

朔州市朔城区文化旅游开发中心

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.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

一、主要职能职责

- 1、编制全区文化旅游产业开发总体策划和发展规划。
- 2、负责全区重点景区景点的配套设施服务。
- 3、负责全区旅游产业和景区景点的包装推介。
- 4、负责文旅产业项目的招商、引资、融资等工作。
- 5、协助配合筹办全区大型文旅节庆活动。
- 6、挖掘整理具有鲜明地方特色的人文历史题材，包装打造极具活力的文旅产品。
- 7、完成区委、区政府、区文旅局交办的其它任务。

二、机构设置情况

我单位设置3个股室。分别是：

- 1、办公室:负责本单位日常事务上传下达、综合协调工作。
- 2、旅游发展股:负责旅游产业项目整理、报审、招商、引资、开发等事宜；负责景区景点服务性设施配套，指导景区景点包装推介；负责全区旅游产业发展总体策划、规划。完成本单位安排的其它任务。
- 3、文化事业股:负责文化产业发展的总体规划，地方文化历史挖掘整理，创新创优地方文化产品，打造地方特色文化品牌。

我单位为二级单位，无下属单位。

本次预算公开为本单位预算。

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：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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	94.78	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	94.78	94.78	
		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	94.78	本年支出合计	94.78	94.78	
上年结转		年终结转			
收入总计	94.78	支出总计	94.78	94.78	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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		94.78	94.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	94.78	94.78					
20701	文化和旅游	94.78	94.78					
2070114	文化和旅游管理事务	94.78	94.78					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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		94.78	94.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.78	94.78	
20701	文化和旅游	94.78	94.78	
2070114	文化和旅游管理事务	94.78	94.78	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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	94.78	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	94.78	94.78		
		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	94.78	本年支出合计	94.78	94.78		
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	94.78	支出总计	94.78	94.78		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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		94.78	94.78	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.78	94.78	
20701	文化和旅游	94.78	94.78	
2070114	文化和旅游管理事务	94.78	94.78	

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：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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		94.78	92.08	2.70
工资福利支出		91.31	91.31	
基本工资	工资福利支出	36.25	36.25	
津贴补贴	工资福利支出	5.71	5.71	
绩效工资	工资福利支出	25.82	25.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.81	9.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.39	0.39	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.55	0.55	
住房公积金	工资福利支出	8.81	8.81	
商品和服务支出		2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
印刷费	商品和服务支出	0.07		0.07
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.63		1.63
对个人和家庭的补助		0.77	0.77	
退休费	离退休费	0.77	0.77	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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）

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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							
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			
2070114	文化和旅游管理事务		2070114	文化和旅游管理事务			

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：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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）

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区文化旅游开发中心

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

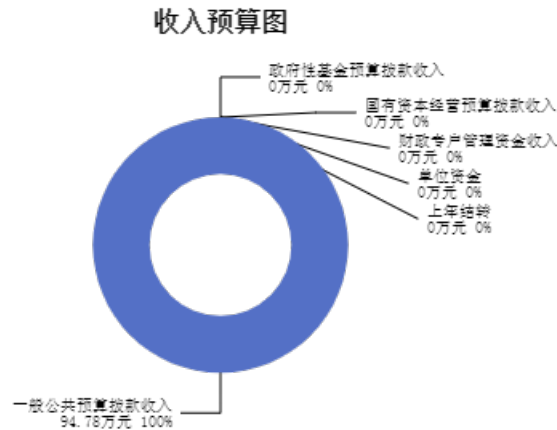
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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94.78万元，其中：本年收入94.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加20.87万元，增加28.24%，主要原因是人员增加，在职人员比上年增加一人，高建强调入。；本年单位预算支出总计94.78万元，其中：本年预算安排94.78万元，上年结转0.00万元，比上年增加20.87万元，增加28.24%，主要原因是人员增加，在职人员比上年增加一人，高建强调入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入94.78万元，主要包括一般公共预算拨款收入94.78万元，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94.78万元，其中：基本支出94.78万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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94.78万元。收入为一般公共预算拨款94.78万元，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94.78万元，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94.78万元。

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94.78万元，比上年增加20.87万元，增加

28.24%。

（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94.78万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出94.78万元,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94.78万元,其中:

人员经费92.08万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费2.70万元,主要包括:印刷费、办公费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位是全额事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区文化旅游开发中心部门各单位政府采购预算总额1.7万元。其中:政府采购货物预算1.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.07万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区文化旅游开发中心单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年工作任务提升朔城区知名度,扩大旅游影响力。

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
项目属性					项目期			
项目资金 (元)		实施期资金总额:				年度资金总额:		
		其中:中央财政资金				其中:中央财政资金		
		省级财政资金				省级财政资金		
		市县(区)财政资 金				市县(区)财政资金		
		单位自筹				单位自筹		
其他资金				其他资金				
项目概况								
立项依据								
项目设立必要性								
保证项目实施的制度、措施								
项目实施计划								
		实施期目标				年度目标		
总体目标								
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			数量指标			
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			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			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无车辆

2、房屋情况：

我单位无自建房屋，上级安排在文体大楼七楼办公。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，我单位占用国有资产原值61.08万元、累计折旧51.55万元、净值9.53万元，主要是：家具、用具、装具及动植物9.53万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

本单位无其他需向社会说明的问题

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。