

沁源县文旅发展中心

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入预算表.....	13
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
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）.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	56
十二、其他说明.....	56
（一）政府购买服务指导性目录.....	56
（二）其他.....	56
第四部分 名词解释.....	57

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻实施有关文化旅游的法律、法规和政策；研究拟定全县文物保护和旅游发展与行业管理的规章制度，并监督实施。

（二）研究处理文物保护重大问题；管理、协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等工作；审核、申报市级文物保护单位，推荐、申报全省、全国重点文物保护单位。

（三）指导协调旅游资源开发、利用、保护和旅游设施建设，对旅游景区、景点开发建设规划和县以上旅游发展规划进行审查和指导、协调、管理；组织旅游资源的普查工作；组织指导文物旅游的统计工作。

（四）依照有关法律、法令，审核、审批和申报重点文物的发掘、保护、维修项目；组织指导重点文物保护工程方案的论证、设计、施工、质量监督与验收；会同有关部门审定全市古建筑维修设计和施工队伍的资质；管理全市文物勘探。

（五）贯彻实施各旅游景区、景点、度假区（村）及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施；负责全县旅游饭店的星级评定和定点旅游企业的管理工作；组织指导旅游设施定点工作。

（六）督促、检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防技防工作，负责全市的文物执法监督；对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见。

（七）组织旅游宣传。开发国际、国内旅游市场，指导和开展全县旅游宣传工作。

（八）会同有关部门协调全县旅游运输、指导旅游商品开发、销售和旅游安全工作。

（九）按规定编制全县文物事业经费预算，申报、审核并监督经费使用情况。

（十）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（十一）组织指导文化旅游教育培训工作，指导文化旅游系统各类从业人员的资格考试和等级考试。

（十二）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

沁源县文旅发展中心中心属副科级全额财政事业单位。内设五个股室：分别是办公室、财务统计股、景区管理股、行业管理股、市场开发股。沁源县旅游服务中心核定人员编制总数为10人，实有工作人员23人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县文旅发展中心部门本级。

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：沁源县文旅发展中心

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	644.82	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	576.09	576.09	
		八、社会保障和就业支出	33.84	33.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.82	11.82	
		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	23.08	23.08	
		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	644.82	本年支出合计	644.82	644.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	644.82	支出总计	644.82	644.82	

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县文旅发展中心

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		644.82	644.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	576.09	576.09					
20701	文化和旅游	266.49	266.49					
2070107	艺术表演团体	35.00	35.00					
2070113	旅游宣传	5.00	5.00					
2070114	文化和旅游管理事务	186.49	186.49					
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00					
20702	文物	309.60	309.60					
2070204	文物保护	309.60	309.60					
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84					
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84					
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	11.82	11.82					
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82					
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82					
221	住房保障支出	23.08	23.08					
22102	住房改革支出	23.08	23.08					
2210201	住房公积金	23.08	23.08					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县文旅发展中心

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		644.82	253.10	391.72
207	文化旅游体育与传媒支出	576.09	184.37	391.72
20701	文化和旅游	266.49	184.37	82.12
2070107	艺术表演团体	35.00		35.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	186.49	184.37	2.12
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20702	文物	309.60		309.60
2070204	文物保护	309.60		309.60
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	11.82	11.82	
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县文旅发展中心

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	644.82	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	576.09	576.09		
		八、社会保障和就业支出	33.84	33.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.82	11.82		
		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	23.08	23.08		
		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	644.82	本年支出合计	644.82	644.82		
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	644.82	支出总计	644.82	644.82		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文旅发展中心

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		644.82	253.10	391.72
207	文化旅游体育与传媒支出	576.09	184.37	391.72
20701	文化和旅游	266.49	184.37	82.12
2070107	艺术表演团体	35.00		35.00
2070113	旅游宣传	5.00		5.00
2070114	文化和旅游管理事务	186.49	184.37	2.12
2070199	其他文化和旅游支出	40.00		40.00
20702	文物	309.60		309.60
2070204	文物保护	309.60		309.60
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	11.82	11.82	
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	
221	住房保障支出	23.08	23.08	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	

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：沁源县文旅发展中心

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		253.10	242.75	10.35
工资福利支出		234.94	234.94	
基本工资	工资奖金津补贴	99.56	99.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.12	12.12	
绩效工资	工资福利支出	62.28	62.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	26.08	26.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.09	11.09	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.73	0.73	
住房公积金	住房公积金	23.08	23.08	
商品和服务支出		10.35		10.35
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.20		0.20
电费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	0.04		0.04
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	1.31		1.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		7.81	7.81	
退休费	离退休费	7.75	7.75	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县文旅发展中心

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：沁源县文旅发展中心

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入预算表

部门名称：沁源县文旅发展中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县文旅发展中心

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

部门公开表9

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：沁源县文旅发展中心 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							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县文旅发展中心 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：沁源县文旅发展中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县文旅发展中心

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
长财教[2022]177号提前下达2023年文物看护人员省级经费(沁财综[2023]11号)	5.84	5.84				
长财教[2022]179号古建筑日常养护省级经费(沁财综[2023]16号)	2.76	2.76				
长财教[2022]169号国家文物保护资金(沁财综[2023]15号)	240.00	240.00				
全县文保员补助	21.00	21.00				
遗属补助	2.12	2.12				
太岳军区司令部旧址展陈馆运营费用	40.00	40.00				
旅游宣传促销经费	5.00	5.00				
文物保护经费	30.00	30.00				
文物勘探经费	10.00	10.00				
晋剧团财政补贴	35.00	35.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县文旅发展中心

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

注：本表无数据

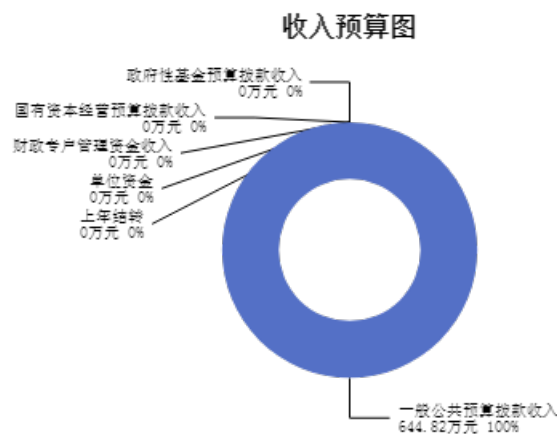
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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644.82万元，其中：本年收入644.82万元，上年结转0.00万元，比上年减少1085.44万元，下降62.73%，主要原因是机构改革人员减少。；本年部门预算支出总计644.82万元，其中：本年预算安排644.82万元，上年结转0.00万元，比上年减少1085.44万元，下降62.73%，主要原因是机构改革人员减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入644.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入644.82万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算644.82万元，其中：基本支出253.1万元，占39.25%；项目支出391.72万元，占60.75%。

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644.82万元。收入为一般公共预算拨款644.82万元，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644.82万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出576.09万元、社会保障和就业支出33.84万元、卫生健康支出11.82万元、住房保障支出23.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

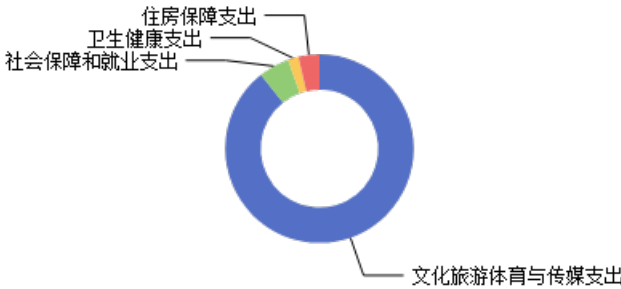
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款644.82万元,比上年增加644.82万元。

(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644.82万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出576.09万元,占89.34%; 社会保障和就业支出33.84万元,占5.25%; 卫生健康支出11.82万元,占1.83%; 住房保障支出23.08万元,占3.58%。

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 253.10万元,其中:

人员经费 242.75万元,主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费10.35万元,主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、水费、劳务费等。

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

人员正常退休经费减少。

九、政府采购情况

2023年沁源县文旅发展中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县文旅发展中心部门实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算当年拨款391.72万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

其中旅游促销经费5万元、展陈馆运行经费40万元、文物保护经费30万元、文物

勘探经费10万元、文物看护人员经费5.84万元、日常省级养护经费2.76万元、文物保护资金240万元、全县文保员补助21万、遗嘱补助2.12万元、晋剧团财政补助35万元。2023年我中心积极响应县委唯实唯实再唯实，善思善做更善成，脚踏实地为推动沁源高质量发展不断取得新突破。为建设美丽沁源发展战略，依托红色文化资源大力开展旅游宣传促销。

部门名称：沁源县文旅发展中心

[illegible]

本年收入合计	644. 82
上年结转	
收入总计	644. 82

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位：万元

支出			
项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共服务支出			
二、外交支出			
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	576.09	576.09	
八、社会保障和就业支出	33.84	33.84	
九、社会保险基金支出			
十、卫生健康支出	11.82	11.82	
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	23.08	23.08	
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			
本年支出合计	644.82	644.82	
年终结转			
支出总计	644.82	644.82	

2023年预算收入表

部门名称：沁源县文旅发展中心

项目			
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算
合计		644.82	644.82
207	文化旅游体育与传媒支出	576.09	576.09
20701	文化和旅游	266.49	266.49
2070107	艺术表演团体	35.00	35.00
2070113	旅游宣传	5.00	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	186.49	186.49
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00
20702	文物	309.60	309.60
2070204	文物保护	309.60	309.60
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32
210	卫生健康支出	11.82	11.82
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82
221	住房保障支出	23.08	23.08
22102	住房改革支出	23.08	23.08
2210201	住房公积金	23.08	23.08

预算公开表2

总表

单位：万元

本年收入				上年结转
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	

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县文旅发展中心

项目		
科目编码	科目名称	合计
合计		644.82
207	文化旅游体育与传媒支出	576.09
20701	文化和旅游	266.49
2070107	艺术表演团体	35.00
2070113	旅游宣传	5.00
2070114	文化和旅游管理事务	186.49
2070199	其他文化和旅游支出	40.00
20702	文物	309.60
2070204	文物保护	309.60
208	社会保障和就业支出	33.84
20805	行政事业单位养老支出	33.84
2080502	事业单位离退休	2.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32
210	卫生健康支出	11.82
21011	行政事业单位医疗	11.82
2101102	事业单位医疗	11.82
221	住房保障支出	23.08
22102	住房改革支出	23.08
2210201	住房公积金	23.08

预算公开表3

单位：万元

2023年预算数	
基本支出	项目支出
253.10	391.72
184.37	391.72
184.37	82.12
	35.00
	5.00
184.37	2.12
	40.00
	309.60
	309.60
33.84	
33.84	
2.43	
26.08	
5.32	
11.82	
11.82	
11.82	
23.08	
23.08	
23.08	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县文旅发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	小计
一、一般公共预算	644.82	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	576.09
		八、社会保障和就业支出	33.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.82
		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	23.08
		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	644.82	本年支出合计	644.82
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	644.82	支出总计	644.82

预算公开表4

单位：万元

出		
金额		
一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
576.09		
33.84		
11.82		
23.08		

644.82		
644.82		

2023年一般公共预算支出预算表（

部门名称：沁源县文旅发展中心

项目	
科目编码	科目名称
合计	
207	文化旅游体育与传媒支出
20701	文化和旅游
2070107	艺术表演团体
2070113	旅游宣传
2070114	文化和旅游管理事务
2070199	其他文化和旅游支出
20702	文物
2070204	文物保护
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金

预算公开表5

不含上年结转)

单位：万元

2023年预算数		
合计	基本支出	项目支出
644.82	253.10	391.72
576.09	184.37	391.72
266.49	184.37	82.12
35.00		35.00
5.00		5.00
186.49	184.37	2.12
40.00		40.00
309.60		309.60
309.60		309.60
33.84	33.84	
33.84	33.84	
2.43	2.43	
26.08	26.08	
5.32	5.32	
11.82	11.82	
11.82	11.82	
11.82	11.82	
23.08	23.08	
23.08	23.08	
23.08	23.08	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（7）

部门名称：沁源县文旅发展中心

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称
合计	
工资福利支出	
基本工资	工资奖金津补贴
津贴补贴	工资奖金津补贴
绩效工资	工资福利支出
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费
其他社会保障缴费	社会保障缴费
住房公积金	住房公积金
商品和服务支出	
办公费	办公经费
印刷费	办公经费
水费	办公经费
电费	办公经费
邮电费	办公经费
差旅费	办公经费
培训费	培训费
劳务费	委托业务费
其他交通费用	办公经费
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助	
退休费	离退休费
奖励金	社会福利和救助

预算公开表6

不含上年结转)

单位：万元

2023年预算数		
合计	人员经费	公用经费
253.10	242.75	10.35
234.94	234.94	
99.56	99.56	
12.12	12.12	
62.28	62.28	
26.08	26.08	
11.09	11.09	
0.73	0.73	
23.08	23.08	
10.35		10.35
3.00		3.00
1.00		1.00
0.20		0.20
0.50		0.50
0.30		0.30
1.00		1.00
0.04		0.04
2.00		2.00
1.31		1.31
1.00		1.00
7.81	7.81	
7.75	7.75	
0.06	0.06	

部门名称：沁源县文旅发展中心

收入科目编码

注：本表无数据

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位:万元

项目	政府性基金收入预算
科目名称	
合计	

2023年政府性基金预算支出表（不含上年

部门名称：沁源县文旅发展中心

科目编码	科目名称
合计	

注：本表无数据

预算公开表8

结转)

单位:万元

合计	基本支出	项目支出

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县文旅发展中心

国有资本经营预算收入	
项目	
收入科目编码	科目名称
合计	

注：本表无数据

预算公开表9

单位：万元

国有资本经营收入预算

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县文旅发展中心

科目编码	科目名称
合计	

注：本表无数据

预算公开表10

表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结

部门名称：沁源县文旅发展中心

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
收入科目编码	科目名称			
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

转)

单位：万元

经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县文旅发展中心

项目	2023年预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
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

预算公开表10

单位:万元

国有资本经营预算

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县文旅发展中心

单位名称	2023预算数		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
部门合计			

注：本表无数据

预算公开表11

单位:万元

国有资本经营预算

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县文旅发展中心

项目名称	合计	2023年财政拨	
		一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4
长财教[2022]177号提前下达2023年文物看护	5.84	5.84	
长财教[2022]179号古建筑日常养护省级经费 (沁财综[2023]16号)	2.76	2.76	
长财教[2022]169号国家文物保护资金(沁财 综[2023]15号)	240	240	
全县文保员补助	21	21	
遗属补助	2.12	2.12	
太岳军区司令部旧址展陈馆运营费用	40	40	
旅游宣传促销经费	5	5	
文物保护经费	30	30	
文物勘探经费	10	10	
晋剧团财政补贴	35	35	

预算公开表12

单位：万元

款	财政专户管理资金	单位资金
国有资本经营预算		
5	6	7

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县文旅发展中心

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

注：本表无数据

算

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车3辆。

2、房屋情况：

本部门不存在房屋情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

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。