

新绛县文化和旅游局 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

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 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县文化和旅游局(本级)			公开01表 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	1,461.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,337.58
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.80
	9		九、卫生健康支出	40	3.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	87.79
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,461.96	本年支出合计	58	1,461.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,461.96	总计	62	1,461.96
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：新绛县文化和旅游局(本级)		金额单位：万元							
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,461.96	1,461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,232.51	1,232.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	252.14	252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	446.67	446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.07	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元	
部门：新绛县文化和旅游局(本级)								
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		1,461.96	127.66	1,334.30	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,337.58	91.07	1,246.51	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	1,232.51	91.07	1,141.44	0.00	0.00	0.00	
2070101	行政运行	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070104	图书馆	329.45	0.00	329.45	0.00	0.00	0.00	
2070105	文化展示及纪念机构	252.14	0.00	252.14	0.00	0.00	0.00	
2070106	艺术表演场所	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	25.10	0.00	25.10	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创作与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	446.67	0.00	446.67	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.07	0.00	105.07	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：新绛县文化和旅游局(本级)									公开04表
									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	1,461.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,337.58	1,337.58	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.80	25.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	3.79	3.79	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	7.00	7.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	87.79	87.79	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,461.96	本年支出合计	59	1,461.96	1,461.96	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,461.96	总计	64	1,461.96	1,461.96	0.00	0.00	
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收支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县文化和旅游局(本级)			公开05表	
			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, 461. 96	127. 66	1, 334. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 337. 58	91. 07	1, 246. 51
20701	文化和旅游	1, 232. 51	91. 07	1, 141. 44
2070101	行政运行	91. 07	91. 07	0. 00
2070104	图书馆	329. 45	0. 00	329. 45
2070105	文化展示及纪念机构	252. 14	0. 00	252. 14
2070106	艺术表演场所	1. 60	0. 00	1. 60
2070108	文化活动	25. 10	0. 00	25. 10
2070109	群众文化	66. 49	0. 00	66. 49
2070111	文化创作与保护	20. 00	0. 00	20. 00
2070199	其他文化和旅游支出	446. 67	0. 00	446. 67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105. 07	0. 00	105. 07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105. 07	0. 00	105. 07
208	社会保障和就业支出	25. 80	25. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	25. 80	25. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	6. 05	6. 05	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 96	8. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 79	10. 79	0. 00
210	卫生健康支出	3. 79	3. 79	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 79	3. 79	0. 00
2101101	行政单位医疗	3. 79	3. 79	0. 00
221	住房保障支出	7. 00	7. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7. 00	7. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7. 00	7. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	87. 79	0. 00	87. 79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	87. 79	0. 00	87. 79
2240704	自然灾害灾后重建补助	87. 79	0. 00	87. 79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表															公开05表	
部门：新绛县文化和旅游局(本级)															金额单位：万元	
人员经费								公用经费								
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	109.45	109.45	302	商品和服务支出	476.85	8.28	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	311	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	52.83	52.83	30201	办公费	12.10	0.70	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31101	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	18.22	18.22	30202	印刷费	24.66	0.20	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31102	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	2.94	2.94	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31103	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	311021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	4.64	4.64	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	-----	311022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	30206	电费	0.10	0.10	31001	房屋构筑物购建	0.00	-----	31109	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	10.79	10.79	30207	邮电费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	-----	311	对企业补助(基本建设)	0.00	-----	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	5.79	30208	取暖费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	-----	31101	资本金注入	0.00	-----	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31006	基础设施购置	0.00	-----	31109	其他企业补助	0.00	-----	
30112	其他社会保险缴费	0.27	0.27	30210	专用材料费	1.42	0.42	31006	大型设备购置	0.00	-----	312	对企业补助	10.00	0.00	
30113	住房公积金	7.00	7.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	-----	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	-----	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	5.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	-----	31204	费用补贴	10.00	0.00	
302	对个人和家庭的补助	26.53	9.93	30215	会议费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	-----	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30201	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	-----	31209	其他对企业补助	0.00	0.00	
30202	退休费	16.05	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	-----	313	对社会保障基金补助	0.00	-----	
30203	退职(金)费	0.00	0.00	30218	专项材料费	39.36	0.00	31023	其他资本性支出	0.00	-----	31301	对社会保障基金补助	0.00	0.00	
30204	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	839.12	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-----	
30205	生活补助	10.31	3.71	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	30.19	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	-----	
30206	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	56.39	0.10	31002	办公设备购置	4.64	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30207	医疗费补助	0.12	0.12	30227	委托业务费	325.47	0.00	31003	专用设备购置	238.53	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30208	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.58	0.58	31008	基础设施购置	410.67	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	
30209	奖励金	0.06	0.06	30229	福利费	1.17	1.17	31008	大型设备	95.10	0.00	39909	经常性支出	0.00	0.00	
30210	个人农业生产经营补助	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息购置及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性支出	0.00	0.00	
30211	代理社会救助费	0.00	0.00	30239	其他日常费用	5.01	5.01	31008	物资设备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
		-----	-----	30299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	31010	安费补助	0.00	0.00					
人员经费合计		135.98	119.38	公用经费合计										1,325.96	8.28	

注：本表反映部门本级一般公共预算财政拨款支出明细情况。(其中包含基本支出明细情况。)

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：新绛县文化和旅游局(本级)												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财政拨款“三公”经费支出预算情况。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：文化和旅游局没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：新绛县文化和旅游局(本级)								金额单位：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								
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。								

说明:文化和旅游局没有使用政府性基金预算安排的支出,
故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：新绛县文化和旅游局(本级)				金额单位：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：文化和旅游局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县文化和旅游局(本级)		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,298.00
货物	2	478.92
工程	3	758.18
服务	4	60.90
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	8.28
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1461.96 万元、支出总计 1461.96 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 206.23 万元，下降 12.36%，支出总计减少 206.23 万元，下降 12.36%。主要原因是政府性基金预算减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1461.96 万元，其中：财政拨款收入

1461.96 万元，占比 100%；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

2022 年度支出合计 1461.96 万元，其中：基本支出 127.66 万元，占比 8.73%；项目支出 1334.3 万元，占比 91.27%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1461.96 万元、支出总计 1461.96 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 364.69 万元，下降 9.8%，财政拨款支出总计减少 206.23 万元，下降 12.36%。主要原因是政府性基金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1461.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 206.23 万元，下降 12.36%。主要原因是政府性基金预算减少。其中，人员经费 135.98 万元，占比 9.3%，日常公用经费 1325.98 万元，占比 90.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1461.96 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1337.58 万元，占 91.5%；社会保障和就业（类）支出 25.8 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 3.79 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7 万元，占 0.48%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 87.79 万元，占 6%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 637 万元，支出决算 1461.96 万元，完成年初预算的 229.5%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算 610.82 万元,支出决算 1337.58 万元,完成年初预算的 218.9%,用于部门人员工资及部门主要项目支出。较 2021 年决算增加 251.07 万元,增长 23.1%,主要原因人员增加。社会保障和就业支出年初预算 15.39 万元,支出决算 25.8 万元,完成年初预算的 167.64%,用于人员养老保险支出。较 2021 年决算减少 41.81 万元,减少 61.8%,主要原因退休人员减少。卫生健康支出年初预算 3.79 万元,支出决算 3.79 万元,完成年初预算的 100%,用于医疗保险支出。较 2021 年决算减少 0.2 万元,减少 5.01%,主要退休人员医疗减少。;住房保障支出年初预算 7 万元,支出决算 7 万元,完成年初预算的 100%,用于住房公积金缴纳支出。较 2021 年决算增加 1.17 万元,增长 20.07%,主要原因人员增加。灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元,支出决算 87.79 万元,完成年初预算的 100%,用于绛州署区创建 4A 级旅游景区项目。较 2021 年决算增加 87.79 万元,增长 100%,主要原因新增绛州署区创建 4A 级旅游景区项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 127.66 万元,其中:人员经费 119.38 万元,主要包括括人员工资及人员的社会保险等经费;公用经费 8.28 万元,主要包括工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务用车运行维护费为 0 万元，与上年保持一致。“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为 0、公务用车购置数为 0、国内公务接待的批次及人数为 0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 8.28 万元，比 2021 年增加 1.35 万元，增长 19.48%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1298 万元，其中：政府采购货物支出 478.92 万元、政府采购工程支出 758.18 万元、政府采购服务支出 60.9 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1298 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 1298 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度单位预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，共涉及资金 1000 多万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1000 多万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。（项目自评表见附件 1）。

（3）《公共文化服务体系建设项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表》

附件 2：《新绛县文化和旅游局公共文化服务体系建设资金绩效自评报告》

附件 1

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评表
(2022 年度)

填报类
区域 ☐ 项目 ☐
型:

专项（项目）名称	公共文化服务体系建设补助资金		负责人及电话	王俊霞 13834957844	
地方主管部门	新绛县文化和旅游局		实施单位	新绛县文化和旅游局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行情况（B/A）
	年度资金总额：				
	其中：中央补	174	174		100.00%

			助			
			地方资			
			金			
			其他资			
			金			
年度 目标 完成 情况	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：加强 5 支农村基层文化队伍建设 目标 2：完善 3 个村的文化基础设施设备			目标 1 完成情况：完成 5 支农村基层文化队 伍建设 目标 2 完成情况：完成了 3 个村的文化基础设施 设备		
年度	一 级指标	二 级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施

绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	8 个	8 个	8 个	
		质量 指标	按时按期完成	100%	100%	
		时效 指标	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	群众自身的文化修养得到了提高	100%	100%	
		可 持续影 响指标	人民群众的文化自信得到加强	100%	100%	
	满意度	服 务对象	群众满意	100%	100%	

	指标	满意度 指标				
说明						

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

附件 2

新绛县文化和旅游局 关于 2022 年公共文化服务体系建设资金绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况：

根据晋财文【2021】115 号文件拨付我单位 2022 年公共文化服务体系建设中央及省级补助资金 67.76 万元；运财教【2022】76 号文件拨付公共文化服务体系建设资金 106.68 万元，运财教【2022】088 号文件拨付文化服务体系建设资金 14.52 万元，县级配套 25.1 万元，项目总合计 214.06 万元，支出 67.76 万元，结余资金 146.3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益和效率，我局 2022 年公共文化服务体系建设资金项目总支出 67.76 万元，结余 146.3 万元，结余资金 2023 年支出。资金主要用于：农村文化活动的正常开展和完善文化基础设施。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年农村文化活动场次完成 126 场次，指导培训文化队伍 20 个，项目完成率为 63%，群众的满意度达到 90%以上。

通过不懈的努力，公共文化服务体系建设资金的合理使用，不仅可以更好的满足全县城乡人民群众日益增长的精神文化需求，形成布局合理、发展均衡、上下联通、全面开放的公共文化服务网络，为广大基层群众提供内容丰富、便捷均等、优质高效的基本公共文化服务。

（三）绩效指标完成情况分析

1、文化精品层出不穷。城乡群众自编自演的文艺节目利用庙会、节庆、欢乐行、上级调演等展示舞台，不断提升文艺表演水平，不断提高群众的欣赏水平，大大丰富了城乡群众的业余文化生活，为推进社会主义新农村建设起到了积极的推动作用。

2、文艺人才遍地开花。专项资金的使用，在全县城乡涌现出了一大批乡土专业人才，有的从事舞蹈、有的从事音乐、有的从事戏剧表演、有的从事非物质文化遗产项目的挖掘、传承与保护，在这些优秀人才的推动下，全县的群众文化活动有声有色，一大批小型文艺表演队伍活跃在田间地头，向基层群众送去了丰盛的文化大餐，净化了社会风气，繁荣了社会主义文化。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我局严格按照上级要求，公共文化服务体系建设资金实行“单独核算、专项管理”，严格按照实际进展情况支付资金，

按照规定管理和使用资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

资金更多地应用在群众文化活动的开展和基层群众文化素质的提升，文化活动和基础设施的改善及时公开。

新绛县文化和旅游局