

吕梁市离石区文化和旅游局

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.....	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市文化、文物、旅游广播工作的各项方针、政策和法律、法规、规章，结合我区实际，制定规范性文件并监督实施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全国性重大文化活动，指导我区重点文化设施建设，组织我区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，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。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，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。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

离石区文化和旅游局位于离石区龙山路769号三号楼一层。1958年10月设立离石县文化局，2019年3月行政单位机构改革后把区文化旅游开发中心承担的行政职能整合组

建为离石区文化和旅游局，属正科级建制，是区人民政府组成部门。内设个机构4个：综合办公室、文化股、文物股、旅游股。下设单位1个：离石区文化旅游综合服务中心。

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：吕梁市离石区文化和旅游局

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	7389.35	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	8119.42	7389.35	730.07
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
		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	7389.35	本年支出合计	8119.42	7389.35	730.07
上年结转	730.07	年终结转			
收入总计	8119.42	支出总计	8119.42	7389.35	730.07

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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		7389.35	7389.35					730.07
207	文化旅游体育与传媒支出	7389.35	7389.35					730.07
20701	文化和旅游	3331.69	3331.69					101.89
2070101	行政运行	3169.53	3169.53					0.22
2070109	群众文化	3.40	3.40					
2070111	文化创意与保护	74.00	74.00					
2070199	其他文化和旅游支出	84.76	84.76					101.68
20702	文物	4057.65	4057.65					498.13
2070204	文物保护	4057.65	4057.65					498.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							130.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							130.04

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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		8119.42	730.73	7388.68
207	文化旅游体育与传媒支出	8119.42	730.73	7388.68
20701	文化和旅游	3433.59	730.73	2702.85
2070101	行政运行	3169.75	730.73	2439.02
2070109	群众文化	3.40		3.40
2070111	文化创作与保护	74.00		74.00
2070199	其他文化和旅游支出	186.44		186.44
20702	文物	4555.79		4555.79
2070204	文物保护	4555.79		4555.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	130.04		130.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	130.04		130.04

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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	7389.35	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	8119.42	8119.42		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	7389.35	本年支出合计	8119.42	8119.42		
上年财政拨款结转	730.07	年终结转				
一、一般公共预算	730.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8119.42	支出总计	8119.42	8119.42		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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		7389.35	730.73	6658.61
207	文化旅游体育与传媒支出	7389.35	730.73	6658.61
20701	文化和旅游	3331.69	730.73	2600.96
2070101	行政运行	3169.53	730.73	2438.80
2070109	群众文化	3.40		3.40
2070111	文化创作与保护	74.00		74.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.76		84.76
20702	文物	4057.65		4057.65
2070204	文物保护	4057.65		4057.65

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：吕梁市离石区文化和旅游局

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		730.73	693.25	37.49
工资福利支出		653.58	653.58	
基本工资	工资奖金津补贴	260.53	260.53	
津贴补贴	工资奖金津补贴	46.98	46.98	
奖金	工资奖金津补贴	7.12	7.12	
绩效工资	工资福利支出	143.25	143.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.62	68.62	
职业年金缴费	社会保障缴费	17.15	17.15	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.88	27.88	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.75	2.75	
住房公积金	住房公积金	63.26	63.26	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	14.13	14.13	
商品和服务支出		37.49		37.49
办公费	办公经费	5.63		5.63
水费	办公经费	0.10		0.10
邮电费	办公经费	0.30		0.30
取暖费	办公经费	3.33		3.33
差旅费	办公经费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	0.75		0.75
工会经费	办公经费	5.15		5.15
福利费	办公经费	15.01		15.01
其他交通费用	办公经费	6.72		6.72
对个人和家庭的补助		39.66	39.66	
退休费	离退休费	39.66	39.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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）

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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）

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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			
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			
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			

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：吕梁市离石区文化和旅游局

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

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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	37.49	37.49		
吕梁市离石区文化和旅游局	37.49	37.49		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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
吕梁市离石区文化和旅游局	6658.61	6658.61				
吕梁市离石区文化和旅游局	6658.61	6658.61				
2023年国家非物质文化遗产保护资金	74.00	74.00				
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放省级补助资金	12.00	12.00				
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	72.00	72.00				
2023年文物看护人员省级经费	5.11	5.11				
2023年古建筑日常养护省级经费	8.28	8.28				
2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(公共数字文化)	3.40	3.40				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.76	0.76				
2023年国家文物保护资金	712.00	712.00				
离石区文化旅游投资集团有限公司注册资本金	300.00	300.00				
于成龙廉政文化教育基地项目	123.26	123.26				
风山天贞观读书楼院面、安国寺挡墙修复费用	9.00	9.00				
王营庄古村落修缮项目	1300.00	1300.00				
离石区六六学校旧址保护修缮工程费用及监理费用	1900.00	1900.00				
离石区文化旅游投资集团有限公司启动资金	300.00	300.00				
文旅产业智慧化大数据运营费用	300.00	300.00				
产业园改造	200.00	200.00				
研学经费	1093.70	1093.70				
文物保护中心2023年度文保人员经费	49.07	49.07				
文化和旅游局2023年度遗属人员补助及取暖费	5.48	5.48				
文化和旅游局基础绩效奖补发	32.51	32.51				
工作经费	10.00	10.00				
安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目	72.54	72.54				
王营庄节假日活动经费	75.50	75.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区文化和旅游局

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
吕梁市离石区文化和旅游局	730.07	730.07		
吕梁市离石区文化和旅游局	730.07	730.07		
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	0.76	0.76		
2022年低级别文物(石刻文物)资源调查补助经费(第二批)	1.52	1.52		
2022年市级文物保护经费	51.72	51.72		
2022年公共文化服务体系建设中央资金	25.19	25.19		
2022年公共文化服务体系建设中央资金(权重部分、绩效部分)2022年公共文化服务体系建设中央资金(权重部分、绩效部分)	85.85	85.85		
2022年国家文物保护专项资金	394.90	394.90		
文物修缮设计方案编制费补助	50.00	50.00		
2022年公共文化服务体系建设中央补助资金(第二批)	6.46	6.46		
2022年文化人才省级专项经费	5.00	5.00		
2022年文化人才中央专项经费	5.00	5.00		
2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放中央补助资金	26.36	26.36		
2022年文化民生政策市级补助资金	12.54	12.54		
A级景区A级厕所建设市级补助资金(第二批)	64.56	64.56		
2022年度未休年休假工资报酬	0.22	0.22		

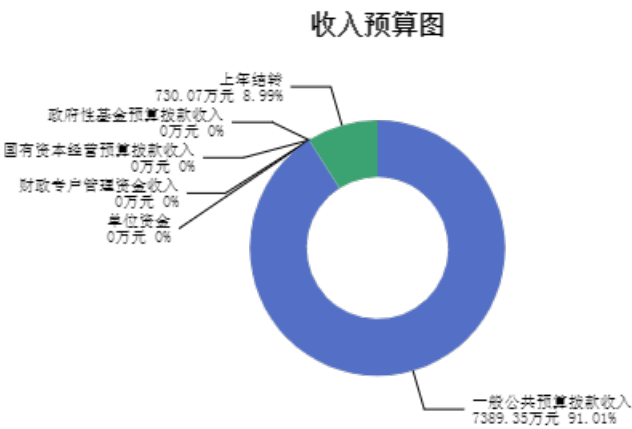
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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8,119.42万元，其中：本年收入7,389.35万元，上年结转730.07万元，比上年增加5802.38万元，增加250.42%，主要原因是专项经费增加，新增六六学校旧址保护修缮工程、王营庄古村落修缮项目、研学经费、离石区文化旅游投资集团有限公司注册资本金及启动资金等项目。；本年部门预算支出总计8,119.42万元，其中：本年预算安排7,389.35万元，上年结转730.07万元，比上年增加5802.38万元，增加250.42%，主要原因是专项经费增加，新增六六学校旧址保护修缮工程、王营庄古村落修缮项目、研学经费、离石区文化旅游投资集团有限公司注册资本金及启动资金等项目。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,119.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,389.35万元，占91.01%；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730.07万元，占8.99%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,119.42万元，其中：基本支出730.73万元，占9.00%；项目支出7,388.68万元，占91.00%。

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8,119.42万元。收入为一般公共预算拨款8,119.42万元，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7,389.35万元，上年结转收入730.07万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出8,119.42万元。

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7,389.35万元,比上年增加5072.31万元 , 增加218.91%。

（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7,389.35万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7,389.35万元, 占100.00%。

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 730.73万元, 其中:

人员经费693.25万元, 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、绩效工资、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、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37.49万元, 主要包括: 办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、委托业务费、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

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年安排机关运行经费财政拨款预算37.49万元, 较2022年增加2.4万元, 同比增加6.84%, 变化原因: 公用经费增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额3944.71万元。其中: 政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算 610.92万元、政府采购服务预算3333.42万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区文化和旅游局部门实行绩效管理的项目23个, 涉及一

般公共预算当年拨款6658.61万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- （1）2023年国家非物质文化遗产保护资金：74万元；
- （2）2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金：12万元；
- （3）2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金：72万元；
- （4）2023年文物看护人员省级经费：5.11万元；
- （5）2023年古建筑日常养护省级经费：8.28万元；
- （6）2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（公共数字文化）：3.4万元；
- （7）2023年度群众文化惠民工程（四个一批市县部分）：0.76万元；
- （8）2023年国家文物保护资金：712万元；
- （9）离石区文化旅游投资集团有限公司注册资本金：300万元；
- （10）于成龙廉政文化教育基地项目：123.26万元；
- （11）凤山天贞观读书楼院面、安国寺挡墙修复费用：9万元；
- （12）王营庄古村落修缮项目：1300万元；
- （13）离石区六六学校旧址保护修缮工程费用及监理费用：1900万元；
- （14）离石区文化旅游投资集团有限公司启动资金：300万元；
- （15）文旅产业智慧化大数据运营费用：300万元；
- （16）产业园改造：200万元；
- （17）研学经费：1093.7万元；
- （18）文物保护中心2023年度文保人员经费：49.07万元；
- （19）文化和旅游局2023年度遗属人员补助及取暖费：5.48万元；
- （20）文化和旅游局基础绩效奖补发：32.51万元；
- （21）工作经费：10万元；
- （22）安国寺、天贞观、高家沟“两馆”及文物库房保安、保洁项目：72.54万元；
- （23）王营庄节假日活动经费：75.5万元；

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车2辆，原价7.13 万元，一辆公车为原文化市场行政综合执法队用车，一辆为流动图书车。

2、房屋情况：

本单位有房屋245平方米，价值120.21万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位共有通用设备1036件，价值为272.41万元，无单位价值在50万元以上的通用设备； 本单位共有专用设备5880件，价值为163.80万元，无单位价值在100万元以上的专用设备。

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。