

新绛县文化和旅游局 2022 年部门预算

目 录

| | |
|---|---|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责 | * |
| 二、机构设置情况 | * |
| 第二部分 2022 年部门预算报表 | * |
| 一、文化和旅游局部门 2022 年预算收支总表 | * |
| 二、文化和旅游局部门 2022 年预算收入总表 | * |
| 三、文化和旅游局部门 2022 年预算支出总表 | * |
| 四、文化和旅游局部门 2022 年财政拨款收支总表 | * |
| 五、文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算支出预算 表 | * |
| 六、文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表 | * |
| 七、文化和旅游局部门 2022 年政府性基金预算收入预 算表 | * |
| 八、文化和旅游局部门 2022 年政府性基金预算支出预 算表 | * |
| 九、文化和旅游局部门 2022 年国有资本经营预算收支 | |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 预算表 |* |
| 十、文化和旅游局部门 2022 年“三公”经费支出预算表 |* |
| 十一、文化和旅游局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 |* |
| 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明 |* |
| 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 |* |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 |* |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 |* |
| 四、政府采购情况 |* |
| 五、绩效管理情况 |* |
| 六、国有资产占有使用情况 |* |
| 七、其他说明 |* |
| （一）政府购买服务指导性目录 |* |
| （二）其他 |* |
| 第四部分 名词解释 |* |

第一部分 概况

一、本部门职责

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，助推城镇化和新农村建设。

4、指导、管理全县文艺事业，指导协调艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导建立健全全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的国家标准和行业标准，会同有关部门拟订全县旅游业的地方性标准并组织实施。

7、贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；指导

培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。

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

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

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

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

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

14、指导、协调广播电视全县性重大宣传活动，指导实

施广播电视节目评价工作。

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

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

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

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

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

20、制定并组织实施全县文化和旅游行业、广播电视网络视听行业人才队伍建设规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

21、承担原县文化旅游中心文物方面的行政职能。

22、完成县委县政府交办的其他工作。

23、职能转变。

县文化和旅游局要加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游体制机制改革。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理节目内容和质量、推进媒体融合发展职责。转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、机构设置情况

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

第二部分 2022年度部门预算报表

部门公开
表1

文化和旅游局部门2022年预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------|----------|------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2,243.87 | 一、一般公共服务支出 | | | |

| | | | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|---------|--|
| 二、政府性基金预算 | 400.00 | 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 | 2266.06 | 2266.06 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 79.21 | 79.21 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 34.87 | 34.87 | |
| | | 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 | 63.73 | 63.73 | |
| | | 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 | 200 | 200 | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 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 | 2,643.87 | 本年支出合计 | 2643.87 | 2643.87 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2,643.87 | 支出总计 | 2643.87 | 2643.87 | |

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

文化和旅游局部门 2022 年预算收入总表

单位：
万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 2070101 | 行政运行 | 82.48 | 82.48 | | | | | |
| 2070104 | 图书馆 | 218.82 | 218.82 | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 2 | 2 | | | | | |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 66.5 | 66.5 | | | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 25.1 | 25.1 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 324.55 | 324.55 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29 | 29 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 17.6 | 17.6 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 214.7 | 214.7 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 630.88 | 630.88 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|---------|---------|-----|--|--|--|--|
| 2070299 | 其他文物支出 | 171.31 | 171.31 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游 体育与传媒支 出 | 67.74 | 67.74 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退 休 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | 3.57 | 3.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 84.97 | 84.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 400 | | 400 | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后 重建补助 | 200 | 200 | | | | | |
| 合计 | | 2643.87 | 2243.87 | 400 | | | | |

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

部门公开表 3

文化和旅游局部门 2022 年预算支出总表

单位：万元

| 项 目 | | 2022 年预算数 | | |
|----------------|--------|-----------|--------|------|
| 支出功能分类科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2070101 | 行政运行 | 82.48 | 82.48 | |
| 2070104 | 图书馆 | 218.82 | 106.82 | 112 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 2 | | 2 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 66.5 | | 66.5 |
| 2070108 | 文化活动 | 25.1 | | 25.1 |
| 2070109 | 群众文化 | 324.55 | 264.55 | 60 |

| | | | | |
|---------|------------------|---------|--------|---------|
| 2070111 | 文化创作与保护 | 29 | | 29 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 17.6 | | 17.6 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 214.7 | 29.7 | 185 |
| 2070204 | 文物保护 | 630.88 | | 630.88 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 171.31 | 161.31 | 10 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.74 | | 67.74 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.97 | 84.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 400 | | 400 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200 | | 200 |
| 合计 | | 2643.87 | 838.05 | 1805.82 |

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

部门公开
表 4

文化和旅游局部门 2022 年财政拨款收支总表

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 |
| 一、一般公共预算 | 2243.87 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | 400 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本 | | 三、国防支出 | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-----------------|---------|---------|-----|--|
| 经营预算 | | | | | | |
| | | 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 | 1866.06 | 1866.06 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 79.21 | 79.21 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 34.87 | 34.87 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 400 | | 400 | |
| | | 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 | 63.73 | 63.73 | | |
| | | 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 | 200 | 200 | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 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 | 2643.87 | 本年支出合计 | 2643.87 | 2243.87 | 400 | |
| 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 | | 支出总计 | | | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

部门公开表 5

文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目 | | 2022 年预算数 | | |
|------|-------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,850.68 | 644.86 | 1,205.82 |
| 01 | 文化和旅游 | 980.75 | 483.55 | 497.20 |
| 01 | 行政运行 | 82.48 | 82.48 | |
| 04 | 图书馆 | 218.82 | 106.82 | 112 |
| 06 | 艺术表演场所 | 2 | | 2 |
| 07 | 艺术表演团体 | 66.5 | | 66.5 |
| 08 | 文化活动 | 25.1 | | 25.1 |
| 09 | 群众文化 | 324.55 | 264.55 | 60 |
| 11 | 文化创作与保护 | 29 | | 29 |
| 12 | 文化和旅游市场管理 | 17.6 | | 17.6 |
| 99 | 其他文化和旅游支出 | 214.7 | 29.7 | 185 |
| 02 | 文物 | 802.19 | 161.31 | 640.88 |

| | | | | |
|-----|------------------|----------|--------|----------|
| 04 | 文物保护 | 630.88 | | 630.88 |
| 99 | 其他文物支出 | 171.31 | 161.31 | 10 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.74 | 0.00 | 67.74 |
| 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 67.74 | | 67.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.59 | 94.59 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 94.59 | 94.59 | 0.00 |
| 01 | 行政单位离退休 | 6.05 | 6.05 | |
| 02 | 事业单位离退休 | 3.57 | 3.57 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.97 | 84.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 34.87 | 34.87 | 0.00 |
| 01 | 行政单位医疗 | 3.79 | 3.79 | |
| 02 | 事业单位医疗 | 31.08 | 31.08 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 03 | 城市建设支出 | 400 | | 400 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.73 | 63.73 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 63.73 | 63.73 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 63.73 | 63.73 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 07 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 04 | 自然灾害灾后重建补助 | 200 | | 200 |
| | 合计 | 2,643.87 | 838.05 | 1,805.82 |

部门公开表 6

文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|----------------|--------|----|
| 工资福利支出 | 788.01 | |
| 基本工资 | 353.22 | |
| 津贴补贴 | 50.65 | |
| 奖金 | 25.92 | |
| 绩效工资 | 169.93 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.97 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 34.52 | |
| 其他社会保障缴费 | 5.07 | |
| 住房公积金 | 63.73 | |
| 商品和服务支出 | 34.36 | |
| 办公费 | 3.96 | |
| 印刷费 | 0.80 | |
| 水费 | 0.75 | |
| 电费 | 2.90 | |
| 邮电费 | 0.05 | |
| 差旅费 | 1.76 | |
| 劳务费 | 1.84 | |
| 工会经费 | 5.31 | |
| 福利费 | 10.62 | |
| 公务用车运行维护费 | 1.30 | |
| 其他交通费用 | 5.07 | |
| 对个人和家庭的补助 | 15.68 | |
| 退休费 | 9.58 | |
| 生活补助 | 5.59 | |
| 医疗费补助 | 0.33 | |
| 奖励金 | 0.18 | |
| 合计 | 838.05 | |

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

部门公开表 7

文化和旅游局部门 2022 年政府性基金预算收入表

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 | |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 400 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | | 400 |

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

部门公开表 8

文化和旅游局部门 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------------------|--------|------|--------|
| 212 | 城乡社区支出 | 400 | | 400 |
| 08 | 国有土地使用权出让输入安排的支出 | 400 | | 400 |
| 03 | 城市建设支出 | 400.00 | | 400.00 |
| | 合计 | 400.00 | | 400.00 |

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

部门公开表

9

文化和旅游局部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

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 | | | | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| | | | | 类 | | | |
| | | | | 款 | | | |
| | | | | 项 | | | |
| 合计 | | | | 合计 | | | |

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

部门公开表 10

文化和旅游局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位：万元

| 项目 | 2022 年预算数 |
|------------|-----------|
| 因公出国（境）费用 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 1 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 1 |
| 合计 | 1 |

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

部门公开表 11

文化和旅游局部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况 表

单位：万元

| 单位名称 | 2022 年预算数 |
|----------|-----------|
| 文化和旅游局单位 | 8.34 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 部门合计 | |

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年收入 2643.87 万元,2021 年收入 1699.44 万元。与 2021 年相比增加。增加的原因主要是 2022 年增加绛州署创建 4A 级旅游景区项目、图书馆整体搬迁项目和文物保护中心的建设项目。2022 年支出 2643.87 万元,2021 年支出 1699.44 万元。与 2021 年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是 2022 年增加绛州署创建 4A 级旅游景区项目、

图书馆整体搬迁项目和文物保护中心的建设项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，比2021年减少0.58万元，原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.58万元，公务用车运行维护费1万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

文化和旅游局部门2022年所属文化和旅游局1家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算8.34万元，比2021年预算减少0.36万元，下降0.04%。

四、政府采购情况

2022年文化和旅游局各单位政府采购预算总额412.74万元，其中：政府采购货物预算86.84万元、政府采购工程预算325.9万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年文化和旅游局实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款300万元。

2、绩效目标情况

2022年完成绛州署景区创建国家4A级旅游景区项目和

图书馆整体搬迁项目

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况；无

3、其他国有资产占有使用情况 无

七、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**：指部门用一般公共预算安排的因公出国（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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。