

柳林县文化和旅游局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2023年单位预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用的法律法规，贯彻落实县委、县政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全县文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施，组织指导全县文化、旅游、广播电视、文物的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、统筹规划全县文化、旅游、广播电视、文物和博物馆(以下简称文博)事业发展，制定发展规划和年度计划并组织实施。组织实施文化、旅游、广播电视、文博与相关领域的融合发展，推进文化、旅游、广播电视、文博体制机制改革。指导协调全县基层文化、旅游、广播电视和文博工作。

3、管理全县性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导县级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设。组织全县文化和旅游整体形象推广，促进文化、旅游、广播电视、文博产业对外合作和国内外市场推广，提高文化、旅游、广播电视、文博资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化和乡村振兴。

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创作生产，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全县艺术教育发展规划并组织实施。管理指导全县艺术教育。

5、负责全县公共文化、旅游、广播电视、文博事业发展，推进公共文化、旅游、广播电视、文博服务体系建设，实施公共服务重大公益工程和公益活动。推进文化、旅游、广播电视、文博惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化、均等化。指导全县旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系建设，推动旅游服务便利化。

6、指导、推进全县文化、旅游、广播电视、文博事业科技创新发展，推动文化、旅游、广播电视、文博科技研究成果的推广应用。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。推进文化、旅游、广播电视、文博行业科学化、信息化、标准化建设。

7、贯彻落实国家和省、市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。负责县级非物质文化遗产及其代表传承人的评审、认定工作。

8、统筹规划文化、旅游、广播电视和文博产业，组织实施文化、旅游、广播电

视和文物资源普查、发掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游、广播电视和文博产业的健康发展。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。负责旅游景区、景点质量等级评定相关工作。负责假日旅游、特色旅游和红色旅游等工作。指导培育文化、旅游、广播电视、文博新产品和新业态，组织构建文化、旅游、广播电视和文博产业体系。

9、拟订全县文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全县文化、旅游，广播电视、文博市场经营进行行业监管，推进全县文化、旅游、广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范全县文化、旅游、广播电视、文博市场、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。监测全县旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。

10、负责全县文化、旅游、广播电视、文博行政审批工作。负责对文化、旅游、广播电视、文博社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化、旅游、广播电视、文博社团行业组织的业务工作。

11、指导全县文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法,组织查处全县文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，协查大案要案，维护市场秩序

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外交流政策。指导管理全县文化、旅游、广播电视、文博对外交流、合作、宣传和推广工作。组织实施重大文化、旅游、广播电视和文博对外交流活动，推动柳林文化走出去。

13、制定并组织实施全县文化、旅游、广播电视、网络视听和文博行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格管理和职业技能鉴定、职称评定工作。

14、负责对全县从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全县广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。

15、对县级广播电视播出机构及其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

16、负责县级以上文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同住房和城乡建设管理部门承担国家及省历史文化名城(镇、村)的推荐申报和相关保护管理的监督工作。承担县级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全县文物保护利用工作，配合上级文物部门做好县域内的考古相关工作。

18、指导全县博物馆业务工作。负责全县博物馆有关审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。协调博物馆间的交流与协作。

19、拟订全县文化、旅游、广播电视、文博安全体系建设规划和安全工作相关制度并组织实施。建立健全全县文化、旅游、广播电视、文博行业安全防范体系和预警体系。指导、协调、督促、检查全县文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责县级转播台、站的安全播出等工作。

20、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委、县政府“三定”规定设置一室三股综合办公室、公共服务股、文物旅游股、行政审批股（县行政审批局成立后该股室撤销）。文旅局结合实际，内设综合办公室、文物股、产业股、公共服务股、非遗股、安全股、政策法规股、艺术股（一室七股）。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县文化和旅游局

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	2732.52	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	2983.03	2732.52	250.51
		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	2732.52	本年支出合计	2983.03	2732.52	250.51
上年结转	250.51	年终结转			
收入总计	2983.03	支出总计	2983.03	2732.52	250.51

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县文化和旅游局

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		2732.52	2732.52					250.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2732.52	2732.52					250.51
20701	文化和旅游	1619.75	1619.75					60.24
2070101	行政运行	1239.51	1239.51					13.69
2070109	群众文化	160.24	160.24					16.55
2070111	文化创意与保护	20.00	20.00					
2070113	旅游宣传	200.00	200.00					
2070199	其他文化和旅游支出							30.00
20702	文物	1105.20	1105.20					130.67
2070204	文物保护	823.20	823.20					112.67
2070299	其他文物支出	282.00	282.00					18.00
20706	新闻出版电影	7.57	7.57					
2070699	其他新闻出版电影支出	7.57	7.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							59.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出							59.60

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县文化和旅游局

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		2983.03	212.99	2770.04
207	文化旅游体育与传媒支出	2983.03	212.99	2770.04
20701	文化和旅游	1679.99	212.99	1467.00
2070101	行政运行	1253.20	212.99	1040.21
2070109	群众文化	176.79		176.79
2070111	文化创意与保护	20.00		20.00
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00		30.00
20702	文物	1235.87		1235.87
2070204	文物保护	935.87		935.87
2070299	其他文物支出	300.00		300.00
20706	新闻出版电影	7.57		7.57
2070699	其他新闻出版电影支出	7.57		7.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	59.60		59.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	59.60		59.60

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县文化和旅游局

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	2732.52	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	2983.03	2983.03		
		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	2732.52	本年支出合计	2983.03	2983.03		
上年财政拨款结转	250.51	年终结转				
一、一般公共预算	250.51					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2983.03	支出总计	2983.03	2983.03		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化和旅游局

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		2732.52	212.99	2519.53
207	文化旅游体育与传媒支出	2732.52	212.99	2519.53
20701	文化和旅游	1619.75	212.99	1406.76
2070101	行政运行	1239.51	212.99	1026.52
2070109	群众文化	160.24		160.24
2070111	文化创意与保护	20.00		20.00
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
20702	文物	1105.20		1105.20
2070204	文物保护	823.20		823.20
2070299	其他文物支出	282.00		282.00
20706	新闻出版电影	7.57		7.57
2070699	其他新闻出版电影支出	7.57		7.57

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）

单位名称：柳林县文化和旅游局

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		212.99	193.68	19.31
工资福利支出		193.68	193.68	
基本工资	工资奖金津补贴	74.57	74.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.57	32.57	
奖金	工资奖金津补贴	7.68	7.68	
绩效工资	工资福利支出	26.05	26.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.48	21.48	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.73	8.73	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.14	2.14	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	19.91	19.91	
商品和服务支出		19.13		19.13
办公费	办公经费	1.88		1.88
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
福利费	办公经费	4.70		4.70
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	7.26		7.26
资本性支出		0.18		0.18
办公设备购置	设备购置	0.18		0.18

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化和旅游局

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县文化和旅游局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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）

单位名称：柳林县文化和旅游局

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							
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			
2070113	旅游宣传		2070113	旅游宣传			
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			
20706	新闻出版电影		20706	新闻出版电影			
2070699	其他新闻出版电影支出		2070699	其他新闻出版电影支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县文化和旅游局

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	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.60	2.60		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县文化和旅游局

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	19.31	19.31		
柳林县文化和旅游局	19.31	19.31		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县文化和旅游局

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
柳林县文化和旅游局	2519.53	2519.53				
拨付春节文化活动经费2023年	396.52	396.52				
拨付柳林县展览馆提升改造布展资金	50.00	50.00				
2023年文物看护人员省级经费的通知	2.92	2.92				
2023年古建筑日常养护省级经费的通知	8.28	8.28				
全省乡镇(公社)老放映员补助资金	7.57	7.57				
山西省群众文化惠民工程(四个一批市县部分)	6.84	6.84				
文物保护专项资金(贺昌故居整体修缮)	60.00	60.00				
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(公共数字文化)	3.40	3.40				
乡镇综合文化站免费开放经费.	23.00	23.00				
大剧院人员工资、社保等	93.91	93.91				
政府购买公共文化服务补助资金(送戏下乡)	94.00	94.00				
单位日常运行经费	13.00	13.00				
晋剧团人员社保缴费、原剧团退休老艺人生活补助	9.00	9.00				
老放映员生活补县级贴配套资金	7.00	7.00				
大剧院人员工资、社保等	0.09	0.09				
农村电影场次放映补贴	11.00	11.00				
非遗项目保护经费	20.00	20.00				
农村文化建设县级配套专项资金	13.00	13.00				
文保人员生活补助	71.00	71.00				
省级以上文保生活补助	63.00	63.00				
壁画普查经费	5.00	5.00				
机场、火车站广告宣传费	55.00	55.00				
全域旅游发展规划、旅游资源普查	60.00	60.00				
文物保护单位划界及挂牌资金	121.00	121.00				
群众文化惠民工程补助资金	9.00	9.00				
旅游事业宣传与发展经费	200.00	200.00				

文物保护经费(县级)	282.00	282.00				
文物保护修缮费用	700.00	700.00				
玉虚宫人员经费、三交解说员经费	12.00	12.00				
黄河渡口文化博物馆经费..	5.00	5.00				
单位日常运行经费.	10.00	10.00				
单位日常运行经费..	30.00	30.00				
单位日常办公运行经费	30.00	30.00				
离石抗日民主政府旧址维修工程款	20.00	20.00				
孟门禹王石保护观景台阁楼工程款	27.00	27.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县文化和旅游局

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
柳林县文化和旅游局[部门]	250.51	250.51		
柳林县文化和旅游局	250.51	250.51		
关于下达2022年“三区”文化人才专项资金(中央)	15.00	15.00		
关于下达2022年“三区”文化人才专项资金(省级)	15.00	15.00		
拨付受灾文物抢险修缮市级经费.	54.00	54.00		
省级文物专项资金(薛村观音庙文物维修)	2.67	2.67		
三交镇周恩来路居保护修缮工程款.	20.00	20.00		
文物修缮设计方案编制补助市级资金	15.00	15.00		
公共文化服务体系建设配套省级资金.	8.96	8.96		
公共文化服务体系建设中央补助资金.	33.31	33.31		
中央补助地方文化奖励资金.	0.20	0.20		
公共文化服务体系补助资金.	5.14	5.14		
公共文化服务体系补助资金..	12.00	12.00		
文物保护专项资金(离石抗日民主政府旧址)	20.00	20.00		
国省保木结构古建筑日常养护资金.	1.00	1.00		
拨付2022年农民丰收节资金	8.25	8.25		
文物保护经费县级	18.00	18.00		
黄河渡口文化博物馆经费.	5.00	5.00		
农村文化建设县级配套资金	0.46	0.46		
农村文化建设县级配套资金.	16.09	16.09		
日常运行经费	0.44	0.44		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,983.03万元，其中：本年收入2,732.52万元，上年结转250.51万元，比上年增加1493.88万元，增加100.32%，主要原因是本年度增加孟门禹王石保护观景台阁楼工程款20万元

低级别文物保护资金700万元

文物保护县级配套资金282万元

离石抗日民主政府旧址维修工程款20万元

文物保护区域划界及挂牌资金121万元

拨付春节文化活动经费2023年396.52万元

拨付柳林县展览馆提升改造布展资金50万元等项目

；本年单位预算支出总计2,983.03万元，其中：本年预算安排2,732.52万元，上年结转250.51万元，比上年增加1493.88万元，增加100.32%，主要原因是本年度增加孟门禹王石保护观景台阁楼工程款20万元

低级别文物保护资金700万元

文物保护县级配套资金282万元

离石抗日民主政府旧址维修工程款20万元

文物保护区域划界及挂牌资金121万元

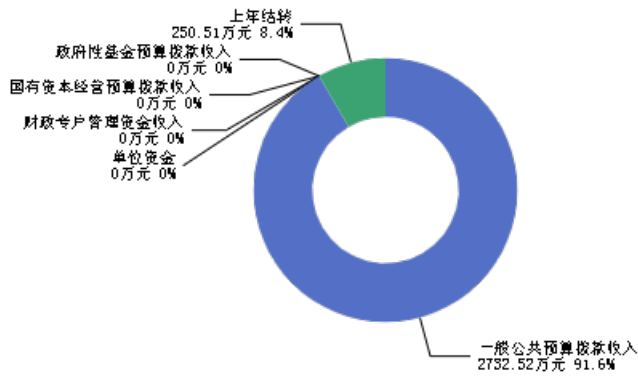
拨付春节文化活动经费2023年396.52万元

拨付柳林县展览馆提升改造布展资金50万元等项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,983.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,732.52万元，占91.60%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转250.51万元，占8.40%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2983.03万元，其中：基本支出212.99万元，占7.14%；项目支出2770.04万元，占92.86%。

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2,983.03万元。收入为一般公共预算拨款2,983.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,732.52万元，上年结转收入250.51万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,983.03万元。

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2,732.52万元，比上年增加1243.37万元，增加83.5%。

(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2,732.52万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,732.52万元，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 212.99万元，其中：

人员经费193.68万元，主要包括：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、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费19.31万元，主要包括：邮电费、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、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2.60万元比2022年同口径增加 0.10万元，主要原因是本年度增加公务接待费预算0.1万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.10万元与上年相比预算数增加0.10万元，主要原因是 上年度公务接待费无预算。本年度预算0.1万元。故导致增加。；公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万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

2023年度机关运行经费为19.31万元，2022年度机关运行经费为16.88万元，2023年度较2022年度增加2.43万元，增加14.39%，主要增加原因为单位日常办公费用增加。

九、政府采购情况

2023年柳林县文化和旅游局部门各单位政府采购预算总额.18万元。其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县文化和旅游局单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1708.52万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

涉及2023年春文活动经费、展览馆工程款、文物保护县级配套资金、低级别文

物保护资金、文化旅游宣传等项目

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付2023年春节文化活动经费							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据县委办、县政府《关于印发2023年春节文化活动实施方案》的通知,我先将举办迎春灯会、元宵节焰火燃放系列民俗活动。关于解决2023年春季文化活动经费。							
立项依据		柳财预【2023】8号							
项目设立必要性		宣传我县春节文化活动							
保证项目实施的制度、措施		根据县委办、县政府《关于印发2023年春节文化活动实施方案》的通知,我先将举办迎春灯会、元宵节焰火燃放系列民俗活动。关于解决2023年春季文化活动经费。							
项目实施计划		根据县委办、县政府《关于印发2023年春节文化活动实施方案》的通知,我先将举办迎春灯会、元宵节焰火燃放系列民俗活动。关于解决2023年春季文化活动经费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		根据县委办、县政府《关于印发2023年春节文化活动实施方案》的通知,我先将举办迎春灯会、元宵节焰火燃放系列民俗活动。关于解决2023年春季文化活动经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	春节文化节目	≥6项	数量指标				
		质量指标	宣传文化活动	宣传	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标				
		成本指标	春节文化活动经费	≥396.52万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济效益	带动	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	影响	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230201092453		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付春节文化活动经费2023年					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,965,200	年度资金总额:		3,965,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		3,965,200	市县(区)财政资金		3,965,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		根据县委办、县政府《关于印发2023年春节文化活动实施方案》的通知,我办将举办迎春灯会、元宵节焰火燃放系列磨绞活动。关于解决2023年春季文化活动经费。					
立项依据		柳财预【2023】8号					
项目设立必要性		宣传我县春节文化活动					
保证项目实施的制度、措施		宣传我县春节文化活动					
项目实施计划		宣传我县春节文化活动					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传我县春节文化活动			宣传我县春节文化活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	春节文化节目	≤6项	数量指标	春节文化节目	≤6项
		质量指标	宣传文化活动	宣传	质量指标	宣传文化活动	宣传
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标	资金拨付及时率	及时
		成本指标	春节文化活动经费	≤396.52万元	成本指标	春节文化活动经费	≤396.52万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济效益	带动	经济效益指标	带动周边经济效益	带动
		社会效益指标	社会效益	影响	社会效益指标	社会效益	影响
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230201103016

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		拨付柳林县展览馆提升改造布展项目资金							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳林县展览馆提升改造布展项目资金							
立项依据		柳财预【2023】4号							
项目设立必要性		宣传旅游事业发展,带动周边经济发展							
保证项目实施的制度、措施		宣传旅游事业发展,带动周边经济发展							
项目实施计划		宣传旅游事业发展,带动周边经济发展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		宣传旅游事业发展,带动周边经济发展							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	展览馆提升项目	1项	数量指标				
		质量指标	提升改造工程质量	符合标准	质量指标				
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标				
		成本指标	工程资金拨付	≥50万元	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	带动	经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响	持续	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指				
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230201093855		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机场、火车站广告宣传费					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		550,000	年度资金总额:		550,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		550,000	市县(区)财政资金		550,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		吕梁火车站候车大厅、出站大厅、进站通道,吕梁机场候机大厅LED灯箱					
立项依据		柳财预【2023】234号 年初预算					
项目设立必要性		最快的宣传了旅游产品激发消费					
保证项目实施的制度、措施		确保广告内容的合法,资金支付的合理。					
项目实施计划		2020年4月29日签订合同,广告发布期为2020年4月29日至2021年4月28日。乙方在合同签订生效后15日内完成广告画面的安装。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		2020年4月29日签订合同,广告发布期为2020年4月29日至2021年4月28日。乙方在合同签订生效后15日内完成广告画面的安装。				2020年4月29日签订合同,广告发布期为2020年4月29日至2021年4月28日。乙方在合同签订生效后15日内完成广告画面的安装。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	火车站LED广告牌、吕梁	≥1项	数量指标	火车站LED广告牌	≥1项
		质量指标	验收合格率	≥97%	质量指标	验收合格率	≥97%
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	吕梁机场广告吕梁火车站	≤55万元	成本指标	吕梁机场广告吕	≤55万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推进文化旅游地方特色	有效推进	社会效益指标	推进文化旅游地	有效推进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230509150001

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全域旅游发展规划、旅游资源普查						
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000	年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		600,000	市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金					
项目概况		柳林县全域旅游发展规划、全域旅游资源普查费用,更改的发展旅游业						
立项依据		柳财预【2023】234号 年初预算						
项目设立必要性		发展旅游事业需要						
保证项目实施的制度、措施		发展旅游事业需要						
项目实施计划		柳林县全域旅游发展规划、全域旅游资源普查编制专家费用						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		柳林县全域旅游发展规划、全域旅游资源普查编制专家费用				柳林县全域旅游发展规划、全域旅游资源普查编制专家费用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	《全域旅游发展规划》《普查		数量指标	《全域旅游发展	普查	
		质量指标	挖掘柳林县旅游资源	充分挖掘	质量指标	挖掘柳林县旅游	充分挖掘	
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时	
		成本指标	控制在合同价范围内	≤600000元	成本指标	控制在合同价范	≤600000元	
	效益指标	经济效益指标	促进柳林县旅游事业发展	促进	经济效益指标	促进柳林县旅游	促进	
		社会效益指标	建立柳林县旅游资源	积极	社会效益指标	建立柳林县旅游	积极	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230509150809	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文物保护经费(县级)							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,820,000		年度资金总额:		2,820,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		2,820,000		市县(区)财政资金		2,820,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文物保护专项补助资金,主要用于文物保护单位的维修与保护,提升文物安全保护管理能力,增强公共文化服务能力							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		为了更好的保护文物,维护文物							
保证项目实施的制度、措施		文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。							
项目实施计划		文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。				文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成文物保护工程验收项	符合	数量指标	完成文物保护工	符合		
		质量指标	符合文物保护工程验收相	符合	质量指标	符合文物保护工	符合		
		时效指标	资金及时拨付率	及时	时效指标	资金及时拨付率	及时		
		成本指标	成本控制	严格控制	成本指标	成本控制	严格控制		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展、促进经济	效果显著	经济效益指标	带动经济发展、	效果显著		
		社会效益指标	保护传承文化遗产、达到	达到	社会效益指标	保护传承文化遗	达到		
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	改善		
可持续影响指标		对文物的历史文化价值传	长远影响	可持续影响指标	对文物的历史文	长远影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	>95%	服务对象满意度指	公众对文物保护	>95%			
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230524200222		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文物保护单位区域划界及挂牌资金					
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,210,000	年度资金总额:		1,210,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		1,210,000	市县(区)财政资金		1,210,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改,故需要资金					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		及时配合整改上级提出问题。对大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定,上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改。					
保证项目实施的制度、措施		大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改,故需要资金					
项目实施计划		大部分县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改,故需要资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		大部门县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护,县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改,故需要资金				大部门县级文物保护和未定级不可移动文物未竖立标志牌或挂牌保护。县级文物保护单位保护范围和建设控制地带未划定。同时要求整改,并上报标志竖立、或挂牌照片电子版。为进一步整改,故需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	竖立标志牌或挂牌	涉及到需要竖立、挂牌的文物处	数量指标	竖立标志牌或挂牌	涉及到需要竖立、挂牌的文物处
		质量指标	竖立质量	符合	质量指标	竖立质量	符合
		时效指标	及时完成	及时	时效指标	及时完成	及时
		成本指标	划界和挂牌资金	≤121万元	成本指标	划界和挂牌资金	≤121万元
	效益指标	经济效益指标	提高文物保护标识	提高	经济效益指标	提高文物保护标识	提高
		社会效益指标	更好的保护文物	保护	社会效益指标	更好的保护文物	保护
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高
可持续影响指标	持续影响文物保护	持续影响	可持续影响指标	持续影响文物保护	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230509151636	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文物保护修缮费用							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		7,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		7,000,000		市县(区)财政资金		7,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		文物保护专项补助资金,主要用于文物保护单位的维修与保护,提升文物安全保护管理能力,增强公共文化服务能力							
立项依据		柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		为了更好的保护文物,维护文物							
保证项目实施的制度、措施		文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。							
项目实施计划		文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。				文物资金用于维护文物,同时加强资金管理,加快执行进度,保证专款专用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成文物保护工程验收项	符合	数量指标	完成文物保护工	符合		
		质量指标	符合文物保护工程验收相	符合标准	质量指标	符合文物保护工	符合标准		
		时效指标	资金及时拨付率	及时	时效指标	资金及时拨付率	及时		
		成本指标	成本严格控制	≤7000000元	成本指标	成本严格控制	≤7000000元		
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展、促进经济	效果显著	经济效益指标	带动经济发展、	效果显著		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		对文物的历史文化价值传	长期影响	可持续影响指标	对文物的历史文	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物保护满意度	≥95%	服务对象满意度指	公众对文物保护	≥95%			
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230524201153		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买公共文化服务补助资金(送戏下乡)							
主管部门及代码		058-柳林县文化和旅游局[部门]		实施单位		柳林县文化和旅游局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		940,000		年度资金总额:		940,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		940,000		市县(区)财政资金		940,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《山西省文化厅 山西省财政厅关于印发〈山西省免费送戏下乡一万场(2021实施方案)的通知〉(晋文旅发2021年26号文件精神,送戏下乡演出经费。							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		积极响应上级文件精神,同时宣传文化建设思想、精神							
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级精神,配合单位实际情况,及时演出、拨付资金							
项目实施计划		演出单位积极配合							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		演出单位积极配合				演出单位积极配合			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	计划演出场次	≤940000元	数量指标	计划演出场次	≤940000元		
		质量指标	文化服务队伍建设	积极建设	质量指标	文化服务队伍建设	积极建设		
		时效指标	支付及时率	及时	时效指标	支付及时率	及时		
		成本指标	成本指标	≤94万元	成本指标	成本指标	≤94万元		
	效益指标	经济效益指标	促进基层文化建设水平	积极建设	经济效益指标	促进基层文化建设	积极建设		
		社会效益指标	国民综合文化素养是否提	较上年有所提高	社会效益指标	国民综合文化素	较上年有所提高		
		生态效益指标	基层公共文化服务体系建	长期影响	生态效益指标	基层公共文化服	长期影响		
可持续影响指标		基层公共文化服务体系建	长期影响	可持续影响指标	基层公共文化服	长期影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共文化服务	≥95%	服务对象满意度	群众对基本公共	≥95%			
负责人:		经办人:	刘海洪	联系电话:	13935825226	填报日期:	20230324095224		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止目前，我单位实有公务用车1辆。

2、房屋情况：

无。

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

预算一体化系统取数存在小数误差。

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。