***兴县文化和旅游局***

***2 0 2 3 年度部门预算公开***

***目 录***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第一部分概况*** | ***…………………………………………………………………………*** | ***1*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***一、本部门职责*** | ***…………………………………………………………………*** | ***1*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***二、机构设置情况*** | ***…………………………………………………………………*** | ***2*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第二部分2023年部门预算报表*** | ***…………………………………………………………*** | ***3*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年预算收支总表*** | ***……………………………………………………………*** | ***3*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年预算收入总表*** | ***……………………………………………………………*** | ***5*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年预算支出总表*** | ***……………………………………………………………*** | ***7*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年财政拨款收支总表*** | ***…………………………………………………………*** | ***8*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）*** | ***…………………………*** | ***10*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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*** | ***………………………………*** | ***17*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表*** | ***………………………………*** | ***18*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年项目支出预算表（本年预算）*** | ***…………………………………………*** | ***19*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***2023年项目支出预算表（上年结转）*** | ***…………………………………………*** | ***21*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第三部分2023年度部门预算情况说明*** | ***…………………………………………………*** | ***22*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***一、部门预算收支数据变动情况及原因*** | ***…………………………………………*** | ***22*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***二、收入预算情况说明*** | ***…………………………………………………………*** | ***22*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***三、支出预算情况说明*** | ***…………………………………………………………*** | ***22*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***四、财政拨款收支预算总体情况说明*** | ***…………………………………………*** | ***22*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***五、一般公共预算支出情况说明*** | ***…………………………………………………*** | ***22*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***六、一般公共预算基本支出情况说明*** | ***…………………………………………*** | ***23*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***七、“三公”经费增减变动原因说明*** | ***…………………………………………*** | ***23*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***八、机关运行经费增减变动原因说明*** | ***…………………………………………*** | ***24*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***九、政府采购情况*** | ***……………………………………………………………*** | ***24*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***十、绩效管理情况*** | ***……………………………………………………………*** | ***24*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***十一、国有资产占有使用情况*** | ***…………………………………………………*** | ***70*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***十二、其他说明*** | ***…………………………………………………………………*** | ***70*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***（一）政府购买服务指导性目录*** | ***…………………………………………*** | ***70*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***（二）其他*** | ***……………………………………………………………*** | ***70*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***第四部分名词解释*** | ***…………………………………………………………………………………*** | ***87*** |

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***第一部分概况***

***一、本部门职责***

***1、贯彻执行党中央、国务院关于文化艺术、广播电影电视宣传、新闻出版和著作权管理等有关方针政策和法律、法规及地方性法规规章。***

***2、制定并组织实施全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展规划和年度执行计划；推进文化领域的体制机制改革。***

***3、推进文化艺术领域的公共文化服务体系建设，规划、引导公共文化产品生产，管理重点文化设施建设和基层文化设施建设。***

***4、指导、协调全县文化艺术产业发展，对工艺美术进行行业管理，推进对外文化产业交流与合作。***

***5、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护项目和优秀民族文化的传承普及工作。***

***6、指导、管理全县社会文化事业：指导图书馆、文化馆(站)、戏剧团体、美术馆、文艺类博物馆事业和基层文化建设。***

***7、拟定全县文化市场规划及文化产业发展规划，起草有关地方性法规、规章草案，管理并监督文化市场行政综合执法工作、文化市场稽查工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动民办机构进行审批、管理、监督。***

***8、负责对全县文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管。***

***9、拟订全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。***

***10、指导全县艺术教育、文化科技研究工作，拟订全县文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设，推动文化科技研究成果的推广应用。***

***11、组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施全县广播电影电视重大工程，扶助革命老区和贫困区域广播电影电视建设和发展，指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。***

***12、负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务监管并实施准入和退出管理；指导对全县从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。***

***13、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。***

***14、指导、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，对全县广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理，负责监管全县广播电视节目传播、监测和安全播出，指导全县广播电影电视系统安全保卫工作。***

***15、领导县级广播电视播出机构，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***导、协调和管理。***

***16、负责对全县出版活动进行监管，组织查处严重违规出版物和重大违法违规出版活动，指导对从事出版活动民办机构、中介机构和社团组织的出版、印刷、发行的监管工作。***

***17、负责对全县新闻出版单位进行行业监管，实施准入和退出管理。***

***18、负责对全县出版物内容进行监管，组织指导全县重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作，制定全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。***

***19、负责对全县互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审批及监管。***

***20、负责全县出版物市场“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动等案件。***

***21、贯彻实施出版物市场的调控政策、措施，对出版物市场经营活动进行稽查和监管。***

***22、负责全县新闻单位记者证的审核、监管，负责县内报刊社、通讯社分支机构和记者站的监管，组织查处新闻违法活动。***

***23、负责全县印刷业的监管。***

***24、负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。***

***25、贯彻落实国家对外及对港澳台文化交流政策，指导、管理全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权对外及港澳台的交流与合作的有关工作；推进对外文化的合作、交流与发展。***

***26、会同有关部门制定全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业发展规划并负责组织、监督和实施；会同有关部门负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版从业人员的职业资格管理和职业技能鉴定，以及职称评定工作。***

***27、管理全县对外文化交流和对外文化宣传工作，拟定年度交流计划，组织实施重大对外文化交流活动。***

***28、承办县委、县人民政府交办的其它事项。***

***二、机构设置情况***

***兴县文化和旅游局内设机构有综合办公室、公共服务与科技传媒股、艺术股、产业股、法制宣传与安全股、文物与非遗管理股。本单位属一级预算单位，下设文化和旅游事业发展中心、文化市场综合行政执法队、戏曲艺术研究所、旅游开发服务中心4个单位，人员经费在文化和旅游局内，不需要汇总。***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***第二部分 2023年部门预算报表***

***预算公开表1***

***2023年预算收支总表***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | ***4559.45*** | ***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*** | ***4767.65*** | ***4307.48*** | ***460.16*** |
|  |  | ***八、社会保障和就业支出*** | ***147.43*** | ***147.43*** |  |
|  |  | ***九、社会保险基金支出*** |  |  |  |
|  |  | ***十、卫生健康支出*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |
|  |  | ***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*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |
|  |  | ***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*** | ***450.00*** |  | ***450.00*** |
|  |  | ***二十六、转移性支出*** |  |  |  |
|  |  | ***二十七、债务还本支出*** |  |  |  |

***-3-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***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*** | ***4559.45*** | ***本年支出合计*** | ***5469.61*** | ***4559.45*** | ***910.16*** |
| ***上年结转*** | ***910.16*** | ***年终结转*** |  |  |  |
| ***收入总计*** | ***5469.61*** | ***支出总计*** | ***5469.61*** | ***4559.45*** | ***910.16*** |

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表2***

***2023年预算收入总表***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | | ***4559.45*** | ***4559.45*** |  |  |  |  | ***910.16*** |
| ***207*** | ***文化旅游体育与传媒支出*** | ***4307.48*** | ***4307.48*** |  |  |  |  | ***460.16*** |
| ***20701*** | ***文化和旅游*** | ***3015.55*** | ***3015.55*** |  |  |  |  | ***123.53*** |
| ***2070101*** | ***行政运行*** | ***306.51*** | ***306.51*** |  |  |  |  |  |
| ***2070102*** | ***一般行政管理事务*** | ***315.22*** | ***315.22*** |  |  |  |  |  |
| ***2070109*** | ***群众文化*** | ***3.32*** | ***3.32*** |  |  |  |  | ***0.24*** |
| ***2070113*** | ***旅游宣传*** | ***200.00*** | ***200.00*** |  |  |  |  |  |
| ***2070199*** | ***其他文化和旅游支出*** | ***2190.50*** | ***2190.50*** |  |  |  |  | ***123.29*** |
| ***20702*** | ***文物*** | ***285.84*** | ***285.84*** |  |  |  |  | ***23.57*** |
| ***2070204*** | ***文物保护*** | ***205.84*** | ***205.84*** |  |  |  |  | ***23.57*** |
| ***2070299*** | ***其他文物支出*** | ***80.00*** | ***80.00*** |  |  |  |  |  |
| ***20706*** | ***新闻出版电影*** | ***25.12*** | ***25.12*** |  |  |  |  |  |
| ***2070699*** | ***其他新闻出版电影支出*** | ***25.12*** | ***25.12*** |  |  |  |  |  |
| ***20799*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** | ***980.97*** | ***980.97*** |  |  |  |  | ***313.07*** |
| ***2079999*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** | ***980.97*** | ***980.97*** |  |  |  |  | ***313.07*** |
| ***208*** | ***社会保障和就业支出*** | ***147.43*** | ***147.43*** |  |  |  |  |  |
| ***20805*** | ***行政事业单位养老支出*** | ***147.43*** | ***147.43*** |  |  |  |  |  |
| ***2080502*** | ***事业单位离退休*** | ***38.75*** | ***38.75*** |  |  |  |  |  |
| ***2080505*** | ***机关事业单位基本养老保险缴费支出*** | ***64.42*** | ***64.42*** |  |  |  |  |  |
| ***2080506*** | ***机关事业单位职业年金缴费支出*** | ***17.00*** | ***17.00*** |  |  |  |  |  |
| ***2080599*** | ***其他行政事业单位养老支出*** | ***27.26*** | ***27.26*** |  |  |  |  |  |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** | ***16.52*** | ***46.52*** |  |  |  |  |  |

***-5-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |  |  |  |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** | ***0.02*** | ***0.02*** |  |  |  |  |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** | ***26.17*** | ***26.17*** |  |  |  |  |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** | ***3.45*** | ***3.45*** |  |  |  |  |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** | ***16.88*** | ***16.88*** |  |  |  |  |  |
| ***221*** | ***住房保障支出*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |  |  |  |  |
| ***22102*** | ***住房改革支出*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |  |  |  |  |
| ***2210201*** | ***住房公积金*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |  |  |  |  |
| ***229*** | ***其他支出*** |  |  |  |  |  |  | ***450.00*** |
| ***22960*** | ***彩票公益金安排的支出*** |  |  |  |  |  |  | ***450.00*** |
| ***2296010*** | ***用于文化事业的彩票公益金支出*** |  |  |  |  |  |  | ***450.00*** |

***-6-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表3***

***2023年预算支出总表***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | | ***5469.61*** | ***844.43*** | ***4625.18*** |
| ***207*** | ***文化旅游体育与传媒支出*** | ***4767.65*** | ***621.73*** | ***4145.92*** |
| ***20701*** | ***文化和旅游*** | ***3139.08*** | ***621.73*** | ***2517.35*** |
| ***2070101*** | ***行政运行*** | ***306.51*** | ***306.51*** |  |
| ***2070102*** | ***一般行政管理事务*** | ***315.22*** | ***315.22*** |  |
| ***2070109*** | ***群众文化*** | ***3.56*** |  | ***3.56*** |
| ***2070113*** | ***旅游宣传*** | ***200.00*** |  | ***200.00*** |
| ***2070199*** | ***其他文化和旅游支出*** | ***2313.79*** |  | ***2313.79*** |
| ***20702*** | ***文物*** | ***309.41*** |  | ***309.41*** |
| ***2070204*** | ***文物保护*** | ***229.41*** |  | ***229.41*** |
| ***2070299*** | ***其他文物支出*** | ***80.00*** |  | ***80.00*** |
| ***20706*** | ***新闻出版电影*** | ***25.12*** |  | ***25.12*** |
| ***2070699*** | ***其他新闻出版电影支出*** | ***25.12*** |  | ***25.12*** |
| ***20799*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** | ***1294.04*** |  | ***1294.04*** |
| ***2079999*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** | ***1294.04*** |  | ***1294.04*** |
| ***208*** | ***社会保障和就业支出*** | ***147.43*** | ***118.17*** | ***29.26*** |
| ***20805*** | ***行政事业单位养老支出*** | ***147.43*** | ***118.17*** | ***29.26*** |
| ***2080502*** | ***事业单位离退休*** | ***38.75*** | ***38.75*** |  |
| ***2080505*** | ***机关事业单位基本养老保险缴费支出*** | ***64.42*** | ***64.42*** |  |
| ***2080506*** | ***机关事业单位职业年金缴费支出*** | ***17.00*** | ***15.00*** | ***2.00*** |
| ***2080599*** | ***其他行政事业单位养老支出*** | ***27.26*** |  | ***27.26*** |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** | ***0.02*** | ***0.02*** |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** | ***26.17*** | ***26.17*** |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** | ***3.45*** | ***3.45*** |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** | ***16.88*** | ***16.88*** |  |
| ***221*** | ***住房保障支出*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |
| ***22102*** | ***住房改革支出*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |
| ***2210201*** | ***住房公积金*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |
| ***229*** | ***其他支出*** | ***450.00*** |  | ***450.00*** |
| ***22960*** | ***彩票公益金安排的支出*** | ***450.00*** |  | ***450.00*** |
| ***2296010*** | ***用于文化事业的彩票公益金支出*** | ***450.00*** |  | ***450.00*** |

***-7-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表4***

***2023年财政拨款收支总表***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | ***4559.45*** | ***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*** | ***4767.65*** | ***4767.65*** |  |  |
|  |  | ***八、社会保障和就业支出*** | ***147.43*** | ***147.43*** |  |  |
|  |  | ***九、社会保险基金支出*** |  |  |  |  |
|  |  | ***十、卫生健康支出*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |  |
|  |  | ***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*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |  |
|  |  | ***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*** | ***450.00*** |  | ***450.00*** |  |
|  |  | ***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*** |  |  |  |  |

***-8-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ***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*** | ***4559.45*** | ***本年支出合计*** | ***5469.61*** | ***5019.61*** | ***450.00*** |  |
| ***上年财政拨款结转*** | ***910.16*** | ***年终结转*** |  |  |  |  |
| ***一、一般公共预算*** | ***460.16*** |  |  |  |  |  |
| ***二、政府性基金预算*** | ***450.00*** |  |  |  |  |  |
| ***三、国有资本经营预算*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***收入总计*** | ***5469.61*** | ***支出总计*** | ***5469.61*** | ***5019.61*** | ***450.00*** |  |

***-9-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表5***

***2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | | ***4559.45*** | ***844.43*** | ***3715.02*** |
| ***207*** | ***文化旅游体育与传媒支出*** | ***4307.48*** | ***621.73*** | ***3685.75*** |
| ***20701*** | ***文化和旅游*** | ***3015.55*** | ***621.73*** | ***2393.82*** |
| ***2070101*** | ***行政运行*** | ***306.51*** | ***306.51*** |  |
| ***2070102*** | ***一般行政管理事务*** | ***315.22*** | ***315.22*** |  |
| ***2070109*** | ***群众文化*** | ***3.32*** |  | ***3.32*** |
| ***2070113*** | ***旅游宣传*** | ***200.00*** |  | ***200.00*** |
| ***2070199*** | ***其他文化和旅游支出*** | ***2190.50*** |  | ***2190.50*** |
| ***20702*** | ***文物*** | ***285.84*** |  | ***285.84*** |
| ***2070204*** | ***文物保护*** | ***205.84*** |  | ***205.84*** |
| ***2070299*** | ***其他文物支出*** | ***80.00*** |  | ***80.00*** |
| ***20706*** | ***新闻出版电影*** | ***25.12*** |  | ***25.12*** |
| ***2070699*** | ***其他新闻出版电影支出*** | ***25.12*** |  | ***25.12*** |
| ***20799*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** | ***980.97*** |  | ***980.97*** |
| ***2079999*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** | ***980.97*** |  | ***980.97*** |
| ***208*** | ***社会保障和就业支出*** | ***147.43*** | ***118.17*** | ***29.26*** |
| ***20805*** | ***行政事业单位养老支出*** | ***147.43*** | ***118.17*** | ***29.26*** |
| ***2080502*** | ***事业单位离退休*** | ***38.75*** | ***38.75*** |  |
| ***2080505*** | ***机关事业单位基本养老保险缴费支出*** | ***64.42*** | ***64.42*** |  |
| ***2080506*** | ***机关事业单位职业年金缴费支出*** | ***17.00*** | ***15.00*** | ***2.00*** |
| ***2080599*** | ***其他行政事业单位养老支出*** | ***27.26*** |  | ***27.26*** |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** | ***46.52*** | ***46.52*** |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** | ***0.02*** | ***0.02*** |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** | ***26.17*** | ***26.17*** |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** | ***3.45*** | ***3.45*** |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** | ***16.88*** | ***16.88*** |  |
| ***221*** | ***住房保障支出*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |
| ***22102*** | ***住房改革支出*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |

***-10-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2210201*** | ***住房公积金*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |

***-11-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表6***

***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)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | | ***844.43*** | ***784.85*** | ***59.58*** |
| ***工资福利支出*** |  | ***651.09*** | ***651.09*** |  |
| ***基本工资*** | ***工资奖金津补贴*** | ***246.42*** | ***246.42*** |  |
| ***津贴补贴*** | ***工资奖金津补贴*** | ***70.56*** | ***70.56*** |  |
| ***奖金*** | ***工资奖金津补贴*** | ***11.81*** | ***11.81*** |  |
| ***绩效工资*** | ***工资福利支出*** | ***112.11*** | ***112.11*** |  |
| ***机关事业单位基本养老保险缴费*** | ***社会保障缴费*** | ***64.42*** | ***64.42*** |  |
| ***职业年金缴费*** | ***社会保障缴费*** | ***15.00*** | ***15.00*** |  |
| ***职工基本医疗保险缴费*** | ***社会保障缴费*** | ***26.17*** | ***26.17*** |  |
| ***公务员医疗补助缴费*** | ***社会保障缴费*** | ***3.45*** | ***3.45*** |  |
| ***其他社会保障缴费*** | ***社会保障缴费*** | ***18.10*** | ***18.10*** |  |
| ***住房公积金*** | ***住房公积金*** | ***58.01*** | ***58.01*** |  |
| ***其他工资福利支出*** | ***其他工资福利支出*** | ***25.05*** | ***25.05*** |  |
| ***商品和服务支出*** |  | ***59.58*** |  | ***59.58*** |
| ***办公费*** | ***办公经费*** | ***1.50*** |  | ***1.50*** |
| ***印刷费*** | ***办公经费*** | ***1.00*** |  | ***1.00*** |
| ***电费*** | ***办公经费*** | ***0.50*** |  | ***0.50*** |
| ***邮电费*** | ***办公经费*** | ***0.03*** |  | ***0.03*** |
| ***取暖费*** | ***办公经费*** | ***7.50*** |  | ***7.50*** |
| ***物业管理费*** | ***办公经费*** | ***3.68*** |  | ***3.68*** |
| ***差旅费*** | ***办公经费*** | ***0.50*** |  | ***0.50*** |
| ***工会经费*** | ***办公经费*** | ***8.05*** |  | ***8.05*** |
| ***福利费*** | ***办公经费*** | ***14.09*** |  | ***14.09*** |
| ***公务用车运行维护费*** | ***公务用车运行维护费*** | ***3.00*** |  | ***3.00*** |
| ***其他交通费用*** | ***办公经费*** | ***9.98*** |  | ***9.98*** |
| ***其他商品和服务支出*** | ***其他商品和服务支出*** | ***9.75*** |  | ***9.75*** |
| ***对个人和家庭的补助*** |  | ***133.75*** | ***133.75*** |  |
| ***退休费*** | ***离退休费*** | ***38.75*** | ***38.75*** |  |
| ***其他对个人和家庭的补助*** | ***其他对个人和家庭补助*** | ***95.00*** | ***95.00*** |  |

***-12-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表7***

***2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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***

***-13-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表8***

***2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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***

***-14-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***部门公开表9***

***2023年国有资本经营预算收支预算表 (不含上年结转)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** |  |  |  |
| ***2070102*** | ***一般行政管理事务*** |  | ***2070102*** | ***一般行政管理事务*** |  |  |  |
| ***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*** |  | ***20702*** | ***文物*** |  |  |  |
| ***2070204*** | ***文物保护*** |  | ***2070204*** | ***文物保护*** |  |  |  |
| ***2070299*** | ***其他文物支出*** |  | ***2070299*** | ***其他文物支出*** |  |  |  |
| ***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*** |  |  |  |
| ***20799*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** |  | ***20799*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** |  |  |  |
| ***2079999*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** |  | ***2079999*** | ***其他文化旅游体育与传媒支出*** |  |  |  |
| ***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*** |  |  |  |
| ***2080502*** | ***事业单位离退休*** |  | ***2080502*** | ***事业单位离退休*** |  |  |  |
| ***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*** |  |  |  |
| ***2080506*** | ***机关事业单位职业年金缴费支出*** |  | ***2080506*** | ***机关事业单位职业年金缴费支出*** |  |  |  |
| ***2080599*** | ***其他行政事业单位养老支出*** |  | ***2080599*** | ***其他行政事业单位养老支出*** |  |  |  |
| ***210*** | ***卫生健康支出*** |  | ***210*** | ***卫生健康支出*** |  |  |  |
| ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** |  | ***21011*** | ***行政事业单位医疗*** |  |  |  |
| ***2101101*** | ***行政单位医疗*** |  | ***2101101*** | ***行政单位医疗*** |  |  |  |
| ***2101102*** | ***事业单位医疗*** |  | ***2101102*** | ***事业单位医疗*** |  |  |  |
| ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** |  | ***2101103*** | ***公务员医疗补助*** |  |  |  |
| ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** |  | ***2101199*** | ***其他行政事业单位医疗支出*** |  |  |  |

***-15-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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***

***-16-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表10***

***2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** |  |  |  |  |
| ***公务用车购置及运行费*** | ***3.00*** | ***3.00*** |  |  |
| ***①公务用车购置费*** |  |  |  |  |
| ***②公务用车运行维护费*** | ***3.00*** | ***3.00*** |  |  |
| ***合计*** | ***3.00*** | ***3.00*** |  |  |

***-17-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表11***

***2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** | ***59.58*** | ***59.58*** |  |  |
| ***兴县文化和旅游局*** | ***59.58*** | ***59.58*** |  |  |

***-18-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表12***

***2023年项目支出预算表(本年预算)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** |
| ***兴县文化和旅游局*** | ***3715.02*** | ***3715.02*** |  |  |  |  |
| ***兴县文化和旅游局*** | ***3715.02*** | ***3715.02*** |  |  |  |  |
| ***“一宫一馆三中心”建设项目前期费用1*** | ***500.00*** | ***500.00*** |  |  |  |  |
| ***东关大舞台修缮工程2*** | ***80.00*** | ***80.00*** |  |  |  |  |
| ***行政村综合文化服务中心建设补助资金*** | ***585.52*** | ***585.52*** |  |  |  |  |
| ***文旅宣传经费*** | ***200.00*** | ***200.00*** |  |  |  |  |
| ***兴县旅游投资开发有限公司工程项目*** | ***1000.00*** | ***1000.00*** |  |  |  |  |
| ***2023年农村公益电影场次补贴县级配套资金*** | ***20.30*** | ***20.30*** |  |  |  |  |
| ***2023年度乡镇(公社)老放映员生活补贴县级配套资金*** | ***11.16*** | ***11.16*** |  |  |  |  |
| ***(戏曲进乡村)演出活动*** | ***51.00*** | ***51.00*** |  |  |  |  |
| ***2023年“三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金*** | ***14.50*** | ***14.50*** |  |  |  |  |
| ***2023年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金*** | ***87.00*** | ***87.00*** |  |  |  |  |
| ***2023年文物看护人员经费*** | ***5.84*** | ***5.84*** |  |  |  |  |
| ***中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化一市县部分)*** | ***208.00*** | ***208.00*** |  |  |  |  |
| ***全省乡镇(公社)老放映员补助资金*** | ***13.96*** | ***13.96*** |  |  |  |  |
| ***公共文化服务体系建设中央及省级补助资金*** | ***53.68*** | ***53.68*** |  |  |  |  |
| ***公共文化服务体系建设省级配套资金*** | ***21.47*** | ***21.47*** |  |  |  |  |
| ***2023年春节元宵节活动经费*** | ***50.00*** | ***50.00*** |  |  |  |  |
| ***康宁镇文化站改造提升项目*** | ***60.00*** | ***60.00*** |  |  |  |  |
| ***文物保护工作经费*** | ***200.00*** | ***200.00*** |  |  |  |  |
| ***山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)*** | ***3.32*** | ***3.32*** |  |  |  |  |
| ***沿黄驿站设备配套及运行经费*** | ***100.00*** | ***100.00*** |  |  |  |  |
| ***县委党校筹建关向应图书馆新馆经费*** | ***5.00*** | ***5.00*** |  |  |  |  |
| ***关向应图书馆部分革命文献编印成册经费*** | ***15.00*** | ***15.00*** |  |  |  |  |
| ***自收自支欠缴养老职业年金项目*** | ***29.26*** | ***29.26*** |  |  |  |  |
| ***沿黄公路驿站景点建设项目*** | ***100.00*** | ***100.00*** |  |  |  |  |
| ***兴县红色文化软实力系统提升项目*** | ***300.00*** | ***300.00*** |  |  |  |  |

***-19-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-20-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***预算公开表13***

***2023年项目支出预算表(上年结转)***

***部门名称：兴县文化和旅游局*** ***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*** |
| ***兴县文化和旅游局*** | ***910.16*** | ***460.16*** | ***450.00*** |  |
| ***兴县文化和旅游局*** | ***910.16*** | ***460.16*** | ***450.00*** |  |
| ***三馆一站”免费开放补助资金省级配套资金晋财文(2021)98号*** | ***14.50*** | ***14.50*** |  |  |
| ***2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(农村电影公益放映吕财教(2022)34-1号*** | ***37.34*** | ***37.34*** |  |  |
| ***2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(权重绩效部分)吕财教(2022)34-2号*** | ***116.47*** | ***116.47*** |  |  |
| ***2022年公共文化服务体系建设省级补助资金(农村公益电影放映)吕财教(2022)34号*** | ***14.33*** | ***14.33*** |  |  |
| ***2022年市级文保员补助及低级别资源调查经费补助吕财教(2022)67号*** | ***0.88*** | ***0.88*** |  |  |
| ***2022年低级别文物(石刻文物)资源调查补助经费吕财教(2022)85号*** | ***0.94*** | ***0.94*** |  |  |
| ***公共文化服务体系建设中央补助资金(兴县部分)(晋财文(2021)115号*** | ***82.72*** | ***82.72*** |  |  |
| ***省级公共文化服务体系建设配套晋财文(2021)115号*** | ***10.11*** | ***10.11*** |  |  |
| ***公共文化服务专项资金(农家书屋和农村公益电影放映)晋财文(2021)115号*** | ***25.15*** | ***25.15*** |  |  |
| ***县级文化设施标准化建设项目晋财综(2021)78号*** | ***450.00*** |  | ***450.00*** |  |
| ***文物看护人员经费晋财文(2021)92号*** | ***4.75*** | ***4.75*** |  |  |
| ***文化人才专项(中央资金--市县)晋财文(2021)101号*** | ***14.29*** | ***14.29*** |  |  |
| ***2022年市级文保员补助及低级别资源调查经费补助吕财教(2022)67号、吕财教(2022)85号*** | ***2.00*** | ***2.00*** |  |  |
| ***山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)晋财文(2021)109号文件*** | ***0.24*** | ***0.24*** |  |  |
| ***2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)吕财教(2022)108号文件*** | ***10.25*** | ***10.25*** |  |  |
| ***2022年农村文化活动市级配套资金吕财教(2022)107号文件*** | ***16.70*** | ***16.70*** |  |  |
| ***文物修缮设计方案编制费补助吕财教(2022)175*** | ***15.00*** | ***15.00*** |  |  |
| ***中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金晋财文(2021)98号文件*** | ***77.50*** | ***77.50*** |  |  |
| ***文化人才专项(省级资金--市县)晋财文【2021】101号)文件*** | ***17.00*** | ***17.00*** |  |  |

***-21-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

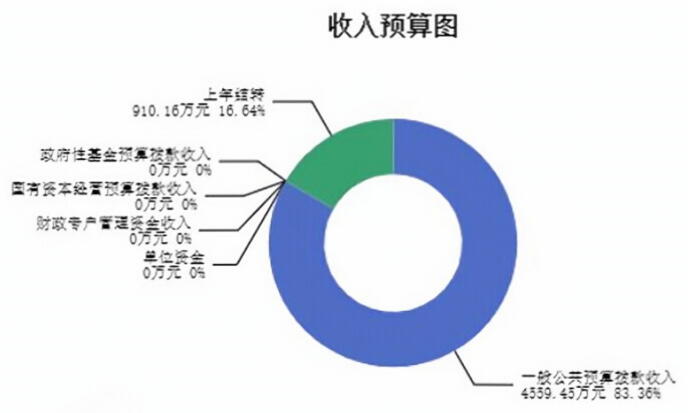
***第三部分 2023年度部门预算情况说明***

***一、部门预算收支数据变动情况及原因***

***2023年度预算收入总计5,469.61万元, 其中: 本年收入4,559.45万元, 上年结转910.16万元,比上年增加4306.48万元 ,增加370.25%,主要原因是我单位项目资金增加；本年部门预算支出总计5，469.61万元，其中：本年预算安排4，559.45万元, 上年结转910.16万元, 比上年增加4306.48万元, 增加370.25%, 主要原因是我单位项目资金增加***

***二、收入预算情况说明***

***2023年度预算收入5，469.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入4，559.45万元，占83.36%；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910.16万元, 占16.64%。***



***三、支出预算情况说明***

***2023年度支出预算5469.61万元, 其中: 基本支出844.43万元, 占15.44%; 项目支出4,625.18万元, 占84.56%。***

***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5，469.61万元。收入为一般公共预算拨款5，019.61万元，政府性基金预算拨款450.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4，559.45万元，上年结转收入910.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出4，767.65万元、社会保障和就业支出147.43万元、卫生健康支出46.52万元、住房保障支出58.01万元、其他支出450.00万元。***

***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***

***-22-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***2023 年度一般公共预算当年拨款4,559.45万元,比上年增加3396.32万元 ,增加292%,***

***(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4，559.45万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出4,307.48万元, 占94.47%; 社会保障和就业支出147.43万元, 占3.23%; 卫生健康支出46.52万元, 占1.02%; 住房保障支出58.01万元, 占1.27%。***

***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 844.43万元，其中：***

***人员经费784.85万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；***

***公用经费59.58万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。***

***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 1.00万元，主要原因是政策原因***

***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0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费3.00万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。***

***-23-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***八、机关运行经费增减变动原因说明***

***我单位2023年机关运行经费财政拨款预算59.58万元，比2022年46.75万元增加12.83万元，增长了27.44%，原因是2023年其他商品和服务支出导致经费增加。***

***九、政府采购情况***

***2023年兴县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。***

***(注：本部门没有政府采购情况。)***

***十、绩效管理情况***

***1、绩效管理情况***

***2023年兴县文化和旅游局部门实行绩效目标管理的项目45个，涉及一般公共预算当年拨款4559.45万元。***

***2、绩效目标情况(附表说明)***

***我单位都已进行绩效目标评价***

***-24-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-25-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-26-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-27-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-28-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-29-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-30-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-31-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-32-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-33-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-34-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-35-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-36-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-37-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-39-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-40-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-41-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-42-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-43-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-45-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-46-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-47-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-48-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-49-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-50-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-51-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-52-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-53-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-54-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***55-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-56-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-57-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-58-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-59-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-60-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-61-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-62-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-63-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-64-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-65-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-66-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-67-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-68-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-69-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***十一、国有资产占有使用情况***

***1、车辆情况：***

***我单位决算编制汽车2辆，实有2辆。为东风小康V29，车牌号晋JY2402；专业车百鸟牌HXC5060，车牌号为晋J35699。***

***2、房屋情况：***

***我单位无办公用房。房屋借用下属单位兴县文化和旅游事业发展中心。***

***3、其他国有资产占有使用情况：***

***资产合计3745.15万元，其中：流动资产122.35万元，固定资产净值122.8万元，其中(1)土地、房屋及构建物： 15.9万元(2)通用设备： 69.78万元(3)家具、用具、装具及动植物： 9.71万元(4)图书档案： 27.41万元，在建工程3500万元。***

***十二、其他说明***

***(一)政府购买服务指导性目录***

***文化服务***

***(二)其他***

***无***

***-70-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-71-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-72-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-73-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-74-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-75-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-76-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-77-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-78-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-79-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-80-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-81-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-82-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-83-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-84-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***-86-***

***兴县文化和旅游局2023年部门预算公开报告***

***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。***

***-87-***