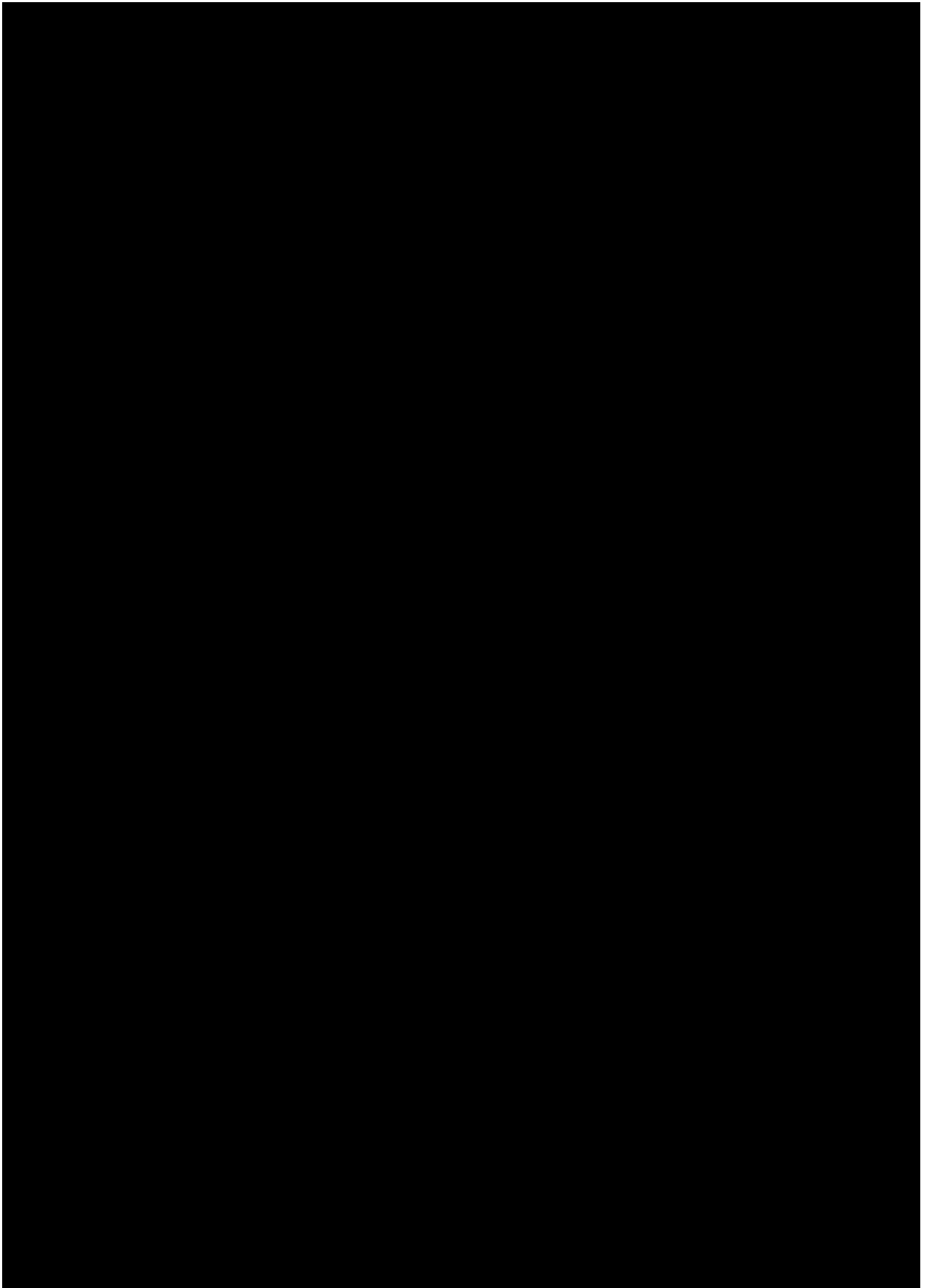
(2023年度)

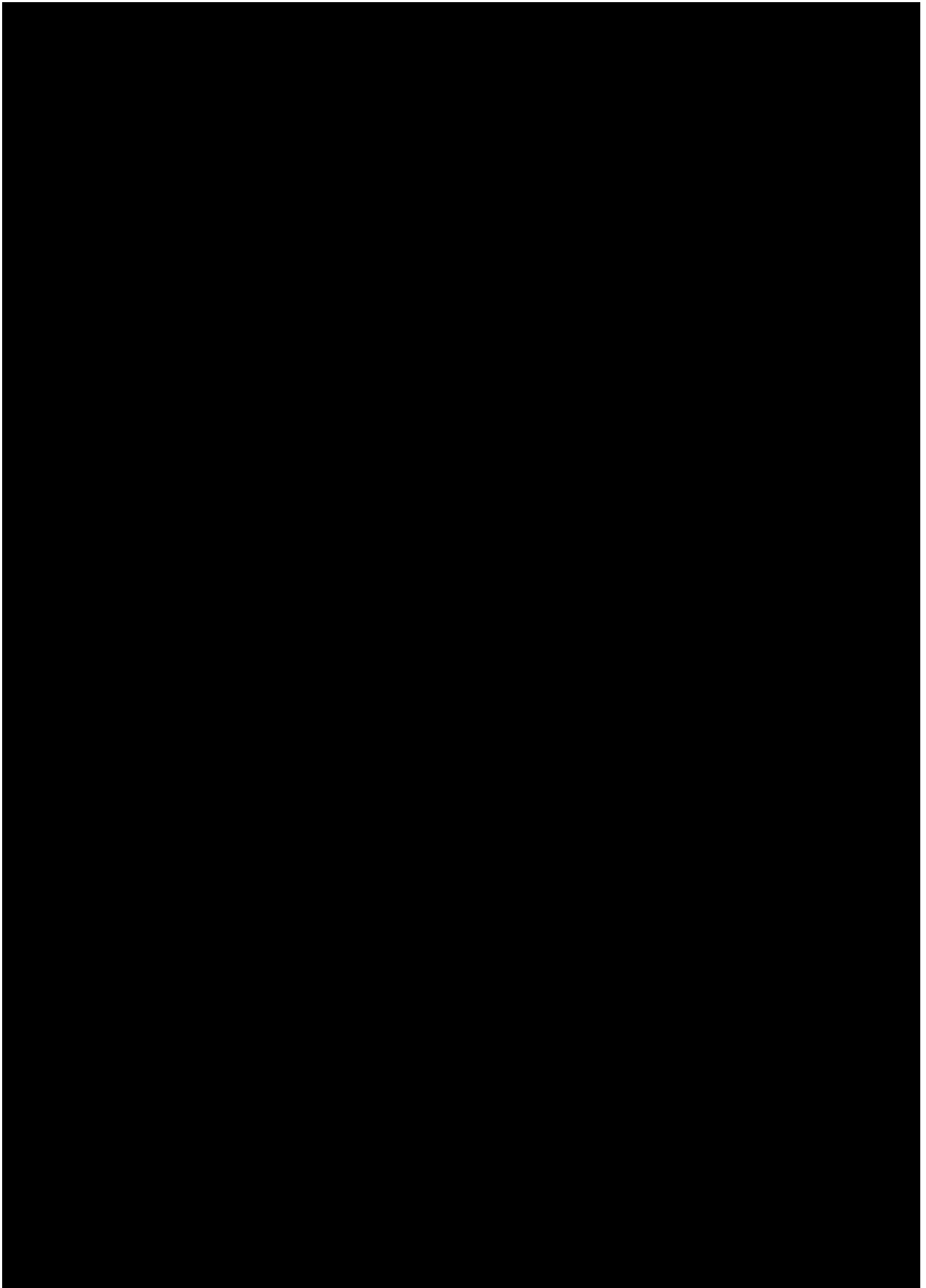
| 项目名称 | | 2023年康养大会经费 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|----------------|------|
| 主管部门及代码 | | 109-晋城市文化和旅游局 | | 实施单位 | | 晋城市文化和旅游局 | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 114,000,000 | | 年度资金总额: | 30,000,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 114,000,000 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 0 | | 市县(区)财政资金 | 30,000,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 康养大会是由山西省委省政府组织,由晋城市委市政府承办的大型会议,用于推进山西省康养事业发展,晋城市作为永久会址,每年举办一次,预算资金6000万元,主要用于开幕式筹备、群众活动组织、相关会议推进、社会招募等。预算会组织、媒体宣传等工作 | | | | | |
| 立项依据 | | 市委市政府审批,晋市财教【2022】41号《晋城市财政局关于追加市直单位2022中国山西(晋城)康养产业发展大会专项资金的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 康养大会是由山西省委省政府组织,由晋城市委市政府承办的大型会议,晋城市作为永久会址,需要举办康养大会,通过举办康养大会,推进山西省康养事业发展,宣传晋城,提升晋城市城市形象。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由康养大会领导及康养大会工作小组具体负责。根据市委市政府审批方案实施。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年末已开始筹备,目前处于筹备中,预计于2023年4月底召开。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 通过举办康养大会,推进山西省康养事业发展,宣传晋城,提升晋城市城市形象。 | | | 通过举办康养大会,推进山西省康养事业发展,宣传晋城,提升晋城市城市形象。 | | | |
| 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 | 举办康养大会次数 | 1次 | 数量指标 | 举办康养大会次数 | 1次 |
| | | | 涉及具体工作项数 | ≥6项 | | 涉及具体工作项数 | ≥6项 |
| | | 质量指标 | 康养大会举办完成率 | 100% | 质量指标 | 康养大会举办完成率 | 100% |
| | | | 会议相关流程组织合理性 | 合理 | | 会议相关流程组织合理性 | 合理 |
| | 时效指标 | 康养大会召开时间 | 2023年4月 | 时效指标 | 康养大会召开时间 | 2023年4月 | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进晋城市、山西省康养 | 促进 | 社会效益指标 | 促进晋城市、山西省康养 | 促进 |
| | | | 树立良好的城市形象 | 树立 | | 树立良好的城市形象 | 树立 |
| 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 | 市民满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥90% | |
| 负责人: | 经办人: | 李波 | 联系电话: | 15835601998 | 填报日期: | 20230203160214 | |

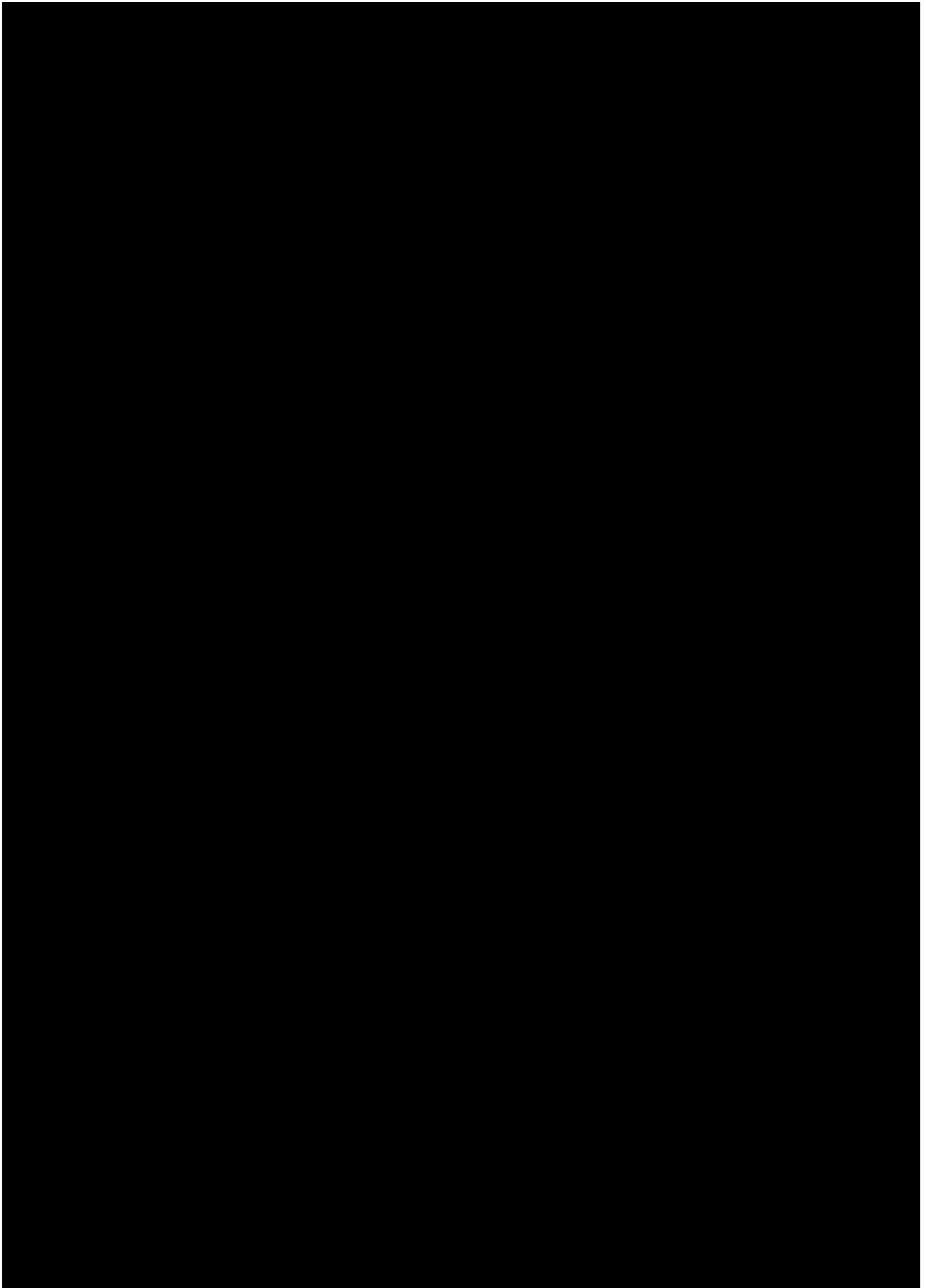
晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

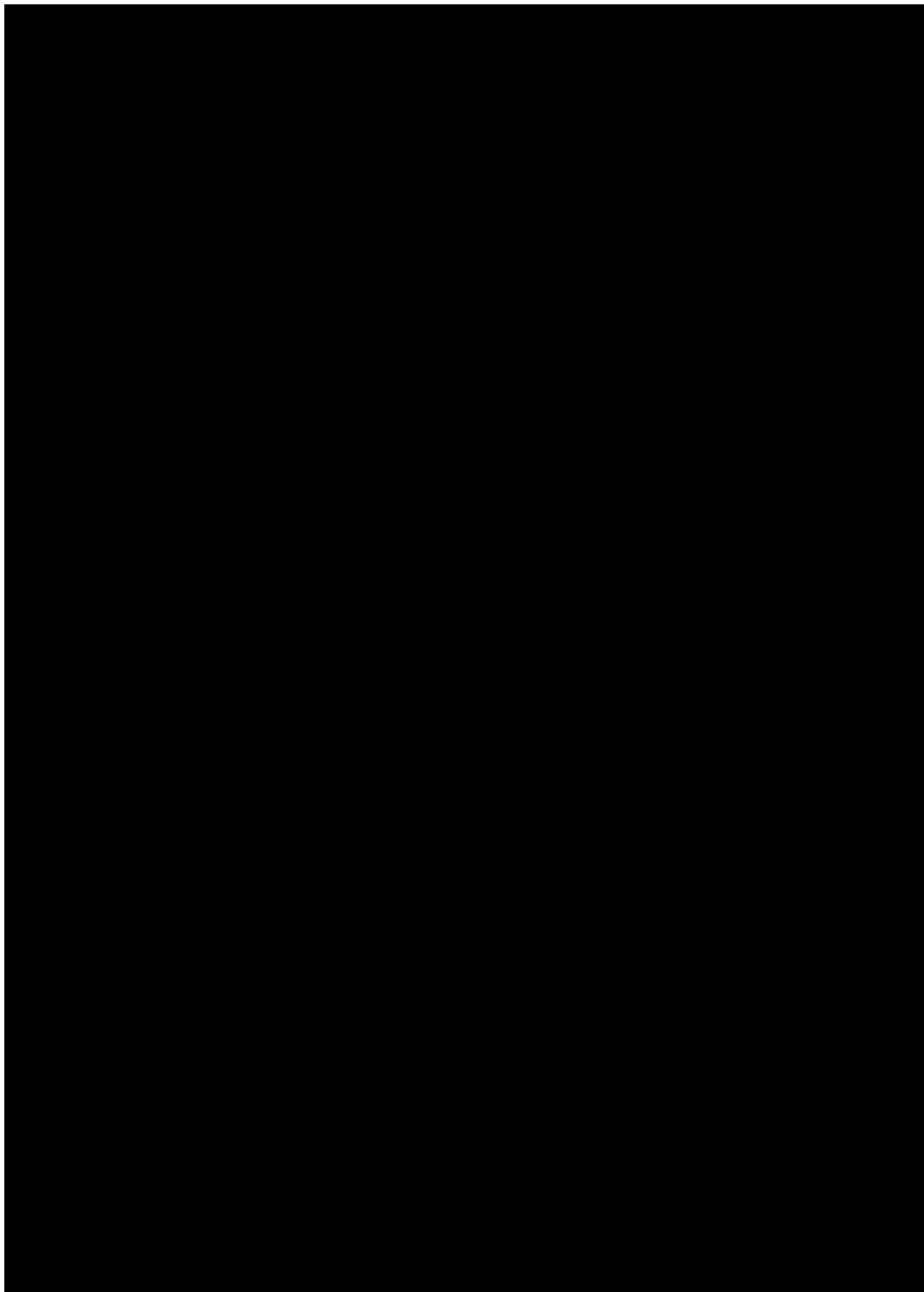
(2023年度)

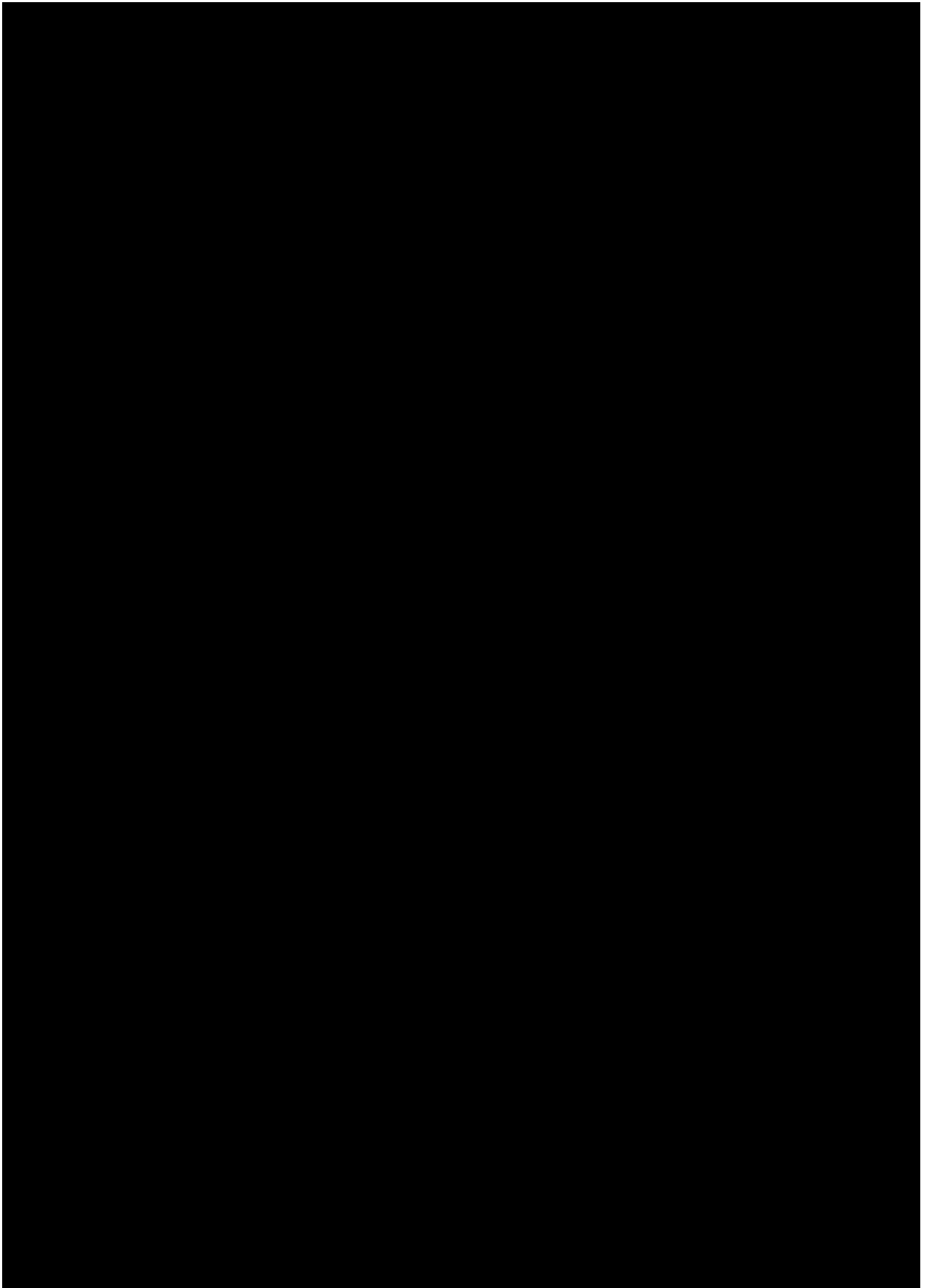
| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------------|---------------|--|----------------|---------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 2023年优秀剧目创作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 109-晋城市文化和旅游局 | | 实施单位 | | 晋城市文化和旅游局 | | | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | | | | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | | 7,530,000 | | 年度资金总额: | | 7,530,000 | | | |
| | | 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 | | 7,530,000 | | 市县(区)财政资金 | | 7,530,000 | | | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | | |
| 项目概况 | | 发展文化是建设中国特色社会主义的应有之义,是推动经济社会发展的必然要求,是实现民族复兴的显著标志,是中国特色社会主义事业布局的重要组成部分,也是全面建设小康社会的重要任务。2023年优秀剧目创作资金800万元,主要用于支持民间音乐舞蹈研究所的《李有才板画》音乐剧创作金额约800万,上党梆 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | 晋城市文化和旅游局工作职责:承担全市文化、旅游、文物等相关工作。 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 发展文化是建设中国特色社会主义的应有之义,是推动经济社会发展的必然要求,是实现民族复兴的显著标志。促进传统文化保护和传承,群众业余文化生活,提高文化素养和水平。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 由太行民间音乐舞蹈研究所和上党梆子传习所具体负责,根据创作计划进行。 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 音乐剧《李有才板画》为庆祝改革开放45周年,约2023年12月18日左右完成,神话剧《炎帝》约23年12月中旬完成,2023年4月向两团拨付创作经费。 | | | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 通过创作《李有才板画》音乐剧和《炎帝》神话剧,弘扬中华优秀传统文化,推进文化自信自强,践行和培育社会主义核心价值观。 | | | | 通过创作《李有才板画》音乐剧和《炎帝》神话剧,弘扬中华优秀传统文化,推进文化自信自强,践行和培育社会主义核心价值观。 | | | | | |
| 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 | 创作剧目数量 | 2个 | 数量指标 | 创作剧目数量 | 2个 | | |
| | | | | 质量指标 | | 创排节目种类丰富程度 | 丰富 | 质量指标 | 创排节目种类丰 | 丰富 | |
| | | | | | | 创排节目通过率 | 100% | 创排节目通过率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | | 创排结束时间 | 2023年12月18日左右 | 时效指标 | 创排结束时间 | 2023年12月18日左右 | | | |
| | | | | 优秀剧目创作资金下达时 | 2023年4月左右 | 优秀剧目创作资 | 2023年4月左右 | | | | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | | | | |
| | | 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | | 弘扬中华优秀传统文化 | 弘扬 | 社会效益指标 | 弘扬中华优秀传统文化 | 弘扬 | |
| | | | | | | 推动市级文化事业的发展 | 推动 | 推动市级文化事 | 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 | 群众满意度 | 96% | 服务对象满意度指 | 群众满意度 | 96% | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | 李波 | 联系电话: | 15392662566 | 填报日期: | 20230201132155 | | | | |

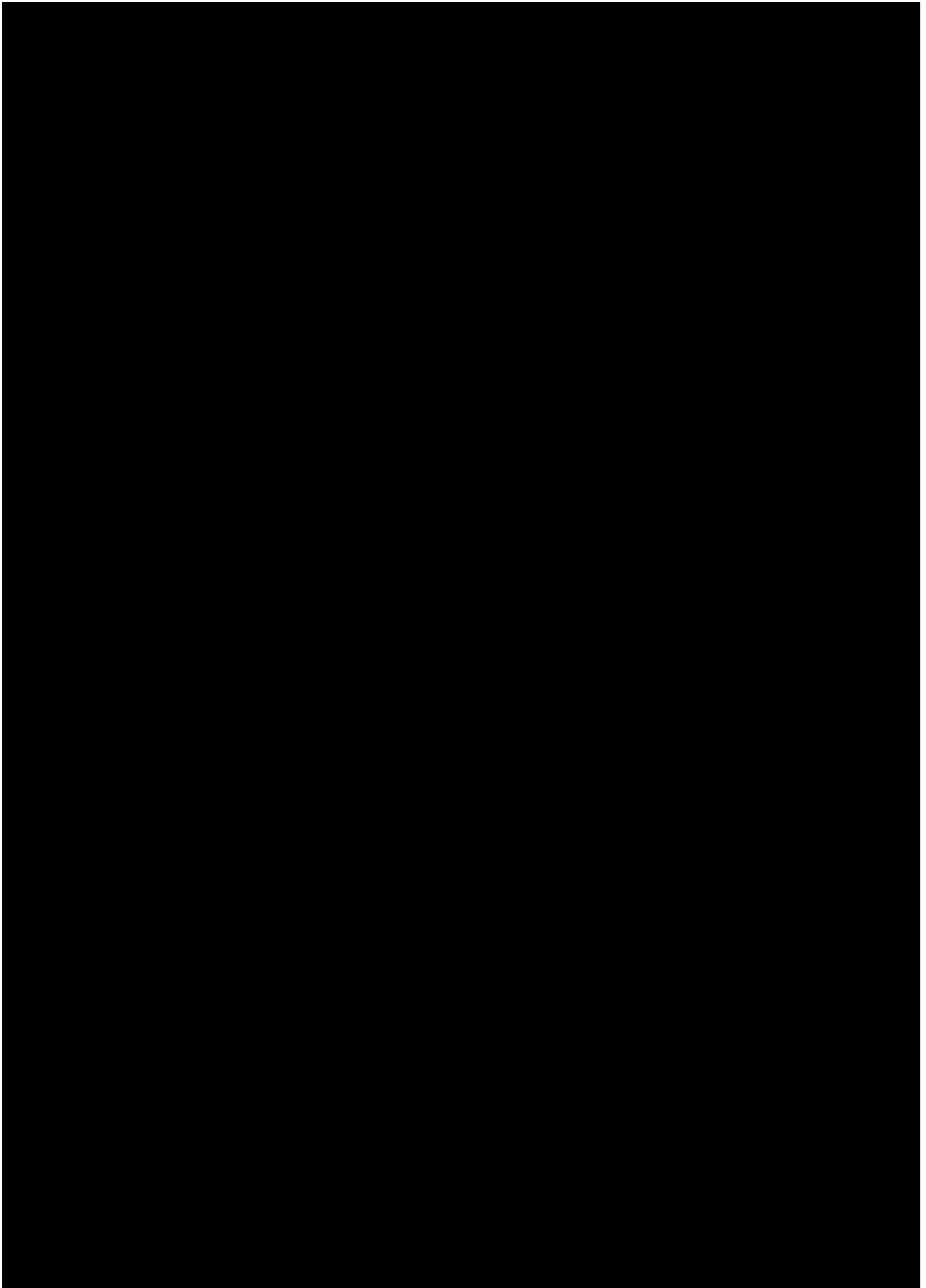


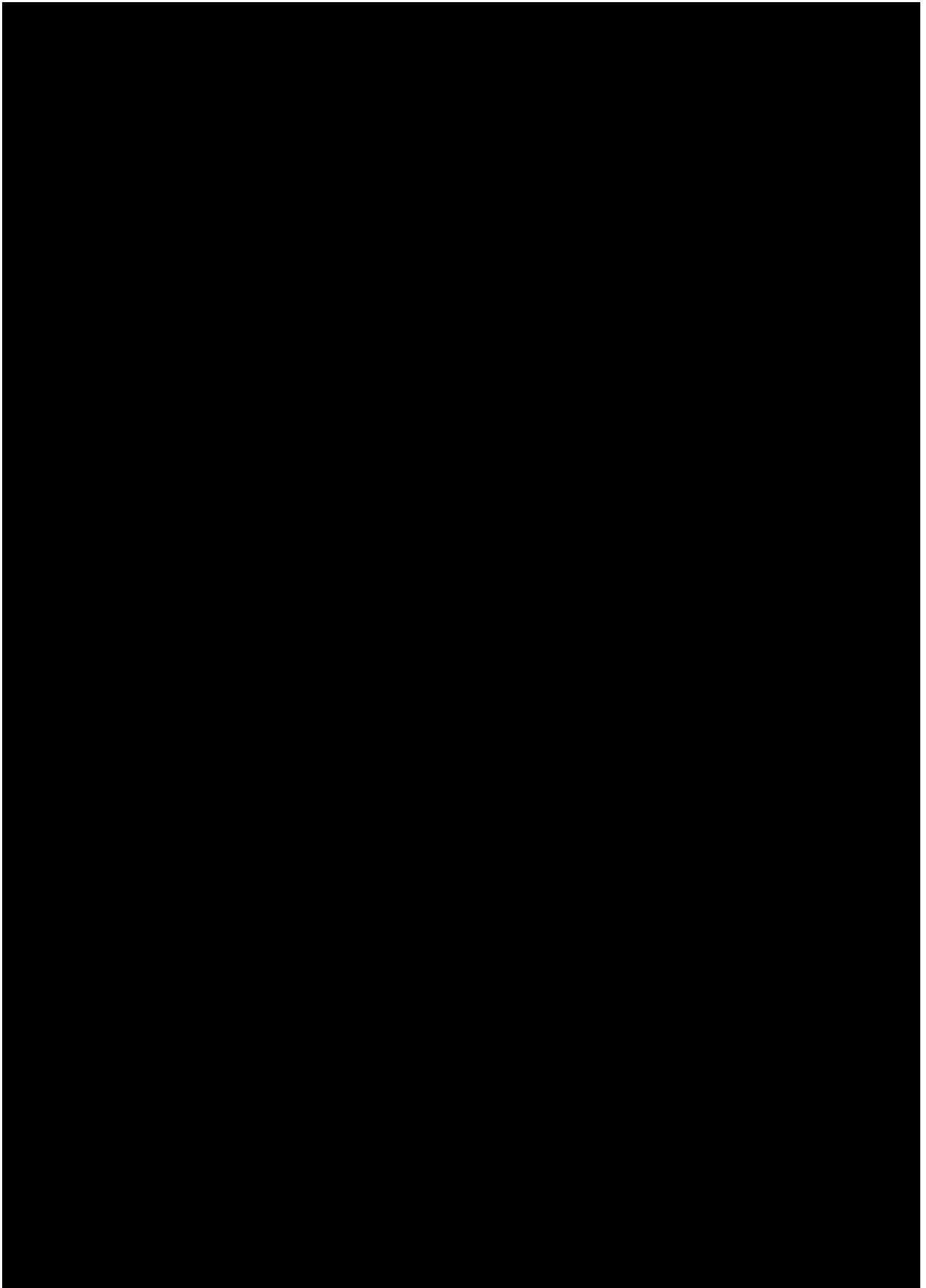


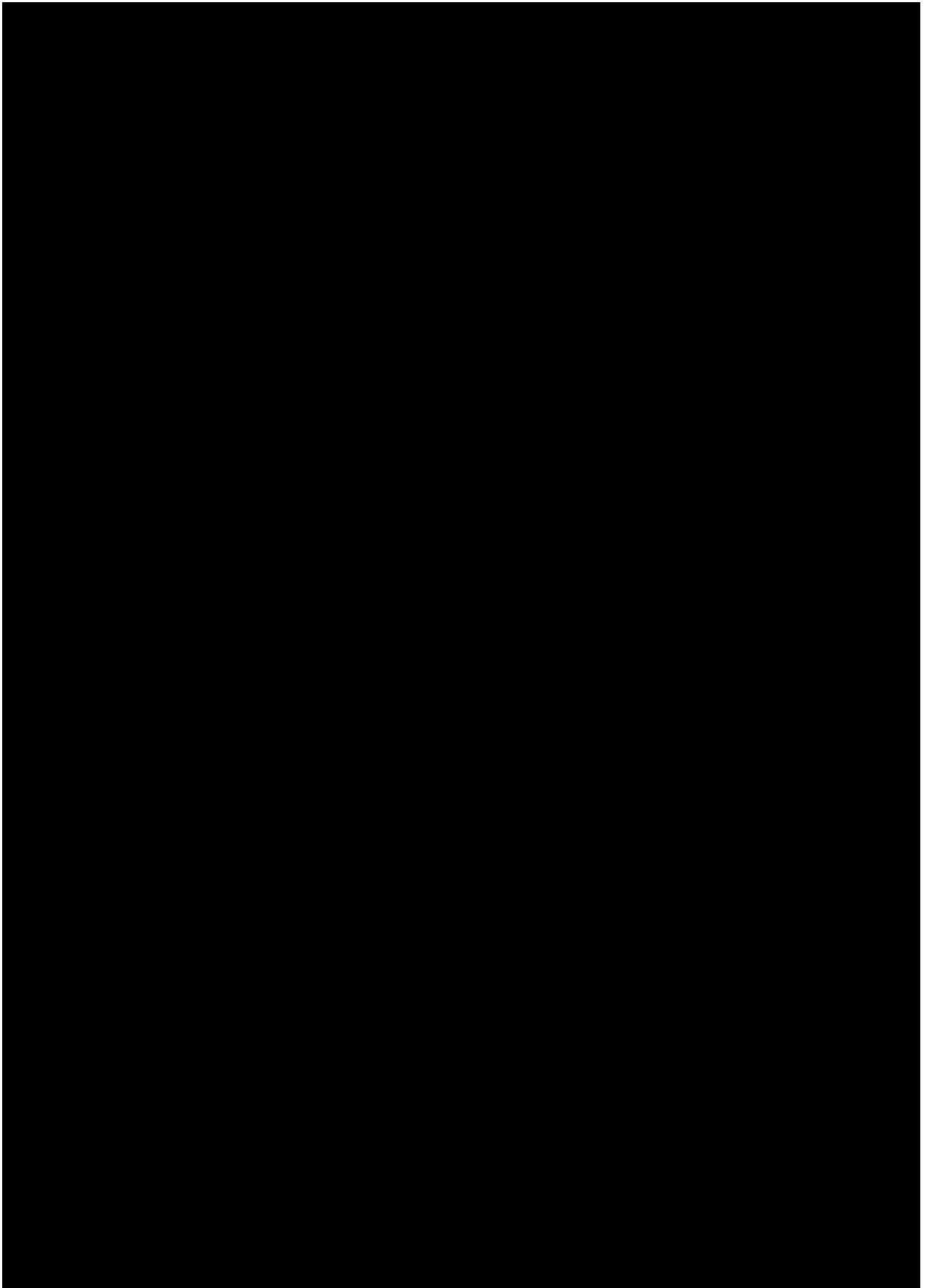


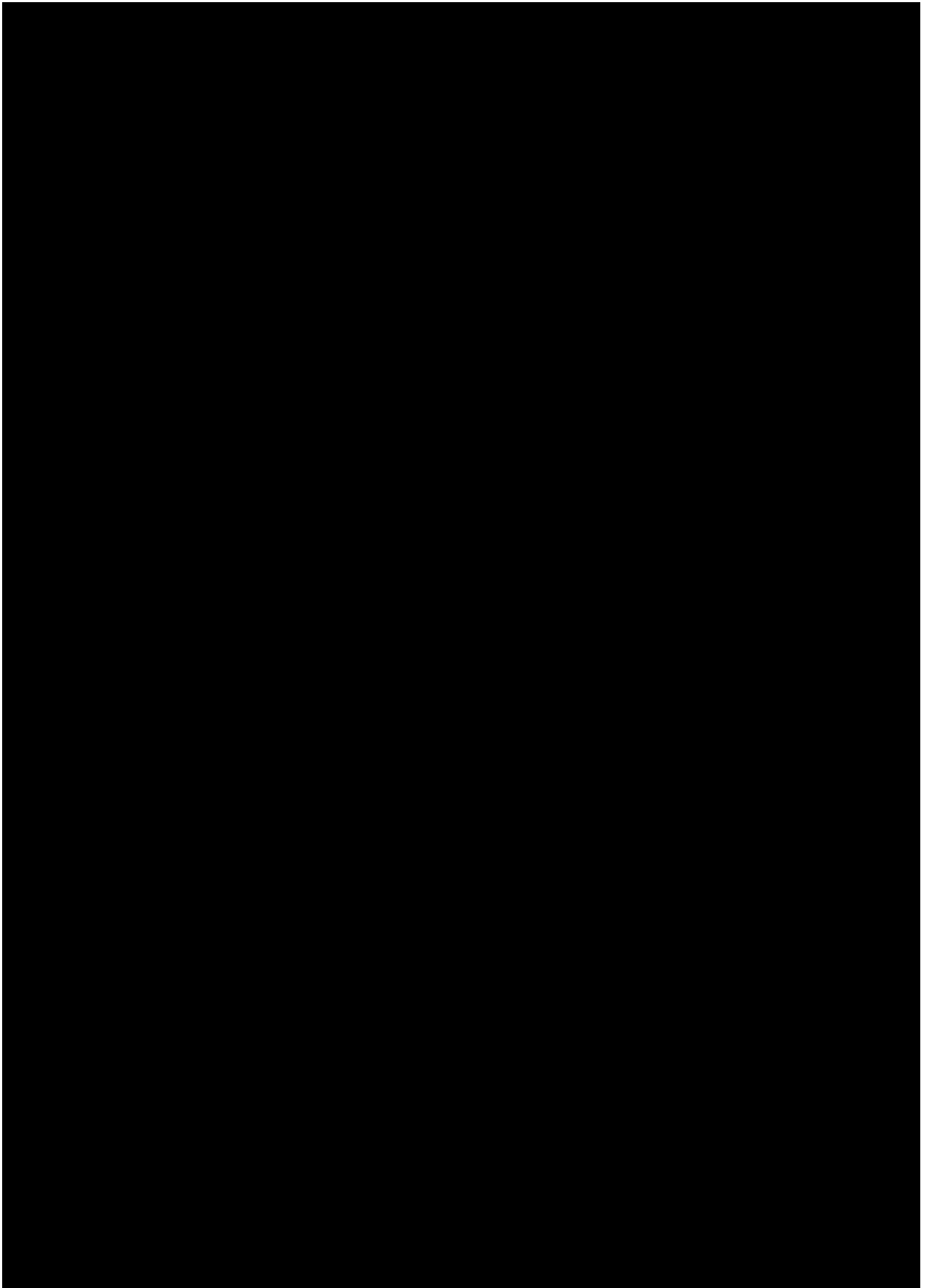


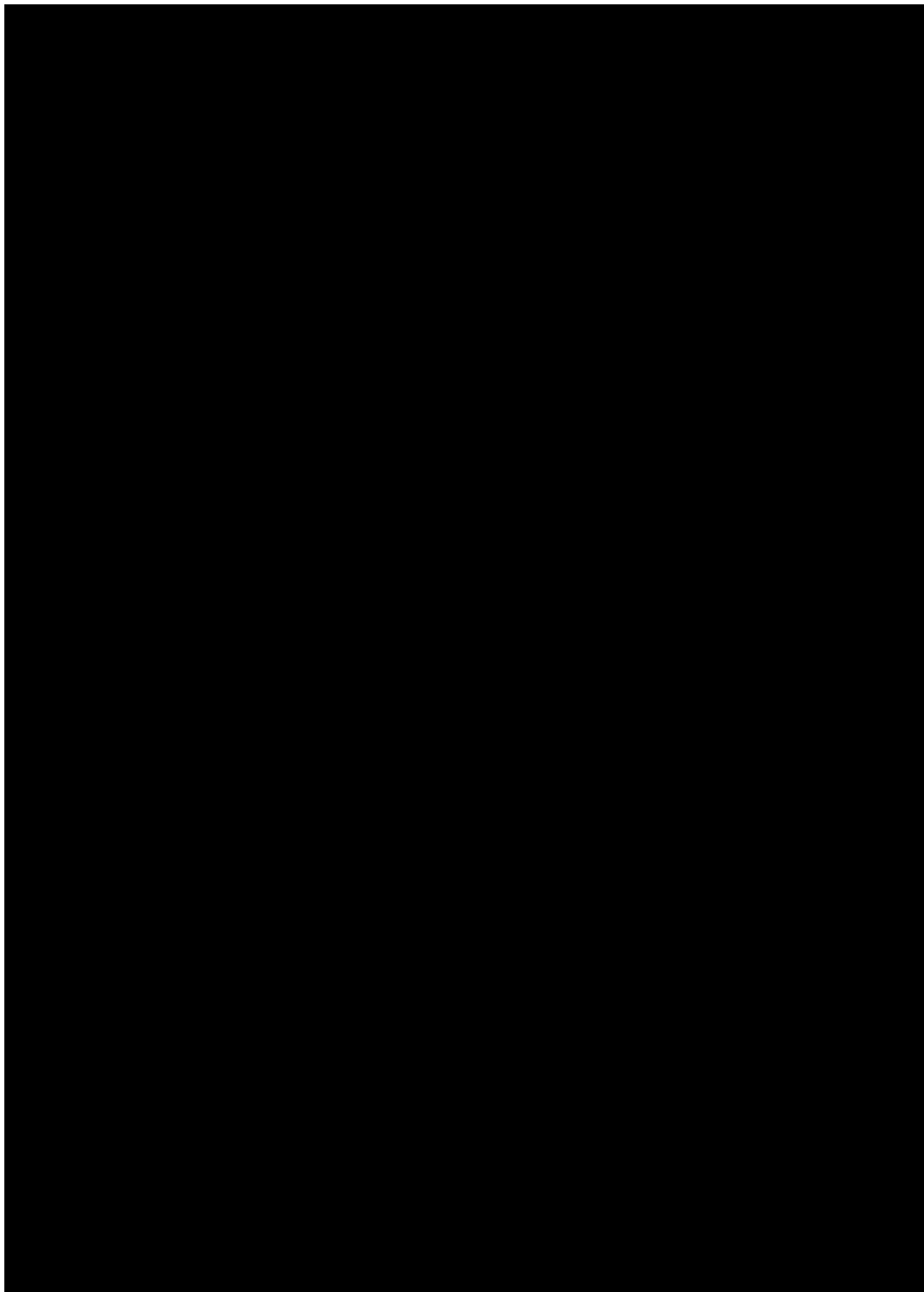


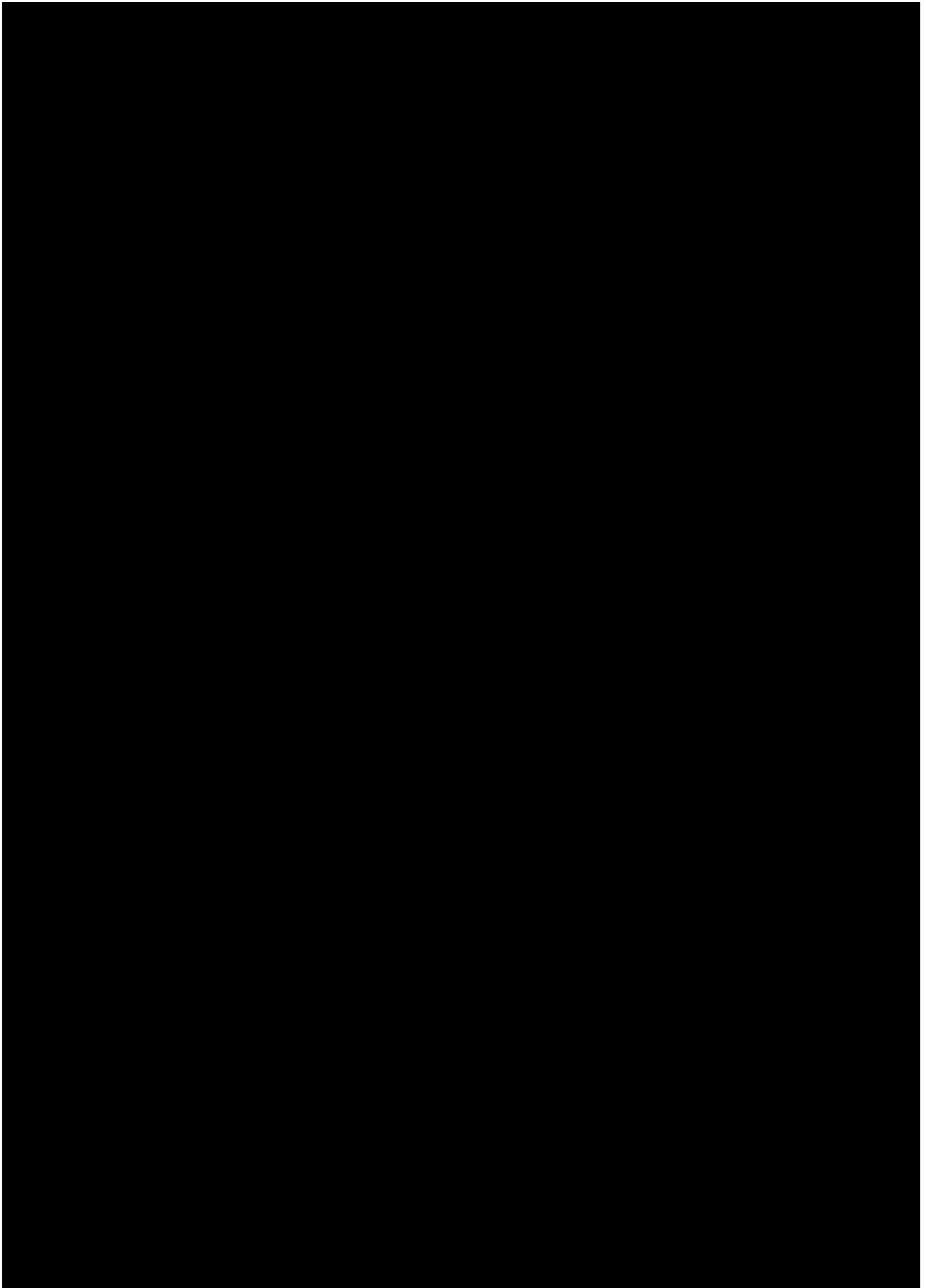


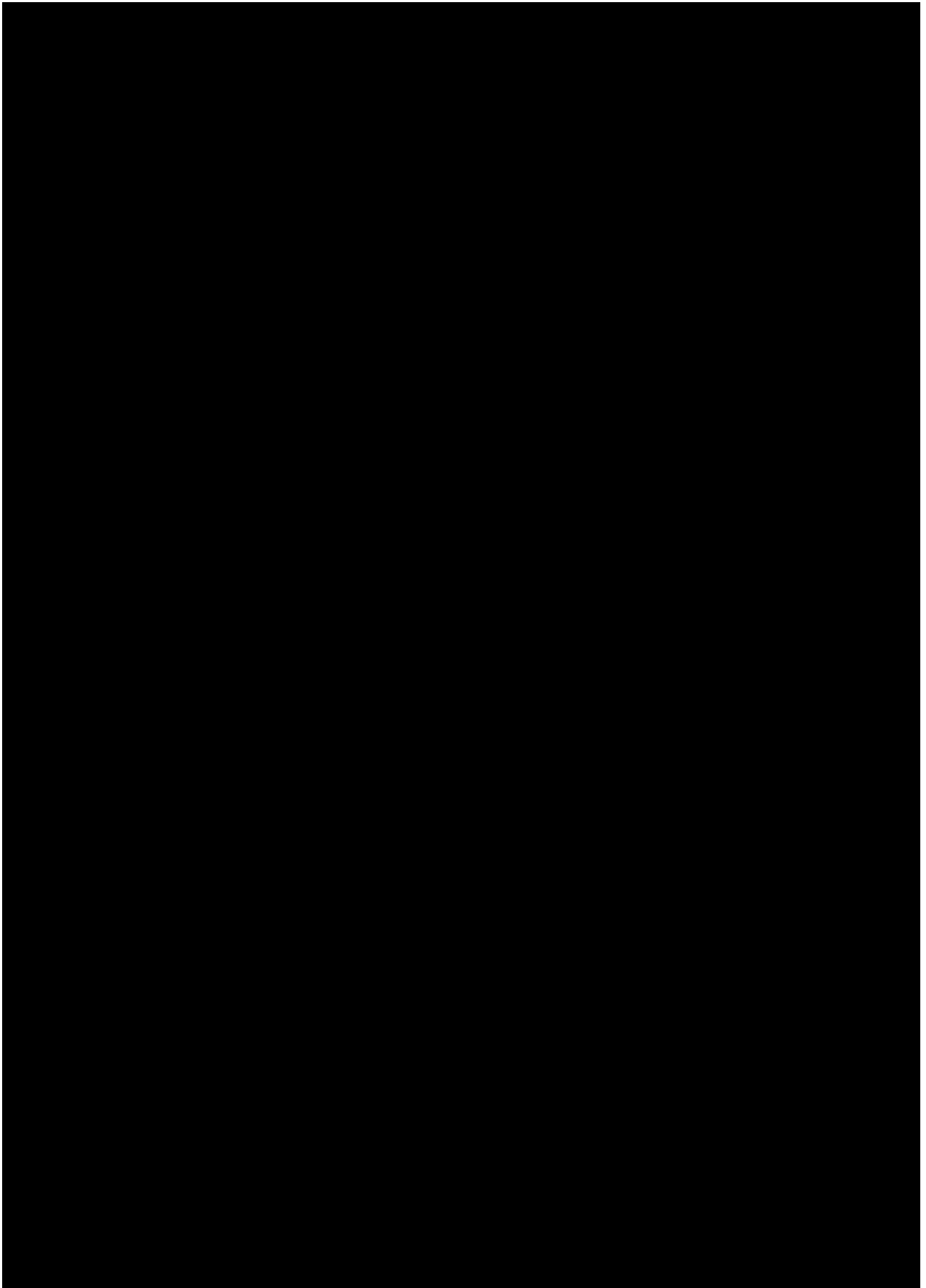


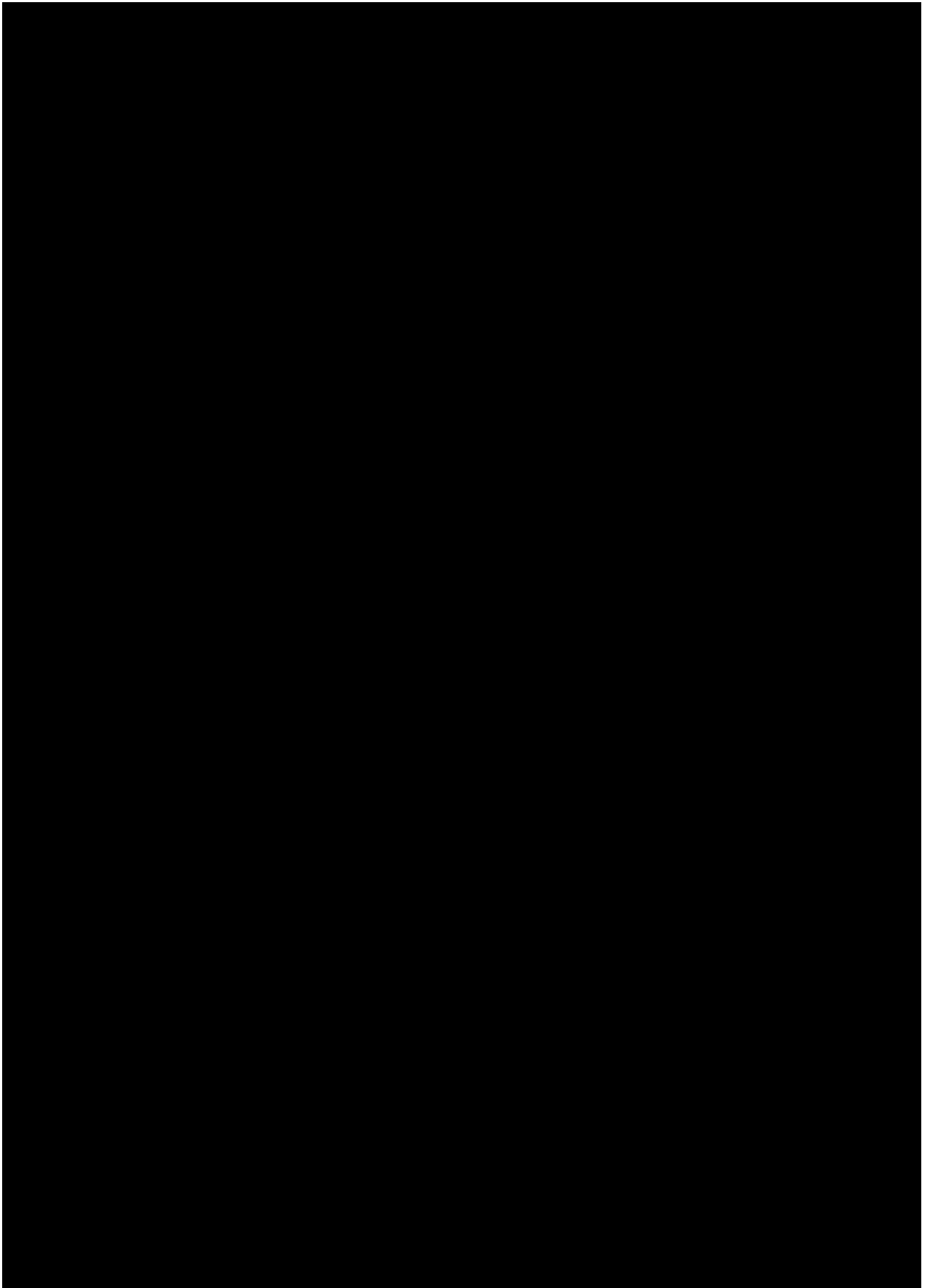


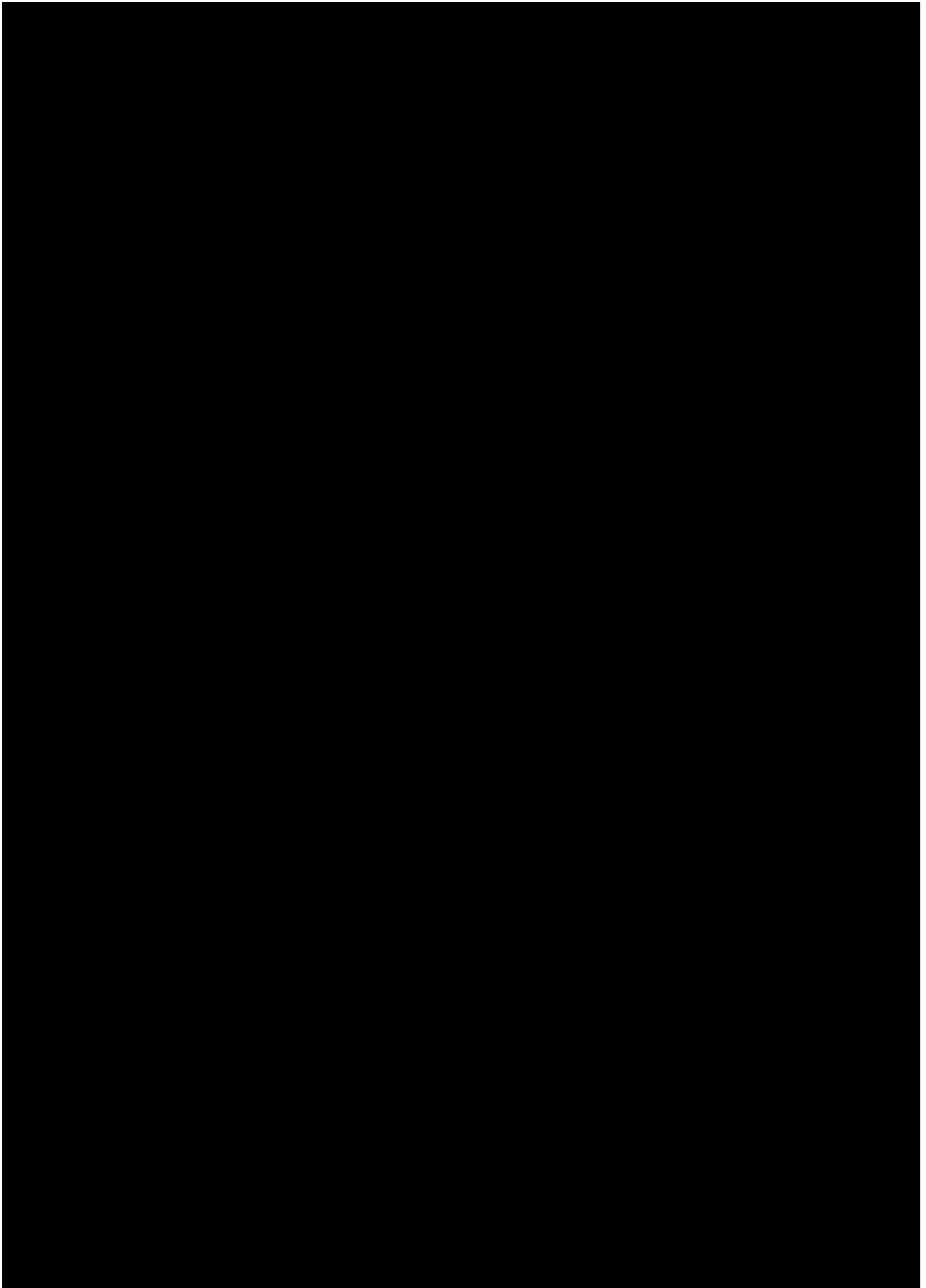


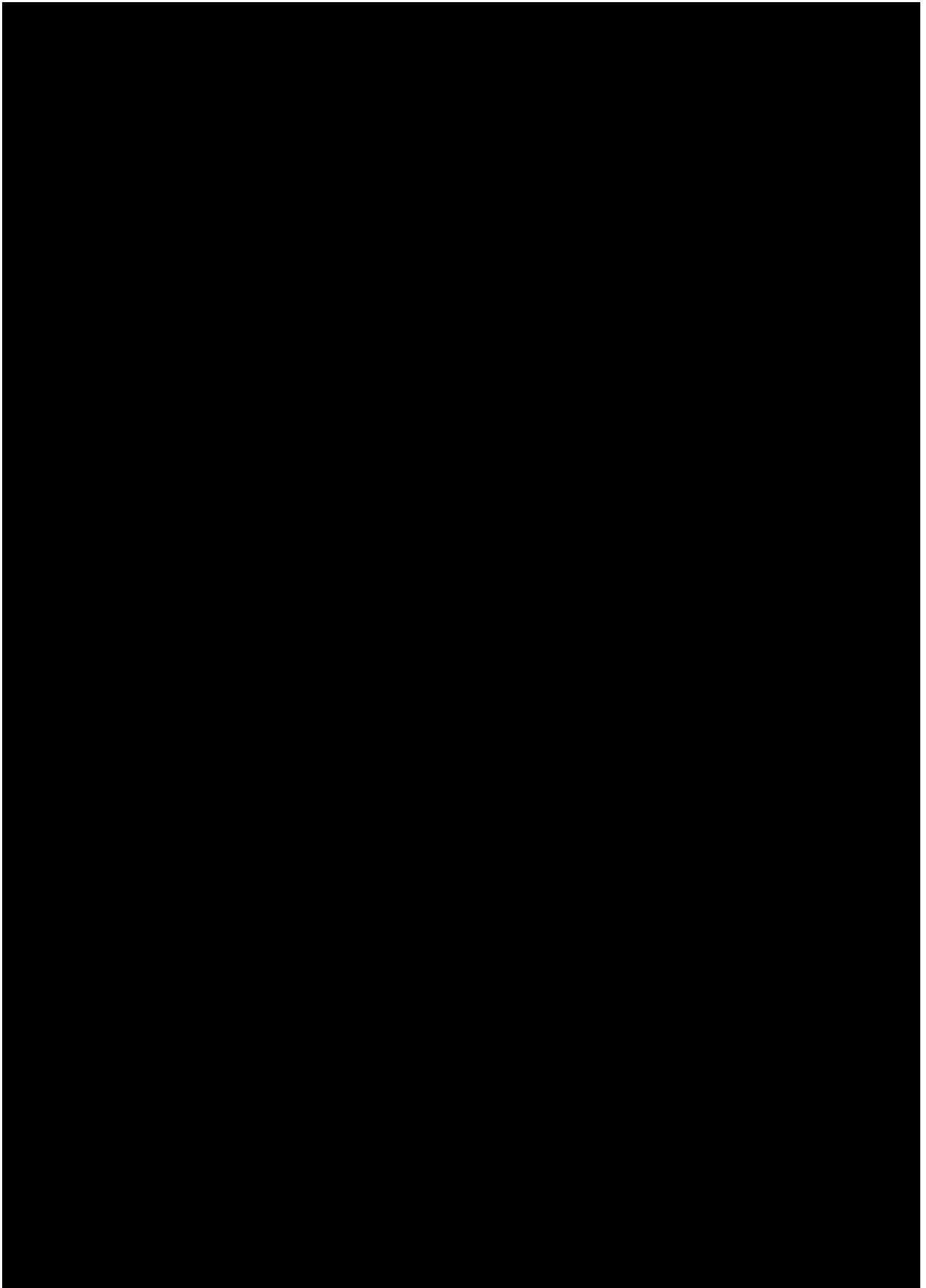


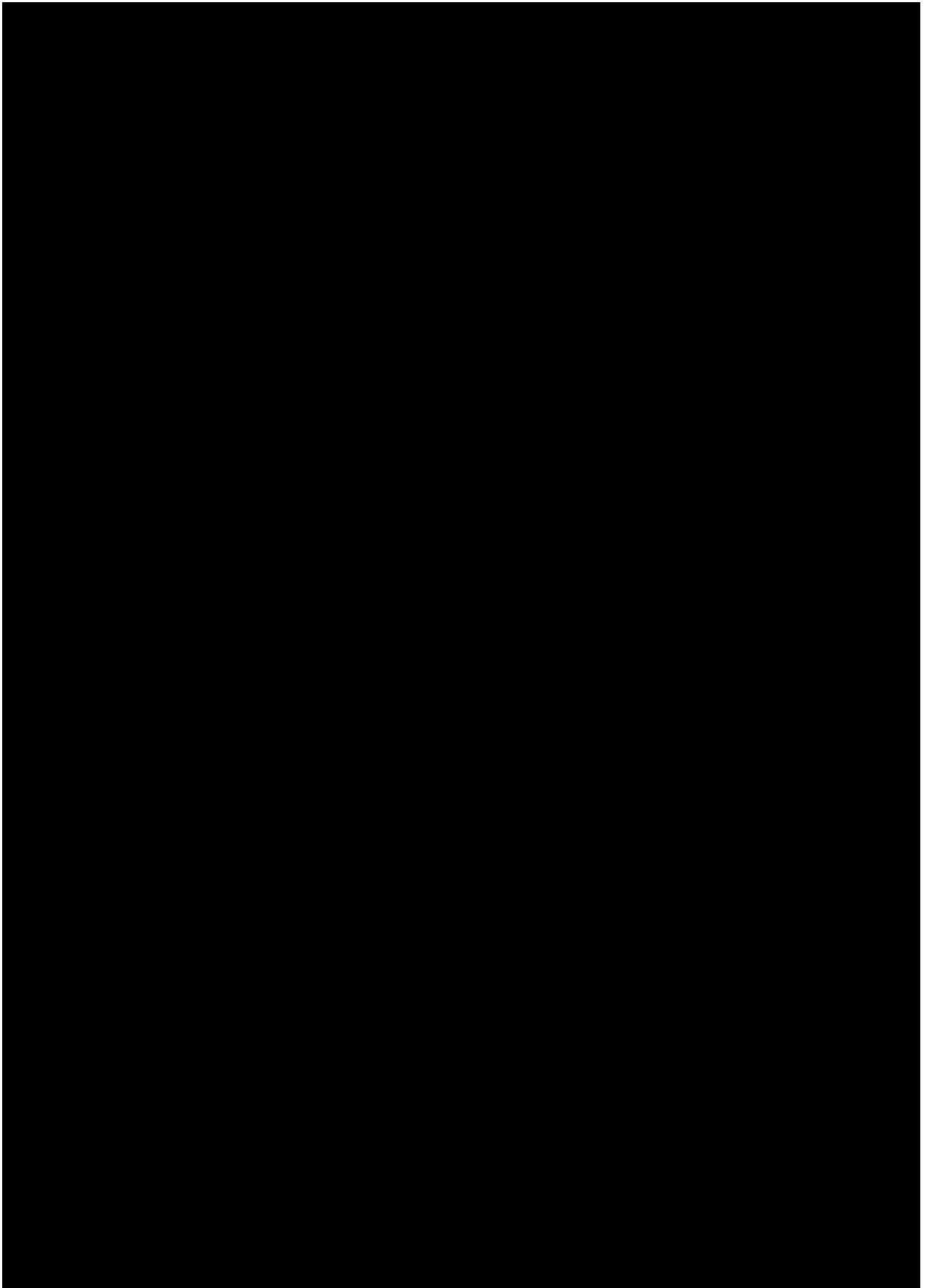


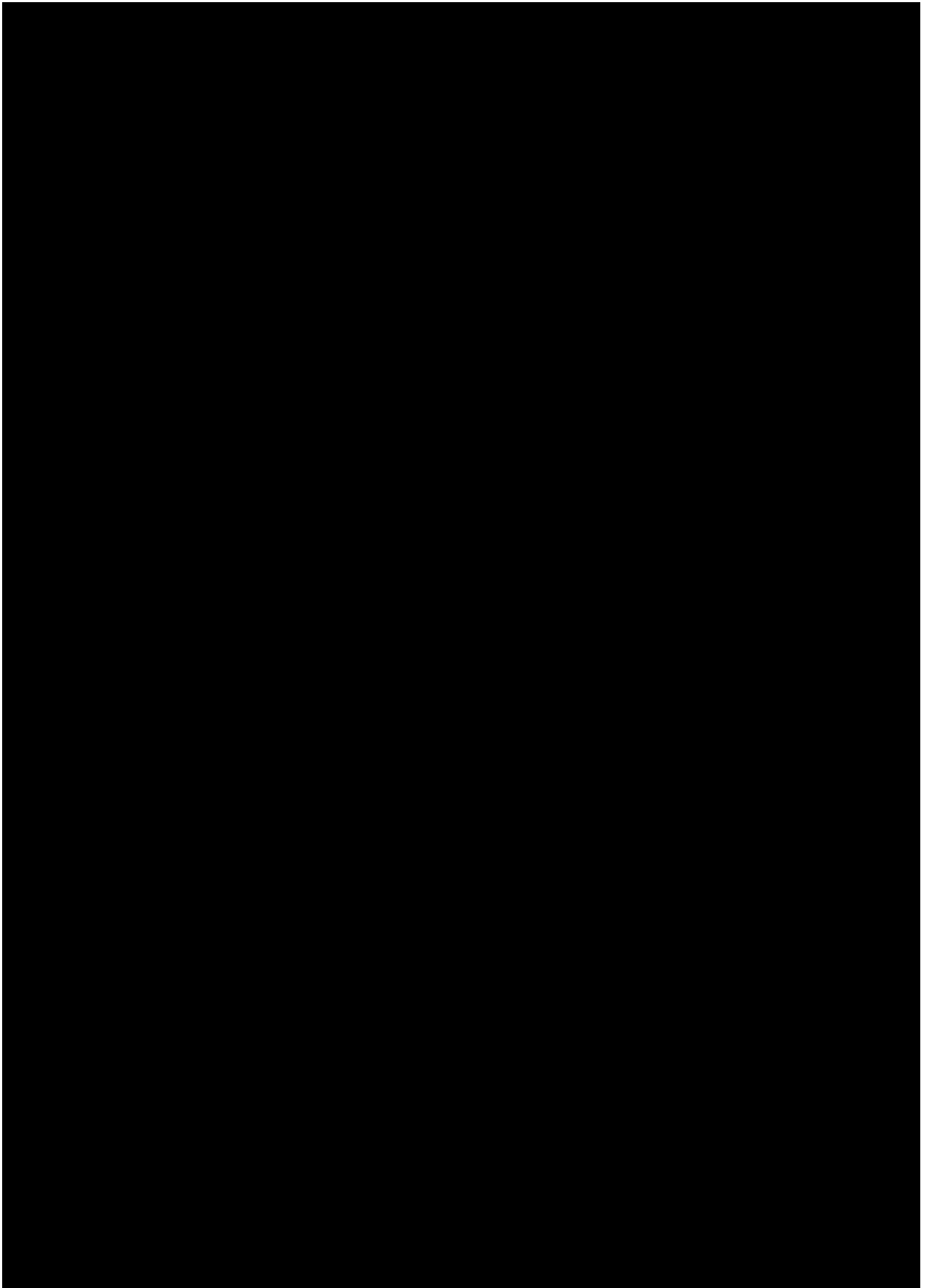


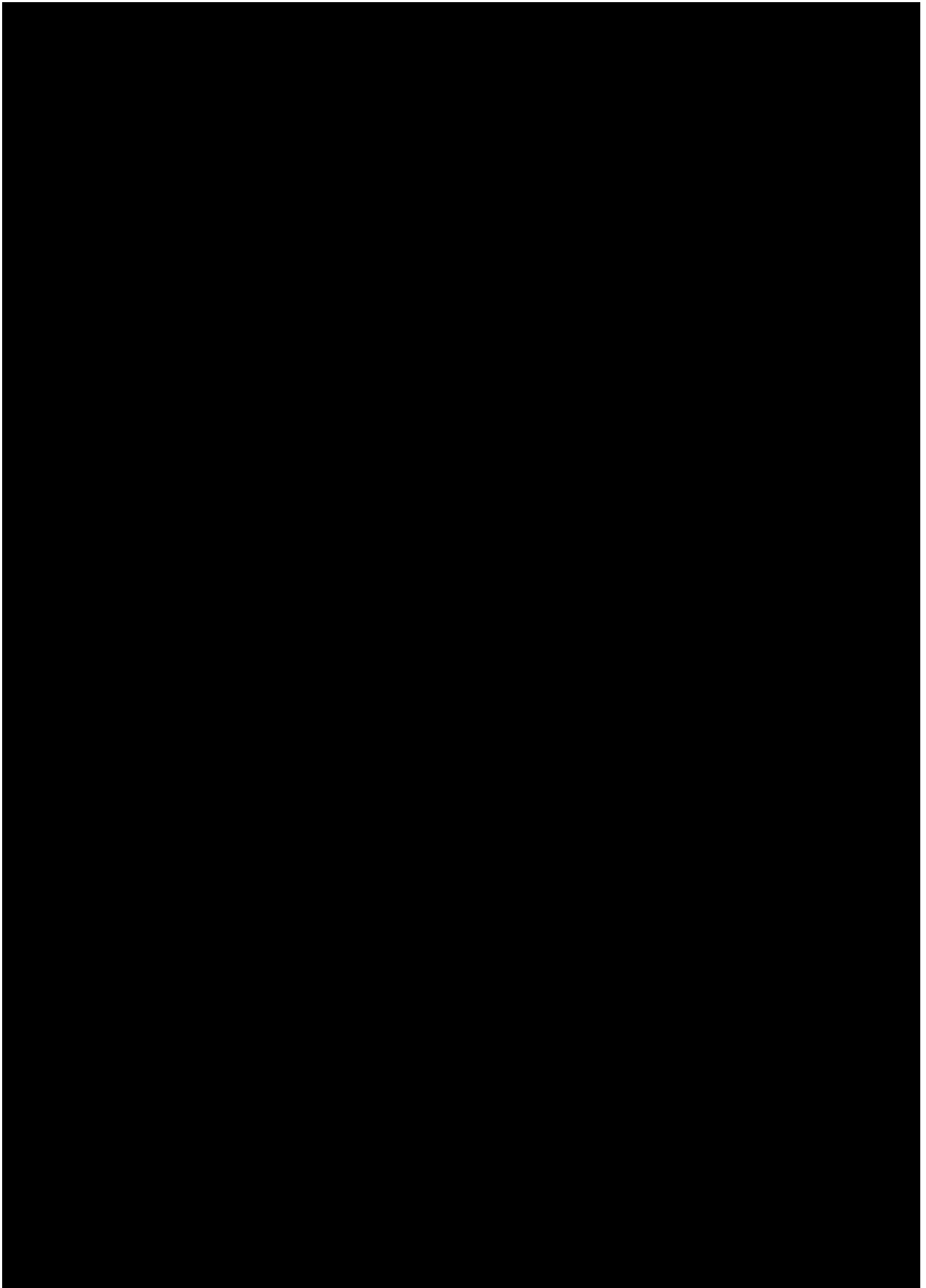


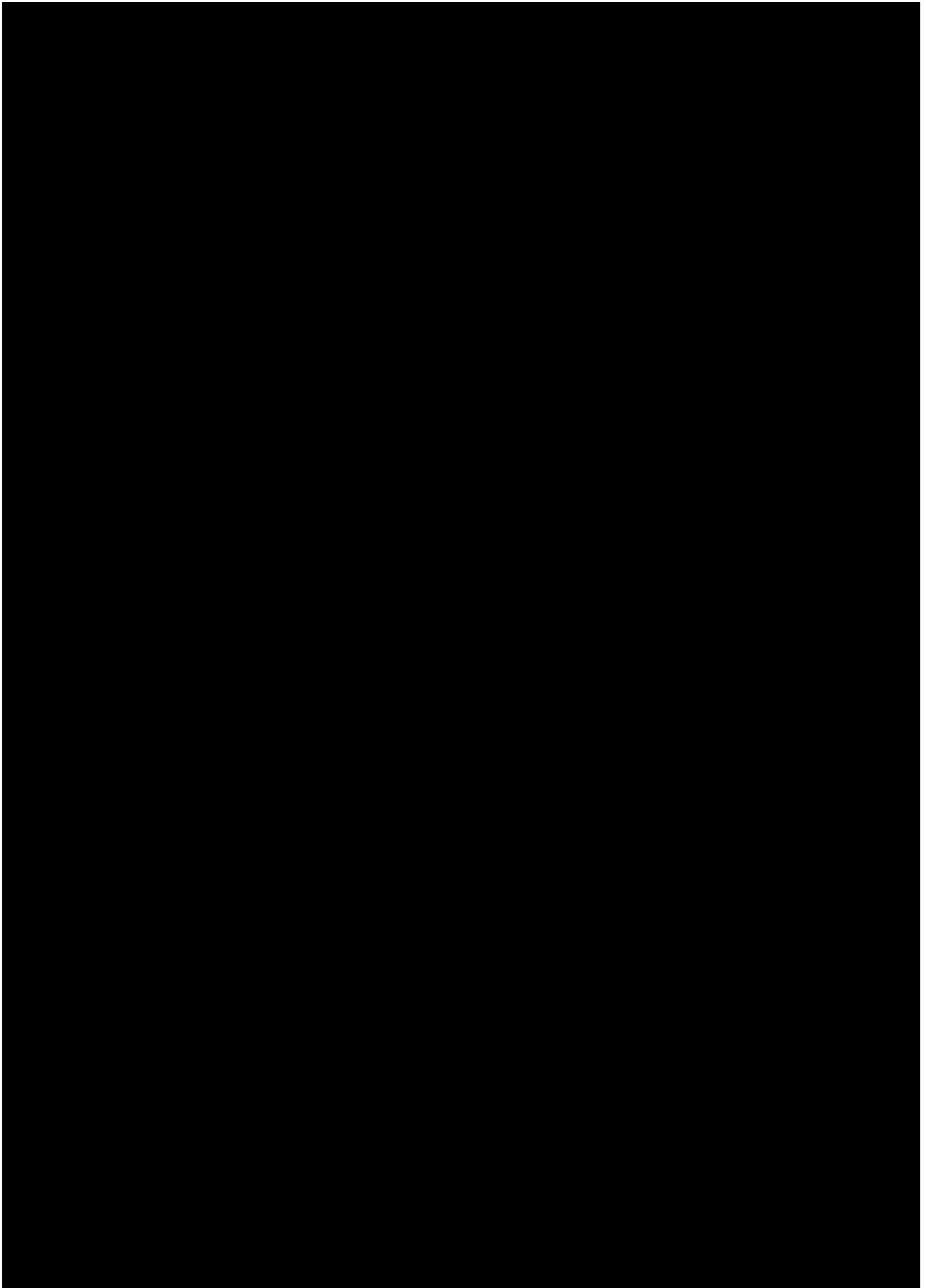












十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年无公务用车

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积3,112.00平方米，账面价值199.59万元，其中办公用房面积1,819.00平方米，占房屋的58.45%；业务用房面积563.00平方米，占18.09%；其他用房面积730.00平方米，占23.46%。从使用状况分析：在用3,112.00平方米，占100.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。