稷山县文化和旅游局

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2022年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分　情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、主要职能

（一）贯组织实施党和国家关于文化、体育、广播电影电视和信息网络视听节目服务、新闻出版和著作权管理的法律、法规、方针、政策和技术标准，把握正确的舆论导向；起草全县文化、体育、广播电影电视和信息网络视听节目服务、新闻出版、著作权管理的规范性文件并监督实施。

（二）拟订全县文化事业、新闻出版事业（含出版、印刷、复录、发行）发展规划并组织实施。推进全县文化艺术领域、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，推进各门类艺术的发展，参与组织全县性重大文化艺术活动。

（四）推进全县文化艺术领域的公共文化服务、规划、指导公共文化产品生产，规划、指导基层文化设施建设。

（五）负责对全县新闻出版单位行业监督，实施准入和退出审核、备案。

（六）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的监督并实施准入和退出审核、备案，负责对全县从事广播电影电视节目制作民办结构的监管工作。

（七）指导、管理全县社会文化事业，指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设。

（八）负责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和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动（包括对从事演艺活动的民办机构）进行行业监管。

（十）管理全县艺术教育，订制发展规划，培养文化艺术人才，推广文化艺术科技成果。

（十一）审核、报批新建出版物或新办报纸、期刊、音像以及电子出版单位，审核新办书刊印刷和书报刊发行单位，审核、报批音像及电子出版物制作、发行单位，审核、报批新闻出版外资企业。

（十二）组织审读各类出版物（含图书、报纸、期刊、电子出版物等），查处违禁出版物；会同有关部门管理全县书报刊和电子出版物市场，制定其管理规定；负责对从事出版活动的民办机构的监管；依法查处非法出版活动和违反规定的行为；协调大案、要案的查处工作。

（十三）拟订全县动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施、指导协调动漫、网络游戏产业发展。

（十四）负责全县新闻单位记者证的审核和监管。

(十五)负责全县著作权行政管理工作，负责查处发生在我县的著作权侵权案件，协助国家、省、市著作权行政管理机构处理涉外著作权事宜。

（十六）负责全县印刷复制业的监督管理。

（十七）管理全县文化、新闻出版、著作权方面的对外、对港、澳、台的交流与合作，负责其交流联络工作，指导其交流与合作活动。

（十八）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的大案要案。

（十九）负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行审核、监管。

（二十）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

稷山县文化和旅游局下属独立编制有6个，分别为：文化馆、文化市场执法队、稷山县电影公司、戏曲研究所、文物保护中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	23166346.06	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	746500.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	22086193.70
八、其他收入	8.00	1500000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1613683.81
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	382518.35
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	746500.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	583950.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	25412846.06	**本年支出合计**	58.00	25412846.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	25412846.06	**总计**	62.00	25412846.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25412846.06	23912846.06					1500000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22086193.70	20586193.70					1500000.00
20701	文化和旅游	8571498.31	8571498.31					
2070101	行政运行	1127580.07	1127580.07					
2070102	一般行政管理事务	291132.56	291132.56					
2070104	图书馆	79986.15	79986.15					
2070109	群众文化	583577.15	583577.15					
2070111	文化创作与保护	922000.00	922000.00					
2070112	文化和旅游市场管理	127455.38	127455.38					
2070199	其他文化和旅游支出	5439767.00	5439767.00					
20702	文物	11846290.29	10346290.29					1500000.00
2070202	一般行政管理事务	1262781.94	1262781.94					
2070204	文物保护	5617936.41	4117936.41					1500000.00
2070299	其他文物支出	4965571.94	4965571.94					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1668405.10	1668405.10					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1668405.10	1668405.10					
208	社会保障和就业支出	1613683.81	1613683.81					
20805	行政事业单位养老支出	1127105.01	1127105.01					
2080501	行政单位离退休	7060.00	7060.00					
2080502	事业单位离退休	23520.00	23520.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919871.21	919871.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136670.91	136670.91					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	39982.89	39982.89					
20808	抚恤	486578.80	486578.80					

2080801	死亡抚恤	486578.80	486578.80					
210	卫生健康支出	382518.35	382518.35					
21011	行政事业单位医疗	382518.35	382518.35					
2101101	行政单位医疗	41443.73	41443.73					
2101102	事业单位医疗	332266.62	332266.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8808.00	8808.00					
212	城乡社区支出	746500.00	746500.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746500.00	746500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	746500.00	746500.00					
221	住房保障支出	583950.20	583950.20					
22102	住房改革支出	583950.20	583950.20					
2210201	住房公积金	583950.20	583950.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25412846.06	9900769.76	15512076.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	22086193.70	7320617.40	14765576.30			
20701	文化和旅游	8571498.31	3501145.07	5070353.24			
2070101	行政运行	1127580.07	1127580.07				
2070102	一般行政管理事务	291132.56		291132.56			
2070104	图书馆	79986.15		79986.15			
2070109	群众文化	583577.15		583577.15			
2070111	文化创作与保护	922000.00		922000.00			
2070112	文化和旅游市场管理	127455.38		127455.38			
2070199	其他文化和旅游支出	5439767.00	2373565.00	3066202.00			
20702	文物	11846290.29	3819472.33	8026817.96			
2070202	一般行政管理事务	1262781.94		1262781.94			
2070204	文物保护	5617936.41		5617936.41			
2070299	其他文物支出	4965571.94	3819472.33	1146099.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1668405.10		1668405.10			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1668405.10		1668405.10			
208	社会保障和就业支出	1613683.81	1613683.81				
20805	行政事业单位养老支出	1127105.01	1127105.01				
2080501	行政单位离退休	7060.00	7060.00				
2080502	事业单位离退休	23520.00	23520.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919871.21	919871.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136670.91	136670.91				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	39982.89	39982.89				
20808	抚恤	486578.80	486578.80				
2080801	死亡抚恤	486578.80	486578.80				
210	卫生健康支出	382518.35	382518.35				
21011	行政事业单位医疗	382518.35	382518.35				
2101101	行政单位医疗	41443.73	41443.73				

2101102	事业单位医疗	332266.62	332266.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8808.00	8808.00				
212	城乡社区支出	746500.00		746500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	746500.00		746500.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	746500.00		746500.00			
221	住房保障支出	583950.20	583950.20				
22102	住房改革支出	583950.20	583950.20				
2210201	住房公积金	583950.20	583950.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：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	23166346.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	746500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20586193.70	20586193.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1613683.81	1613683.81		
	9		九、卫生健康支出	41	382518.35	382518.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	746500.00		746500.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	583950.20	583950.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	23912846.06	**本年支出合计**	59	23912846.06	23166346.06	746500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	23912846.06	**总计**	64	23912846.06	23166346.06	746500.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		23166346.06	9900769.76	13265576.30
207	文化旅游体育与传媒支出	20586193.70	7320617.40	13265576.30
20701	文化和旅游	8571498.31	3501145.07	5070353.24
2070101	行政运行	1127580.07	1127580.07	
2070102	一般行政管理事务	291132.56		291132.56
2070104	图书馆	79986.15		79986.15
2070109	群众文化	583577.15		583577.15
2070111	文化创作与保护	922000.00		922000.00
2070112	文化和旅游市场管理	127455.38		127455.38
2070199	其他文化和旅游支出	5439767.00	2373565.00	3066202.00
20702	文物	10346290.29	3819472.33	6526817.96
2070202	一般行政管理事务	1262781.94		1262781.94
2070204	文物保护	4117936.41		4117936.41
2070299	其他文物支出	4965571.94	3819472.33	1146099.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1668405.10		1668405.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1668405.10		1668405.10
208	社会保障和就业支出	1613683.81	1613683.81	
20805	行政事业单位养老支出	1127105.01	1127105.01	
2080501	行政单位离退休	7060.00	7060.00	
2080502	事业单位离退休	23520.00	23520.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919871.21	919871.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136670.91	136670.91	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	39982.89	39982.89	
20808	抚恤	486578.80	486578.80	
2080801	死亡抚恤	486578.80	486578.80	
210	卫生健康支出	382518.35	382518.35	
21011	行政事业单位医疗	382518.35	382518.35	
2101101	行政单位医疗	41443.73	41443.73	
2101102	事业单位医疗	332266.62	332266.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8808.00	8808.00	
221	住房保障支出	583950.20	583950.20	
22102	住房改革支出	583950.20	583950.20	
2210201	住房公积金	583950.20	583950.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：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**	9260306.49	8831434.88	**302**	**商品和服务支出**	7388191.11	374260.08	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4241280.32	3938482.00	30201	办公费	588380.28	104193.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	747282.59	747282.59	30202	印刷费	241024.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	294167.50	294167.50	30203	咨询费	8000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1744840.00	1744840.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	949744.50	919871.21	30206	电费	37483.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	179744.25	
30109	职业年金缴费	176653.80	176653.80	30207	邮电费	12432.80		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	373710.35	373710.35	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	55000.00		30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	25413.04	25413.04	30211	差旅费	125160.00	58000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	1522000.00	
30113	住房公积金	583950.20	583950.20	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费	114.00	114.00	30213	维修（护）费	296512.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	123150.19	26950.19	30214	租赁费	179000.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	811474.80	695074.80	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	12800.00		30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	1522000.00	
30302	退休费	142580.00	142580.00	30217	公务接待费	4671.00		30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	27465.38		30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	486578.80	486578.80	30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	4184373.66		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	180282.00	63882.00	30225	专用燃料费	1140.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	582761.76	22450.00	31002	办公设备购置	102500.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	2034.00	2034.00	30227	委托业务费	3667317.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	58437.08	58437.08	31005	基础设施建设	1215400.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	58205.00	58205.00	31006	大型修缮	2678089.41		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	8640.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	72975.00	72975.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1359426.81		31010	安置补助						
人员经费合计		10071781.29	9526509.68	**公用经费合计**										13094564.77	374260.08

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位: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
4671.00					4671.00	4671.00					4671.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			746500.00	746500.00		746500.00	
212	城乡社区支出		746500.00	746500.00		746500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		746500.00	746500.00		746500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		746500.00	746500.00		746500.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县文化和旅游局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	282775.00
货物	2	46800.00
工程	3	
服务	4	235975.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	212275.53
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,412,846.06元、支出总计25,412,846.06元。与2021年相比，收入总计增加7,946,168.80元，增长45.49%，支出总计增加7,946,168.80元，增长45.49%。主要原因是文物保护工作项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,412,846.06元，其中：

财政拨款收入23,912,846.06元，占比94.10%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入1,500,000.00元，占比5.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,412,846.06元，其中：

基本支出9,900,769.76元，占比38.96%；

项目支出15,512,076.30元，占比61.04%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县文化和旅游局2022年度财政拨款收入总计23,912,846.06元，支出总计23,912,846.06元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,446,168.80元，增长36.91%，财政拨款支出总计增加6,446,168.80元，增长36.91%。主要原因是文物保护项目工作增加。

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

稷山县文化和旅游局2022年财政拨款决算支出23,166,346.06元，占本年支出合计的96.88%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,729,668.80元，增长32.86%。主要原因是文物保护项目工作增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县文化和旅游局2022年度财政拨款支出23,166,346.06元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)20,586,193.70元，占比88.86%；

社会保障和就业支出(类)1,613,683.81元，占比6.97%；

卫生健康支出(类)382,518.35元，占比1.65%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

住房保障支出(类)583,950.20元，占比2.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县文化和旅游局2022年度财政拨款支出年初预算23,912,800元，支出决算23,166,346.06元，完成年初预算的96.88%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1057.01万元，支出决算2208.62万元，完成年初预算的208%，用于文化和旅游支出857.15万元；文物支出1184.63万元；其他文化旅游体育与传媒支出166.84万元。较2021年决算增加664.6万元，增加43%，主要原因文保中心文物保护项目增加。

社会保障和就业支出年初预算95.85万元，支出决算161.37万元，完成年初预算168%，用于行政事业单位养老支出112.71万元；抚恤金48.66万元。较2021年决算增加51.68万元，增长47%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加，新增死亡退休人员。

文物支出年初预算303.33万元，支出决算451.30万元，完成年初预算148%，用于稷山县文物保护景点保护经费支出。较2021年决算减少326.5万元，减少42%，主要原因是文物保护经费上级拨款减少。

卫生健康支出年初预算38.91万元，支出决算38.25万元，完成年初预算98%，用于行政事业单位医疗38.25万元。较2021年决算增加1.46万元，增加4%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加，新增退休人员，事业在职人员减少。

住房保障支出年初预算58.44万元，支出决算58.4万元，完成年初预算99%，用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。较2021年决算增加6.22万元，增长11%，主要原因在职人员社保缴纳缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县文化和旅游局2022年度财政拨款基本支出9,900,769.76元，其中：

人员经费9,526,509.68元，主要包括人员经费9,526,509.68元，主要包括工资福利支出883.14万元，对个人和家庭补助69.51万元；

公用经费374,260.08元，主要包括办公费10.42万元；差旅费5.8万元；劳务费2.25万元；工会费5.84万元；福利费5.82万元；其他交通费用7.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计746,500.00元、支出总计746,500.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加746,500.00

元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加716,500.00元，增长2388.33%，主要原因是2022年文物保护方面政府性基金40.45，文化和旅游方面政府性基金34.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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4,671.00元，支出决算4,671.00元，完成年初预算的99.38%，比上年度减少16,598.00元，下降78.04%。主要原因是：公务接待次数减少。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出4,671.00元，完成年初预算的99.38%，比上年度减少16,598.00元，下降78.04%，主要原因是：公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：文物保护消防使用。

4、公务接待费支出4,671.00元，共接待7批次，52人次。国内接待费4671元，共接待7批次，52人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级部门检查工作；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无境外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县文化和旅游局2022年机关运行经费支出212,275.53元，比2021年减少32,680.47元，下降13.34%，主要原因是：落实过紧日子要求减少办公耗材使用。

（二）政府采购情况说明

稷山县文化和旅游局2022年度政府采购支出总额282,775.00元，其中：政府采购货物支出46,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出235,975.00元。政府采购授予中小企业合同金额282,775元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额282,775元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县文化和旅游局截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是文物保护工作消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县文化和旅游局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金5455100元，占本部门（单位）项目支出总额的54.8%，其中一般公共预算项目支出6元、政府性基金预算项目支出1元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5455100元，其中一般公共预算支出4708600元、政府性基金预算支出746500元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对“《后稷文化专刊》”“非物质文化遗产保护经费”“工作经费”“公共文化场馆免费开放经费”“农村文化建设资金”“文化扶贫送戏下乡”“戏曲惠民送戏下乡”“姚奠中艺术馆监事补助”等7个二级级项目开展了部门评价，涉及资金5455100元，其中一般公共预算支出4708600元、政府性基金预算支出746500元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，农村文化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数为35.19万元，执行数为 35.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文化活动补助村数；二是村级文化活动开展场次。三是总分馆建设建设个数，四是成本指标，五是群众满意程度。发现的主要问题及原因：村民对开展农村文化活动积极性比较高，但是因为资金缺乏，活动开展受限 。下一步改进措施加大对农村文化建设资金的统筹使用，充分发挥资金的效用 。

戏曲惠民送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是送戏下乡场次；二是演出场次质量保证；三是戏曲惠民欢

乐百姓的成本指标，四是群众对戏曲惠民欢乐百姓的满意度。发现的主要问题及原因：戏群惠民欢乐百姓涉及的村子面比较窄，不能覆盖全部行政村，对偏远地区的惠及力度不够。下一步改进措施：加大对偏远地区的惠及力度，让更多的人享受到文化送戏下乡的政策。

公共文化场馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分78分。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是三馆免费开放时间；二是接待阅读者人次；三是开展文艺爱好者培训次数；四是总分馆开展群众文化辅导次数；五是举办系列文化活动；六是开展公益讲座。七是群众对公共文化场馆免费开放的满意度。发现的主要问题及原因：文化站对文化工作开拓创新意识不强，精神文明建设步伐需进一步加快。下一步改进措施：扎扎实实的做好文化工作，以勇于开拓创新的精神，以完美的精神面貌，以高素质的文化品牌，推动精神文明建设快速发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

农村文化建设资金项目绩效评价结果：达到项目预期绩效结果，项目绩效评价优秀。

戏曲惠民送戏下乡资金项目绩效评价结果：达到项目预期绩效结果，项目绩效评价优秀。

公共文化场馆免费开放资金项目绩效评价结果：达到项目预期绩效结果，项目绩效评价优秀。

（2）项目绩效自评结果

稷山县文化和旅游局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金146800元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为下一步改进措施加大对农村文化建设资金的统筹使用，充分发挥资金的效用 。涉密项目除外。

稷山县文化和旅游局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1550000元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为扎扎实实的做好文化工作，以勇于开拓创新的精神，以完美的精神面貌，以高素质的文化品牌，推动精神文明建设快速发展。加大对偏远地区的惠及力度，让更多的人享受到文化送戏下乡的政策。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

农村文化建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 96分。项目全年预算数为35.19万元，执行数为 35.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是文化活动补助村数；二是村级文化活动开展场次。三是总分馆建设建设个数，四是成本指标，五是群众满意程度。发现的主要问题及原因：村民对开展农村文化活动积极性比较高，但是因为资金缺乏，活动开展受限 。下一步改进措施加大对农村文化建设资金的统筹使用，充分发挥资金的效用。

戏曲惠民送戏下乡项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是送戏下乡场次；二是演出场次质量保证；三是戏曲惠民欢乐百姓的成本指标，四是群众对戏曲惠民欢乐百姓的满意度。发现的主要问题及原因：戏群惠民欢乐百姓涉及的村子面比较窄，不能覆盖全部行政村，对偏远地区的惠及力度不够。下一步改进措施：加大对偏远地区的惠及力度，让更多的人享受到文化送戏下乡的政策。

公共文化场馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分78分。项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是三馆免费开放时间；二是接待阅读者人次；三是开展文艺爱好者培训次数；四是总分馆开展群众文化辅导次数；五是举办系列文化活动；六是开展公益讲座。七是群众对公共文化场馆免费开放的满意度。发现的主要问题及原因：文化站对文化工作开拓创新意识不强，精神文明建设步伐需进一步加快。下一步改进措施：扎扎实实的做好文化工作，以勇于开拓创新的精神，以完美的精神面貌，以高素质的文化品牌，推动精神文明建设快速发展。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

农村文化建设资金项目绩效评价结果：达到项目预期绩效结果，项目绩效评价优秀。

戏曲惠民送戏下乡资金项目绩效评价结果：达到项目预期绩效结果，项目绩效评价优秀。

公共文化场馆免费开放资金项目绩效评价结果：达到项目预期绩效结果，项目绩效评价优秀。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县文化和旅游局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县文化和旅游局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1629.72元，执行数为1746.67元，执行率为107%。年度绩效目标完成情况：一是编印《后稷文化》册数3000册（已达标）；非遗保护项目118个（已达标）；开展文秘、答复议案、政务公开、金融等工作5次（已达标）；二是图书馆

免费开放时间3200次（已达标）；接待阅读者3次（已达标）；举办阅读推广1次（已达标）；文化活动补助村数144村（已达标）；村级文化活动开展次数300个（已达标）；总分馆建设21个（已达标）；送戏下乡场次195场次（已达标）。发现的主要问题及原因：一是项目建设缺投资主体、缺项目资金，项目推进　、招商引资难度大。客源单一，高品质旅游吸引物少；二是文旅人才数量和专业度缺乏，工作创新性不足，难以满足旅游品牌差异性。下一步改进措施：一是全员参与，明确责任，加强绩效管理；二是建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

稷山县文化和旅游局整体绩效自评报告（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县文化和旅游局
整体绩效自我评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据中央、省、市、县等文件要求，现对2022年稷山县文化和旅游局整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下:

1、稷山县文化和旅游局隶属于稷山县人民政府，下设稷山县文物保护中心是县文化和旅游局（县文物局）所属事业单位，公益一类，为正科级，加挂稷山县旅游发展中心、稷山县农耕文化研究中心牌子。核定编制42人，设主任1名（正科级），副主任3名（副科级）；实有33人。稷山县人民文化馆（稷山县图书馆、稷山县美术馆）是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制12名。设馆长1名，副馆长1名。稷山县博物馆是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为股级，财政拨款事业编制20名。设馆长1名，副馆长2名。稷山县戏剧研究所是县文化和旅游局所属事业单位，公益二类，为股级，自收自支事业编制3名。设所长1名。稷山县文化市场综合行政执法队是县文化和旅游局所属事业单位，公益一类，为副科级，全额财政拨款事业编制4名。专职副队长1名（副科级），副队长1名（股级）；内设机构股级领导职数3名；实有4人。

2、领导小组成员:

组　长: 侯俊峰 局长

副组长： 崔伟红 光常娥

成　员：张建新 王娟 卫新光 薛艺平

工作小组成员：办公室、文艺股、 财务室、非遗办

项目实施中的监控小组：办公室、财务室

项目实施后的自我评价机构

自我评价领导组：局班子成员

自我评价工作组：办公室

3、自我评价方案：根据2022年工作计划和年初预算制定。

全年文化经费支出328.39万元。

4、评价范围

2022年共确定1个项目开展整体绩效评价，资金共计328.39万元。

5、评价内容

评价内容包括项目的政策依据、立项报告、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等各项指标，客观出具评价分值、评价报告。

6、评价方式为开展整体项目自我评价。

7、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

部门自评指标参照山西省文件相关要求，并结合部门实际设置。具体设置如下：一级指标4个，分别为：投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效

益；三级指标25个，分别为:绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度

8、部门收支决算情况

2022年度收入总计937.71万元、支出总计994.71万元。与2021年相比，收入总计减少54.22万元，下降5.5%，支出总计减少23.32万元，下降2.3%。主要原因是2021年项目支出减少，疫情原因文化活动开展减少

9、 部门绩效总目标

聚焦抓党建，落细第一责任。**一是**强化组织建设。把组织优势转化为发展优势和效能；规范组织生活。**二是**强化政治建设严格落实上级各项决策部署。以全面从严治党为主线，全面落实新时代党的建设总要求，严格落实主体责任，以“基层党建质量提升年”为重点，制定相关方案等。**三是**强化党史学习教育，丰富学习形式。

10、2021年度部门绩效目标

目标1：丰富群众文化生活；

目标2：确保全县群众文化活动有序开展。

目标3：增加文化产业收入水平。

目标4：总分馆建设顺利完成。

11、一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况

1. 基本支出预决算情况

2022年度财政拨款支出合计994.71万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少96.05万元，下降8.8%。主要原因是主要原因是2022年项目支出减少，疫情原因文化活动开展减少。其中，人员经费428.28万元，占比43%，日常公用经费24.5万元，占比2.5%。

2. “三公经费”控制情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.4万元，支出决算0.11万元，完成预算的27.5%，比2020年减少0.02万元，下降5.2%，主要原因是：公务接待次数减少。

2022年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算的27%，比上年减少0.27万元，减少71%。其中：公务接待费支出决算0.11万元，占比100%，比上年减少0.27万元，减少71%。减少主要原因：疫情原因，接待减少。全年共接待2批次，共12人。

12、部门整体支出绩效情况

部门绩效目标完成情况

1、编印《后稷文化》册数 3000 册（已达标）

2、非遗保护项目 118 个（已达标）

3、开展文秘，答复议案，政务公开，金融等工作 5 次（已达标）

4、图书馆免费开放时间　3200 次（已达标）

5、接待阅读者3 次（已达标）

6、举办阅读推广 1 次（已达标）

7、文化活动补助村数 144 村（已达标）

8、村级文化活动开展 300 个（已达标）

9、总分馆建设21 个（已达标）

10、送戏下乡场次　195 次（已达标）

11、 满意度。公众及服务对象满意度 96%（已达标）。

13、评价结论及等次

经综合评价，县文化和旅游局整体支出绩效评价得分 89 分，评价结果为“良”。具体评分情况如下：

（一）投入总分 15 分，得分 13 分，扣 2 分。扣分情况列示如下：

绩效指标明确性扣 1 分；在职人员控制率扣 1 分。

（二）过程总分 58 分，得分 52 分，扣 6 分。扣分情况列示如下：

1. 预算执行扣 3 分，其中：预算调整率扣 1 分，结转结余率扣 1 分，结转结余变动率扣 1 分。

2. 预算管理扣 1 分，其中：管理制度健全性扣 1 分。

3. 资产管理扣 2 分，其中：管理制度健全性扣 1 分，固定资产利用率扣 1 分。

（三）产出（职责履行）总分 16 分，得分 12 分，扣 4 分。扣分情况列示如下：

实际完成率扣 1 分；完成及时率扣 1 分；质量达标率扣 1 分重点工作办结率扣 1 分。

（四）效果（履职效益）总分 20 分，得分 12 分，扣 8 分。

经济效益扣 1 分；社会效益扣 1 分；生态效益不涉及扣 5 分；服务对象满意度扣 1 分。

14、存在的问题及原因分析

一是项目建设缺投资主体、缺项目资金，项目推进、招商引资难度大。**二是**客源单一，高品质旅游吸引物较少。**三是**公共文化服务、景区景点数字化基础薄弱。基础设施条件滞后，工作实施难以推进。四**是**文旅人才数量和专业度缺乏。文旅融合后，承担工作要求人员素质达到专业化、专职化甚至专家化水平，现有干部队伍无论从专业上、数量上都难以满足工作需要。**五是**工作创新性不足。无论是项目建设还是资源的宣传营销，在如何真正做到“人无我有、人有我优、人优我特”的要求上思考不够、办法不多，难以满足旅游品牌差异性、独特性的内在要求。

15、下一步改进措施

（一）全员参与，明确责任，加强绩效管理

在项目预算编制中，必须调动相关预算使用部门、股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现。

（二）建章立制，齐抓共管，机制运行顺畅

严格按照文件要求，确保预算执行达到预算执行序时进度要求，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念，按规定拨付和使用资金，完善内部管理制度，加强预算执行监控，为单位管好明白账、放心账，确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。

（三）运用评价结果，提高资金效益

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。