

襄垣县文化和旅游局

2023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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
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）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 统筹规划全县文化事业、文化产业、旅游业、广播电视事业、文物和博物馆事业发展。推进文化和旅游融合发展。
2. 指导县级重点文化设施建设和基层文化设施建设。制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
3. 负责全县公共文化事业发展，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、均等化和旅游服务便利化。
4. 负责全县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。
5. 统筹规划全县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。
6. 指导全县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，依法规范文化和旅游市场。综合协调、监督管理文化和旅游行业安全，指导应急救援工作。
7. 指导全县文化市场综合执法，组织和指导查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。
8. 负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
9. 组织指导全县文物保护宣传工作。组织协调文物保护和考古项目的实施。负责省级、市级以上文物保护单位的推荐申报工作。承担县级文物保护单位有关工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

襄垣县文化和旅游局（加挂县文物局牌子）成立于2019年3月，正科级行政单位，县人民政府工作部门，行政编制8名，设局长1名、副局长2名。承担全县文化、广播电视、文物、旅游方面的行政管理工作。局内设办公室（党办）、公共服务股（广电非遗股）、旅游发展股（市场法规股）、文物管理股、安全监管股（文物考古股）5个股室。所属事业单位7个，分别是副科级建制（公益一类）单位襄垣县文化市场综合行政执法队，财政拨款股级建制（公益一类）单位襄垣县文旅发展中心、襄垣县美术馆、襄垣县文化馆、襄垣县图书馆、襄垣县文物博物馆及自收自支股级建制（公益二类）单位襄垣县秧歌剧团。

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：襄垣县文化和旅游局

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	3,276.53	一、一般公共服务支出	76.05	76.05	
二、政府性基金预算	10.00	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	2,539.63	2,539.63	
		八、社会保障和就业支出	179.31	179.31	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	43.56	43.56	
		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	71.78	71.78	
		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	366.20	366.20	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		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			
		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	3,286.53	本年支出合计	3,286.53	3,286.53	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,286.53	支出总计	3,286.53	3,286.53	

2023年预算收入总表

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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		3,286.53	3,276.53	10.00				
201	一般公共服务支出	76.05	76.05					
20133	宣传事务	76.05	76.05					
2013399	其他宣传事务支出	76.05	76.05					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.63	2,539.63					
20701	文化和旅游	1,521.38	1,521.38					
2070101	行政运行	185.08	185.08					
2070104	图书馆	83.46	83.46					
2070107	艺术表演团体	538.18	538.18					
2070109	群众文化	194.70	194.70					
2070111	文化创意与保护	18.00	18.00					
2070112	文化和旅游市场管理	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	491.97	491.97					
20702	文物	730.80	730.80					
2070204	文物保护	676.73	676.73					
2070299	其他文物支出	54.07	54.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.44	287.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.44	287.44					
208	社会保障和就业支出	179.31	179.31					
20805	行政事业单位养老支出	179.31	179.31					
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50					
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	43.56	43.56				
21004	公共卫生	0.14	0.14				
2100409	重大公共卫生服务	0.14	0.14				
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93				
221	住房保障支出	71.78	71.78				
22102	住房改革支出	71.78	71.78				
2210201	住房公积金	71.78	71.78				
224	灾害防治及应急管理支出	366.20	366.20				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	366.20	366.20				
2240704	自然灾害灾后重建补助	366.20	366.20				
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			

2023年预算支出总表

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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		3,286.53	948.54	2,338.00
201	一般公共服务支出	76.05		76.05
20133	宣传事务	76.05		76.05
2013399	其他宣传事务支出	76.05		76.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.63	663.62	1,876.01
20701	文化和旅游	1,521.38	610.54	910.84
2070101	行政运行	185.08	185.08	
2070104	图书馆	83.46	65.46	18.00
2070107	艺术表演团体	538.18	97.30	440.88
2070109	群众文化	194.70	132.04	62.66
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	491.97	130.67	361.30
20702	文物	730.80	53.07	677.73
2070204	文物保护	676.73		676.73
2070299	其他文物支出	54.07	53.07	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.44		287.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.44		287.44
208	社会保障和就业支出	179.31	169.72	9.59
20805	行政事业单位养老支出	179.31	169.72	9.59
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.59		9.59
210	卫生健康支出	43.56	43.42	0.14
21004	公共卫生	0.14		0.14
2100409	重大公共卫生服务	0.14		0.14
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	
224	灾害防治及应急管理支出	366.20		366.20

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	366.20		366.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	366.20		366.20
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

2023年财政拨款收支总表

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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	3,276.53	一、一般公共服务支出	76.05	76.05		
二、政府性基金预算	10.00	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	2,539.63	2,539.63		
		八、社会保障和就业支出	179.31	179.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.56	43.56		
		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	71.78	71.78		
		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	366.20	366.20		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00		10.00	
		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				

		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	3,286.53	本年支出合计	3,286.53	3,276.53	10.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,286.53	支出总计	3,286.53	3,276.53	10.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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		3,276.53	948.54	2,328.00
201	一般公共服务支出	76.05		76.05
20133	宣传事务	76.05		76.05
2013399	其他宣传事务支出	76.05		76.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2,539.63	663.62	1,876.01
20701	文化和旅游	1,521.38	610.54	910.84
2070101	行政运行	185.08	185.08	
2070104	图书馆	83.46	65.46	18.00
2070107	艺术表演团体	538.18	97.30	440.88
2070109	群众文化	194.70	132.04	62.66
2070111	文化创作与保护	18.00		18.00
2070112	文化和旅游市场管理	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	491.97	130.67	361.30
20702	文物	730.80	53.07	677.73
2070204	文物保护	676.73		676.73
2070299	其他文物支出	54.07	53.07	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.44		287.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	287.44		287.44
208	社会保障和就业支出	179.31	169.72	9.59
20805	行政事业单位养老支出	179.31	169.72	9.59
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	
2080502	事业单位离退休	13.10	13.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.17	97.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.94	41.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.59		9.59
210	卫生健康支出	43.56	43.42	0.14
21004	公共卫生	0.14		0.14
2100409	重大公共卫生服务	0.14		0.14
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	

2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	
224	灾害防治及应急管理支出	366.20		366.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	366.20		366.20
2240704	自然灾害灾后重建补助	366.20		366.20
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

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：襄垣县文化和旅游局

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		948.54	886.74	61.79
工资福利支出		850.33	850.33	
基本工资	工资奖金津补贴	80.82	80.82	
基本工资	工资福利支出	228.77	228.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.37	52.37	
津贴补贴	工资福利支出	33.05	33.05	
奖金	工资奖金津补贴	24.02	24.02	
绩效工资	工资福利支出	177.23	177.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	40.15	40.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	57.02	57.02	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.13	10.13	
职业年金缴费	工资福利支出	31.81	31.81	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	17.06	17.06	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.45	23.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.11	1.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.56	1.56	
住房公积金	住房公积金	29.35	29.35	
住房公积金	工资福利支出	42.43	42.43	
商品和服务支出		61.19		61.19
办公费	办公经费	2.50		2.50
办公费	商品和服务支出	7.60		7.60
印刷费	办公经费	1.50		1.50
印刷费	商品和服务支出	0.85		0.85
邮电费	办公经费	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.52		0.52
差旅费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
维修(护)费	维修(护)费	2.50		2.50
维修(护)费	商品和服务支出	2.35		2.35
培训费	培训费	0.09		0.09
培训费	商品和服务支出	0.02		0.02
劳务费	商品和服务支出	1.65		1.65
委托业务费	委托业务费	0.27		0.27
工会经费	商品和服务支出	8.21		8.21
福利费	办公经费	2.50		2.50
福利费	商品和服务支出	5.16		5.16
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	5.90		5.90
其他交通费用	办公经费	12.87		12.87
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.42		2.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.28		2.28
对个人和家庭的补助		36.41	36.41	
离休费	离退休费	11.96	11.96	
退休费	离退休费	24.03	24.03	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
资本性支出		0.60		0.60
办公设备购置	资本性支出（一）	0.60		0.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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		10.00
103	非税收入	10.00
10301	政府性基金收入	10.00
1030155	彩票公益金收入	10.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10.00		10.00
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

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：襄垣县文化和旅游局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20133	宣传事务		20133	宣传事务			
2013399	其他宣传事务支出		2013399	其他宣传事务支出			
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			
2070104	图书馆		2070104	图书馆			
2070107	艺术表演团体		2070107	艺术表演团体			
2070109	群众文化		2070109	群众文化			
2070111	文化创作与保护		2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理		2070112	文化和旅游市场管理			
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			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			

2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
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			
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			
224	灾害防治及应急管理支出		224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助		2240704	自然灾害灾后重建补助			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出		2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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	6.90	6.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.90	6.90		
合计	6.90	6.90		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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	30.75	30.75		
襄垣县文化和旅游局	30.75	30.75		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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
襄垣县文化和旅游局	2,338.00	2,328.00	10.00			
襄垣县文化和旅游局	1,940.58	1,930.58	10.00			
文旅工作经费	28.00	28.00				
春节、元宵节文化活动费用	16.50	16.50				
灾后重建文物保护资金	366.20	366.20				
文化场馆劳务派遣人员经费	114.00	114.00				
秧歌剧团3名退休职工养老金	13.48	13.48				
剧团老艺人生活补助	2.40	2.40				
培养襄垣秧歌后备传承人项目	4.40	4.40				
境外卫星整治工作专项经费	2.00	2.00				
免费送戏下乡经费	425.00	425.00				
农村文化建设县级配套资金	15.11	15.11				
文化市场综合行政执法经费	10.00	10.00				
9个文化站免费开放资金	13.50	13.50				
新冠肺炎疫情防控工作项目	0.14	0.14				
省级文物保护专项补助经费(转移市县)	70.00	70.00				
省级彩票公益金资助公共文化设施建设(下达市县项目)	10.00		10.00			
省级公共文化服务体系建设配套资金(权重因素)	8.89	8.89				
省级公共文化服务体系建设配套	35.26	35.26				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(市县部分)	228.18	228.18				
群众公益文体活动中心项目	70.49	70.49				
文旅工作经费	5.94	5.94				
三馆一站免费开放县级资金	6.02	6.02				
全域旅游规划编制	98.95	98.95				
文物保护资金	293.78	293.78				
下良化城寺配套修缮资金	100.00	100.00				
遗属人员补助	2.34	2.34				
襄垣县文化馆	89.72	89.72				

春节、元宵节文化活动费用	16.15	16.15				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	7.76	7.76				
公共文化服务体系建设补助资金	3.40	3.40				
送文化下乡	50.00	50.00				
文化馆免费开放资金	6.00	6.00				
补充水电费	1.50	1.50				
遗属人员补助	4.91	4.91				
襄垣县图书馆	67.40	67.40				
欢闹元宵乐猜灯谜活动经费	43.40	43.40				
14042323106T100000011-三馆一站免费开放资金	6.00	6.00				
购书经费	18.00	18.00				
襄垣县文物博物馆	215.51	215.51				
城隍庙管理经费	12.00	12.00				
市县文保员看护补助	19.20	19.20				
文物藏品库安保服务	9.60	9.60				
文物保护安全监控及亮化用电	1.70	1.70				
2023年古建筑日常养护省级经费	12.42	12.42				
2023年文物看护人员省级经费	8.03	8.03				
全县域内文物保护专项	150.00	150.00				
补充水电费	1.00	1.00				
遗属人员补助	1.56	1.56				
襄垣县美术馆(襄垣县非物质文化遗产保护中心)	24.00	24.00				
非遗保护经费	18.00	18.00				
美术馆免费开放资金	6.00	6.00				
襄垣县秧歌剧团	0.78	0.78				
遗属人员补助	0.78	0.78				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：襄垣县文化和旅游局

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

注：本表无数据

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3,286.53万元，其中：本年收入3,286.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加1272.93万元，增加63.22%，主要原因是1.2023年基本支出948.54万元，比2022年增加了16.6万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的主要原因是人员支出增加。其中，人员经费886.74万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费61.79万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2.2023年项目支出2338万元，比2022年增加了1256.3万元，主要用于业务工作经费、办公设备购置经费、会议培训经费等支出。增加的原因主要：一是2023年局本级增加了免费送戏下乡经费25万元，群众公益文体活动中心项目70.49万元，春节、元宵节文化活动16.5万元，文物保护资金293.78万元，下良化城寺配套修缮资金100万元，灾后重建文物保护资金366.2万元，上寺古街灯光亮化工程4.21万元，文化场馆劳务派遣人员经费增加10万元，三馆一站免费开放配套资金增加6.02万元，上峪村舞台维修经费10万元。二是襄垣县图书馆增加元宵节活动预算。三是襄垣县文物博物馆增加了项目支出，项目一：全县域内文物保护专项资金150万元；项目二：古建筑日常养护省级经费12.42万元；项目三：文物看护人员省级经费8.03万元；项目四：补充水电费1万元；项目五：城隍庙管理经费12万元；项目六：市县级文物保护单位看护补助19.2万元；项目七：文保单位安全监控及亮化用电1.7万元；项目八：文物藏品库安保服务经费9.6万元；项目八：遗属人员补助1.56万元。四是襄垣县文化馆增加了财政预算项目。五是襄垣县美术馆增加了非遗保护项目18万元。

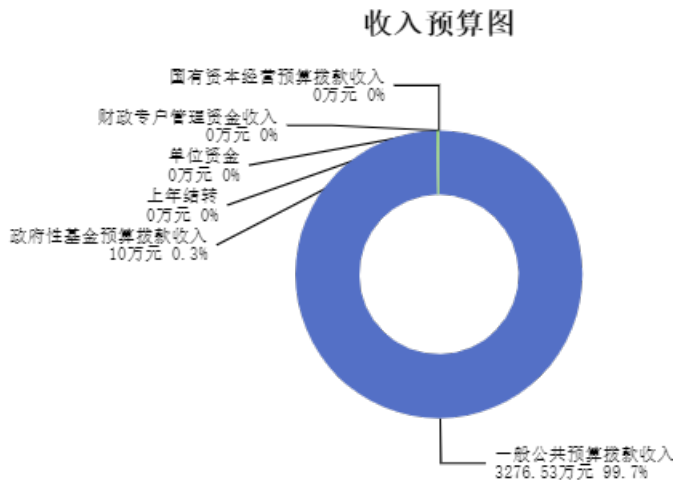
；本年部门预算支出总计3,286.53万元，其中：本年预算安排3,286.53万元，上年结转0.00万元，比上年增加1272.93万元，增加63.22%，主要原因是1.2023年基本支出948.54万元，比2022年增加了16.6万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的主要原因是人员支出增加。其中，人员经费886.74万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费61.79万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

2.2023年项目支出2338万元，比2022年增加了1256.3万元，主要用于业务工作经费、办公设备购置经费、会议培训经费等支出。增加的原因主要：一是2023年局本

级增加了免费送戏下乡经费25万元，群众公益文体活动中心项目70.49万元，春节、元宵节文化活动16.5万元，文物保护资金293.78万元，下良化城寺配套修缮资金100万元，灾后重建文物保护资金366.2万元，上寺古街灯光亮化工程4.21万元，文化场馆劳务派遣人员经费增加10万元，三馆一站免费开放配套资金增加6.02万元，上峪村舞台维修经费10万元。二是襄垣县图书馆增加元宵节活动预算。三是襄垣县文物博物馆增加了项目支出，项目一：全县域内文物保护专项资金150万元；项目二：古建筑日常养护省级经费12.42万元；项目三：文物看护人员省级经费8.03万元；项目四：补充水电费1万元；项目五：城隍庙管理经费12万元；项目六：市县级文物保护单位看护补助19.2万元；项目七：文保单位安全监控及亮化用电1.7万元；项目八：文物藏品库安保服务经费9.6万元；项目八：遗属人员补助1.56万元。四是襄垣县文化馆增加了财政预算项目。五是襄垣县美术馆增加了非遗保护项目18万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,286.53万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,276.53万元，占99.70%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占0.30%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,286.53万元，其中：基本支出948.54万元，占28.86%；项目支出2,338万元，占71.14%。

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3,286.53万元。收入为一般公共预算拨款3,276.53万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,286.53万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出76.05万元、文化旅游体育与传媒支出2,539.63万元、社会保障和就业支出

179.31万元、卫生健康支出43.56万元、住房保障支出71.78万元、灾害防治及应急管理支出366.20万元、其他支出10.00万元。

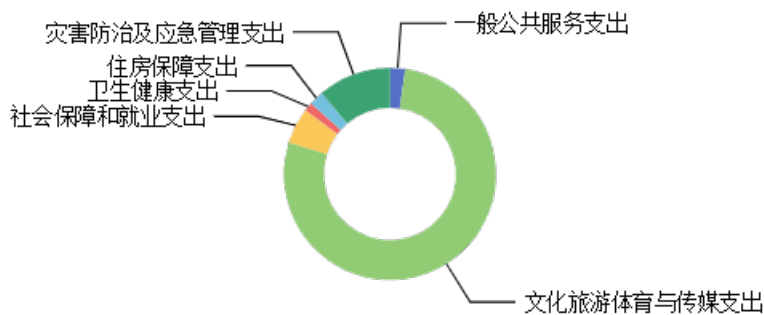
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,276.53万元,比上年增加1262.93万元,增加62.72%。

（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3,276.53万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出76.05万元,占2.32%;文化旅游体育与传媒支出2,539.63万元,占77.51%;社会保障和就业支出179.31万元,占5.47%;卫生健康支出43.56万元,占1.33%;住房保障支出71.78万元,占2.19%;灾害防治及应急管理支出366.20万元,占11.18%。



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948.54万元,其中:

人员经费886.74万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、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61.79万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费、工会经费、委托业务费、差旅费、培训费、劳务费等。

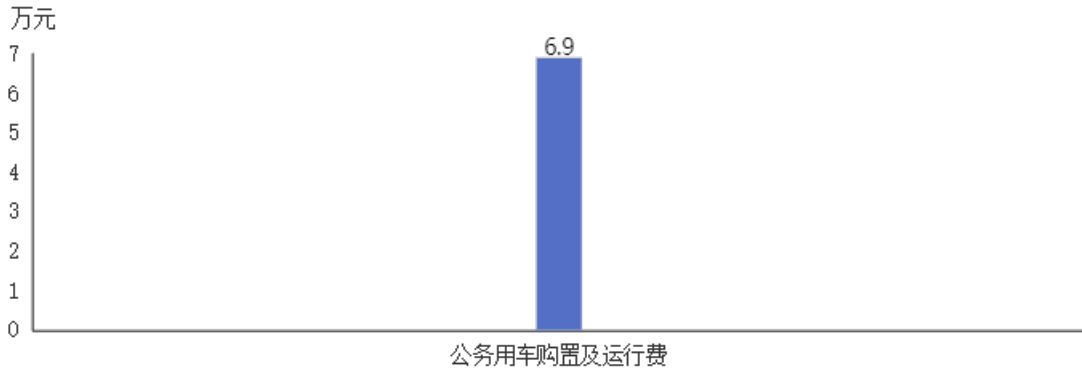
七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.90万元比2022年同口径减少11.10万元,主要原因是2023年一般公共预算安排的“三公”经费6.9万元,与2022年减少。其中,公务用车运行维护费6.9万元,与上年减少,原因为减少公务用车运行维护费预算。

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6.90万元与上年相比预算数减少11.10万元；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

襄垣县文化和旅游局2023年机关运行经费财政拨款预算10.8万元，比2022年预算减少1.08万元，下降10%，主要原因是2人退休，1人调动。

九、政府采购情况

2023年襄垣县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额846.42万元。其中：政府采购货物预算208.34万元、政府采购工程预算 341.88万元、政府采购服务预算296.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县文化和旅游局部门实行绩效目标管理的项目49个，涉及一般公共预算当年拨款2328万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

再试试绩效目标管理的项目中，特定目标类项目共49个，以下是项目支出绩效目标情况：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年文化和旅游局部门所属本单位2家行政、参公预算单位核定保留的工作用车1辆。

2、房屋情况：

2023年襄垣县文化和旅游局部门所属本单位2家行政、参公预算单位未占有。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年襄垣县文化和旅游局部门所属本单位2家行政、参公预算单位现有价值0.01万元以上通用设备1121台（套），价值1318.770335万元；单位价值0.01万元以上专用设备129台（套），价值53.584万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

0

（二）其他

0

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。