

# 朔州市文化和旅游局2019年度部门预算

## 目录

第一部分 单位概况.....	3
(一) 职责调整 .....	3
(二) 机构设置.....	6
第二部分 2019 年度部门预算报表.....	13
一、文化和旅游部门 2019 年收支预算总表.....	13
二、文化和旅游部门 2019 年支出预算明细表.....	14
三、文化和旅游部门 2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科科目表.....	17
四、文化和旅游部门 2019 年一般公共预算资金支出预算表....	24
五、文化和旅游部门 2019 年行政事业单位“三公”经费预算表.....	25
六、文化和旅游部门 2019 年政府性基金支出预算表.....	25
七、文化和旅游部门 2019 年财政拨款收支总表.....	26
八、文化和旅游部门 2019 年收入预算总表.....	26
九、文化和旅游部门 2019 年支出预算总表.....	27
十、文化和旅游部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	28
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	28
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	28
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	29
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	30

四、政府采购情况.....	30
五、国有资产占有使用情况.....	30
六、绩效管理情况.....	30
七、其它说明.....	31
第四部分 名词解释.....	31



指导、推进全域旅游，助推城镇化建设和新农村建设。

4、指导、管理全市文艺事业，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，推动各门类艺术、各艺术品种发展。管理全市艺术教育，指导艺术教育体制改革。

5、负责公共文化和旅游事业发展，推进公共文化服务体系 and 旅游公共服务体系建设，深入实施文化与旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动旅游服务便利化。

6、组织实施文化旅游科技发展规划与广播电视传输网覆盖规划。指导、推进文化和旅游、广播电视、文物科技创新发展和科技研究成果的推广应用。推进文化和旅游、广播电视、文物行业信息化、标准化建设。组织实施文化与旅游、广播电视、文物领域的国家标准和行业标准。监管全市广播电视节目、网络视听节目内容和质量，指导、监管广播电视广告播放。负责监管全市广播电视节目传输、监测和安全播出。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。推进应急广播电视体系建设。

7、指导，管理全市文化遗产保护工作，拟订文物、博物馆事业规划和非物质文化遗产保护规划，协调和指导全市

文物的保护、抢救、研究、宣传教育等工作，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游、文物资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。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。负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作。按照省厅委托负责对旅游景区、景点质量等级评定。指导培育文化和旅游新产品、新业态，组织构建旅游产业体系。对工艺美术进行行业管理。

9、组织实施全市文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游、文物市场发展，依法对文化和旅游及文物市场、旅游服务质量进行综合监管，协调相关部门建立案件联合查办、投诉统一受理等综合监管机制，推进文化和旅游行业信用体系建设。监测旅游经济运行，发布旅游统计及行业信息。指导全市文化和旅游市场综合执法，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10、负责文化和旅游、广播电视、文物等方面行政审批工作。负责对文化类旅游类社会组织进行登记前审查、核准和日常管理、监督。指导文化和旅游行业组织的业务工作。管理公民出国(境)旅游、边境旅游，负责出境组团社的审核。

11、贯彻落实国家文化和旅游对外及对港澳台交流政策，指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣

传、推广工作，组织实施重大文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动文化走出去。

12、组织实施全市文化和旅游、广播电视、文物行业人才教育培训规划，组织实施从业人员职业资格制度和等级制度。

13、综合协调、监督管理文化与旅游、广播电视、文物的安全工作，指导应急救援工作。

14、承担市委、市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。加强公共服务和产业发展，推进文化和旅游、广播电视、文物保护利用体制机制改革。减少、下放具体的行政审批事项，加强事中事后监管和服务。加强监督管理广播电视和网络视听节目内容和质量、推进媒体融合发展；实施革命文物保护利用工程；坚持创造性转化、创新性发展，加大文物资源活化利用、文物保护单位管理权和经营权分离、社会力量参与文物保护利用的力度；坚持文化和旅游与文物融合发展。加强相关机构配合联动，优化协同高效。转变管理理念，创新管理方式，发挥市场监管和行业自律作用。

## （二）机构设置

市文化和旅游局（市文物局）机关行政编制 28 名。设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 13 名（含总工程师 1 名，总经济师 1 名）。设下列 11 个内设机构，分别是：

## 1、办公室

综合协调机关和所属单位业务工作，督促重大事项落实。负责文电、会务、档案、后勤管理等机关正常运转工作。承担新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、安全、综治、应急值班等工作。编写本土文化和旅游信息，管理机关门户网站，负责机关和所属单位党群工作。

负责机关人事、财务、国有资产、内部审计，基本建设工作。指导全市文化和旅游建设项目申报。组织实施人才队伍建设规划和教育培训工作。承办艺术、图书资料、群众文化、文博系列专业技术职称评审工作。协调文化和旅游、广播电视文物行业信息化工作。会同相关科室组织文化和旅游、广播电视、文物从业人员和执法人员的培训，指导从业人员职业资格管理工作。指导社会组织和行业协会工作。

## 2、政策法规科(执法监督科)

负责宣传贯彻文化旅游、广播电视、文物等方面法律法规；拟订并组织实施相关地方规范性文件；承办机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。

拟订文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织跨区域执法协作、重大案件查处。统筹文化和旅游市场综合执法队伍建设，组织执法工作绩效考评。负责执法人员资格及

执法证件管理工作。指导，监督全市文化和旅游市场综合执法工作。组织开展文化和旅游市场专项整治活动，监督落实文化和旅游市场监管制度。组织协调文化和旅游市场案件办理工作。

### 3、改革发展科

组织实施全市文化和旅游中长期发展规划和年度计划。统筹全市文化和旅游业改革发展工作，承担市人民政府旅游改革发展领导小组的日常工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。负责全市旅游工作的综合协调和联络。指导、推进全域旅游。负责全市文化和旅游统计工作、数据分析及行业信息发布。承担旅游经济运行监测、假日旅游工作。组织开展文化和旅游科研工作及成果推广。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作。指导文化和旅游装备技术提升。

### 4、艺术科

组织实施全市音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，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和代表市级水准及地方特色的文艺院团。指导艺术创作与生产，推动各门类艺术、各艺术品种交展。指导全市文化惠民演出工作。参与国有文艺院团改革工作。协调全市性艺术展演、展览以及重大文艺活动。指导



所属艺术单位业务建设。

#### 5、公共服务科

组织实施全市文化和旅游公共服务政策及公共文化事业发展规划。承担公共文化服务和旅游公共服务、乡村振兴的指导、协调和推动工作。组织实施文化和旅游公共服务标准。指导群众文化、未成年人文化和老年文化等工作。指导图书馆、文化馆(站)事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化建设和古籍保护工作。指导、协调全市性重大社会文化活动和基层群众文化活动。推进文化旅游产业信息化建设，指导建立健全全市智慧旅游、旅游集散、文化旅游公共信息和咨询服务平台体系，推动文化旅游服务便利化。

#### 6、非物质文化遗产科

贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，组织实施全市非物质文化遗产代表项目保护规划；组织开展全市非物质文化遗产保护工作；承办国家级、省级非物质文化遗产项目及传承人的申报工作；指导、组织非物质文化遗产展览、展示演出等重大活动；指导非物质文化遗产专题博物馆、数字博物馆、民俗博物馆、工艺美术馆、各类非物质文化遗产传习所与展示中心等业务和建设；组织实施优秀传统文化的传承普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作。

推进文化生态保护区建设。促进传统工艺振兴。

## 7、产业发展科

组织实施全市文化产业、旅游产业政策和发展规划。指导、促进全市文化产业相关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进文化、旅游与相关产业融合发展。组织编制全市文化和旅游重点设施及建设项目规划。指导市级重点及基层文化和旅游设施建设。指导文化旅游产业园区、基地建设。督促重大文化和旅游产业项目实施。负责行业扶贫工作。指导文化旅游商品研发和管理工作，指导文化旅游演艺开发等工作。对工艺美术进行行业管理。

## 8、资源开发科

承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。统筹指导国内旅游市场开发，指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导市级文化公园建设，承担红色旅游相关工作。按照省厅委托，负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告。指导、管理文化和旅游宣传推广工作。组织全市旅游形象整体宣传和重大促销活动；组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作，组织参加国内旅游行业的展销会、博览会、交易会等大型促销活动，审核、报批对外及对港澳台交流项目。组织开展对外及对港澳台的文化交流和旅游交流活动，推动本土文化走出去。

## 9、广播电视科

贯彻落实党的宣传方针政策，组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规和部门规章、行业标准。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制订发展规划、产业政策并组织实施。对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织实施和监督检查广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准。指导、推进全市应急广播体系建设。

## 10、文物科

组织实施全市文物、博物馆事业发展规划、文物保护年度计划，协调和指导全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传教育等业务工作。管理指导不可移动文物保护与抢救工作，承办全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的推荐、申报工作；评审认定市级重点文物保护单位。会同有关部门承办省历史文化名城(镇、村)的推荐、申报及其保护规划、保护方案的初审工作；管理指导全市文物考古的调查、勘探，审核、申报重点文物的发掘，保护。组织对古建筑维修，组

织文物保护工程方案设计、施工、监督、验收。审核涉及文物保护的基本建设项目。负责全市博物馆的监督与管理，促进博物馆职能作用的发挥。检查、指导、协调全市文物安全保卫和消防、技防工作，督查文物行政执法工作。依法对全市可移动文物进行监督管理。组织编制全市文物科技保护规划和科技成果的推广工作。负责全市文物市场监管工作，指导珍贵文物的抢救和征集。

#### 11、市场管理科(行政审批管理科)

组织实施文化和旅游市场发展规划。拟订文化和旅游市场监管制度，对市场经营活动进行行业监管，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织实施文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准。综合协调全市文化和旅游市场秩序和服务质量的监督管理。负责公民出国(境)旅游、边境旅游有关工作。监督、指导主管社会组织业务工作。综合协调、监督管理旅游安全，指导应急救援工作。组织开展文化和旅游市场专项整治行动，组织协调文化和旅游市场举报案件办理工作。负责执法人员资格及执法证件管理工作。协调联系出版、电影等相关部门市场执法工作。

负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批

制度改革工作。

2019年纳入朔州市文化局部门预算的单位有11个，包括局机关和下属二级事业单位，分别是：

- 1、朔州市文化和旅游局（本级）
- 2、汉墓博物馆
- 3、群众文化艺术馆
- 4、文化市场行政综合执法大队
- 5、安全播出调度监测中心
- 6、图书馆
- 7、艺术研究院
- 8、文物工作站
- 9、歌舞团
- 10、旅游综合行政执法队
- 11、旅游产业发展服务中心

## **第二部分 2019年度部门预算报表**

### **一、文化和旅游部门2019年收支预算总表**

2019年收支预算汇总表

单位名称:文化和旅游局 单位:千元

收入		支出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	27,706	一、一般公共预算		一、工资和福利支出	14,797.00
经费拨款	28,512	二、外交支出		二、商品和服务支出	12,857.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	52.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
国有资产(资产)有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出	27,706	七、对企业补助(基本建设)	
一般转移支付	560	八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付	1,634	九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	27,706	预算支出合计	27,706	本年支出合计	27,706

二、文化和旅游部门 2019 年支出预算明细表

2019年支出预算明细表

单位:千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算 管理行政 性收费安 排的拨款	专项收入 安排的拨 款	罚没收入 安排的拨 款	财政拨款 结余	国有资产 (资产) 有偿使用 收入	一般性转 移支付	专项转移 支付	纳入预算 管理的政 府性基金 安排的拨 款	专户管 理资金 (合计)	其他 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	27,706	25,512						560	1,634			
079			文化和旅游局	27,706	25,512						560	1,634			
079000			文化和旅游局(本级)	11,055	9,655							1,400			
			基本支出	6,395	6,395										
			对个人家庭的补助支出	1	1										
	207010	行政运行(文化)	独生子女费	1	1										
			工资福利支出	5,204	5,204										
	207010	行政运行(文化)	机关事业单位基本养老保险缴费	642	642										
			基本工资	2,472	2,472										
			津贴补贴	1,307	1,307										
			住房公积金	385	385										
			其他社会保险缴费	39	39										
			奖金	166	166										
			职工基本医疗保险缴费	193	193										
			商品服务支出	1,190	1,190										
	207010	行政运行(文化)	公务用车运行维护费	117	117										
			办公用房租赁费	380	380										
			其它交通费	407	407										
			政府会计准则制度软件升级费	5	5										
			水电费	61	61										
			会议费	15	15										
			公务费	75	75										
			福利费	130	130										
			项目支出	4,660	3,260							1,400			
			各类文化、旅游专项活动经费	500	500										
	2070109	群众文化	其他商品和服务支出	500	500										
			业务费-财务管理费	30	30										
	207010	行政运行(文化)	其他商品和服务支出	30	30										







			机关事业单位基本养老保险费	8	8													
			基本工资	23	23													
			绩效工资	14	14													
			商品服务支出	1	1													
	2070239	其他文物支出	福利费	1	1													
079009			歌舞团	3,198	3,028											170		
			基本支出	3,028	3,028													
			工资福利支出	2,966	2,966													
2070107	艺术表演团体		津贴补贴	319	319													
			其他社会保险缴费	25	25													
			职工基本医疗保险缴费	177	177													
			职业年金缴费	142	142													
			住房公积金	213	213													
			机关事业单位基本养老保险费	358	358													
			基本工资	936	936													
			绩效工资	793	793													
			商品服务支出	68	68													
2070107	艺术表演团体		政府会计准则制度软件升级费	5	5													
			福利费	63	63													
			项目支出	170												170		
			专项转移支付(中央补助地方公共文化)	50												50		
2079999	其他文化体育与传媒		商品和服务支出	50												50		
			专项转移支付(中央补助地方公共文化)	120												120		
2079999	其他文化体育与传媒		商品和服务支出	120												120		
079016			旅游综合行政执法队	291	291													
			基本支出	291	291													
			对个人家庭的补助支出	1	1													
2070199	其他文化和旅游支出		独生子女费	1	1													
			工资福利支出	277	277													
2070199	其他文化和旅游支出		津贴补贴	20	20													
			其他社会保险缴费	3	3													
			职工基本医疗保险缴费	11	11													
			住房公积金	22	22													
			机关事业单位基本养老保险费	37	37													
			基本工资	110	110													
			绩效工资	74	74													
			商品服务支出	13	13													
2070199	其他文化和旅游支出		公务费	5	5													
			物业费	1	1													

			福利费	7	7													
079016			旅游产业发展服务中心	151	151													
			基本支出	151	151													
			工资福利支出	144	144													
2070199	其他文化和旅游支出		津贴补贴	12	12													
			其他社会保险缴费	1	1													
			职工基本医疗保险缴费	6	6													
			住房公积金	12	12													
			机关事业单位基本养老保险费	19	19													
			基本工资	48	48													
			绩效工资	46	46													
			商品服务支出	7	7													
2070199	其他文化和旅游支出		公务费	3	3													
			物业费	1	1													
			福利费	3	3													

### 三、文化和旅游部门 2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科科目表

## 2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	19,096
文化和旅游局	19,096
文化和旅游局(本级)	6,395
工资福利支出	5,204
基本工资	2,472
津贴补贴	1,307
机关事业单位基本养老保险缴费	642
其他社会保障缴费	39
奖金	166
住房公积金	385
职工基本医疗保险缴费	193
商品服务支出	1,190
公务用车运行维护费	117
会议费	15
福利费	130
公务费	75
水电费	61

办公用房租赁费	380
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	407
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
汉墓博物馆	1,544
工资福利支出	697
基本工资	269
津贴补贴	52
机关事业单位基本养老保险缴费	94
其他社会保障缴费	7
绩效工资	191
住房公积金	56
职工基本医疗保险缴费	28
商品服务支出	847
公务用车运行维护费	23
维修(护)费	100
福利费	17
公务费	12
水电费	640
政府会计准则制度软件升级费	5
其他商品和服务支出	50
群众文化艺术馆	614
工资福利支出	251

基本工资	110
津贴补贴	15
机关事业单位基本养老保险缴费	34
其他社会保障缴费	2
绩效工资	59
住房公积金	21
职工基本医疗保险缴费	10
商品服务支出	363
维修(护)费	130
福利费	6
公务费	4
水电费	216
物业费	2
政府会计准则制度软件升级费	5
文化市场行政综合执法大队	1,780
工资福利支出	1,036
基本工资	408
津贴补贴	73
机关事业单位基本养老保险缴费	140
其他社会保障缴费	10
绩效工资	279
住房公积金	84
职工基本医疗保险缴费	42
商品服务支出	744

公务用车运行维护费	47
维修(护)费	150
福利费	25
公务费	17
水电费	20
办公用房租赁费	480
政府会计准则制度软件升级费	5
安全播出调度监测中心	394
工资福利支出	282
基本工资	112
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	38
其他社会保障缴费	3
绩效工资	75
住房公积金	23
职工基本医疗保险缴费	11
商品服务支出	112
福利费	7
公务费	5
办公用房租赁费	100
图书馆	2,530
工资福利支出	1,846
基本工资	536
津贴补贴	105

机关事业单位基本养老保险缴费	188
其他社会保障缴费	13
绩效工资	385
住房公积金	113
职工基本医疗保险缴费	56
其他工资福利支出	450
商品服务支出	684
公务用车运行维护费	23
福利费	33
公务费	23
水电费	600
政府会计准则制度软件升级费	5
艺术研究院	2,305
工资福利支出	2,037
基本工资	804
津贴补贴	146
机关事业单位基本养老保险缴费	271
其他社会保障缴费	19
绩效工资	553
住房公积金	163
职工基本医疗保险缴费	81
商品服务支出	268
福利费	49
公务费	32

物业费	2
办公用房租赁费	180
政府会计准则制度软件升级费	5
文物工作站	64
工资福利支出	63
基本工资	23
津贴补贴	5
机关事业单位基本养老保险缴费	8
职业年金缴费	3
其他社会保障缴费	1
绩效工资	14
住房公积金	5
职工基本医疗保险缴费	4
商品服务支出	1
福利费	1
歌舞团	3,028
工资福利支出	2,960
基本工资	936
津贴补贴	319
机关事业单位基本养老保险缴费	355
职业年金缴费	142
其他社会保障缴费	25
绩效工资	793
住房公积金	213

职工基本医疗保险缴费	177
商品服务支出	68
福利费	63
政府会计准则制度软件升级费	5
旅游综合行政执法队	291
工资福利支出	277
基本工资	110
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	37
其他社会保障缴费	3
绩效工资	74
住房公积金	22
职工基本医疗保险缴费	11
商品服务支出	13
福利费	7
公务费	5
物业费	1
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
旅游产业发展服务中心	151
工资福利支出	144
基本工资	48
津贴补贴	12
机关事业单位基本养老保险缴费	19

其他社会保障缴费	1
绩效工资	46
住房公积金	12
职工基本医疗保险缴费	6
商品服务支出	7
福利费	3
公务费	3
物业费	1

#### 四、文化和旅游部门 2019 年一般公共预算资金支出预算表



2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	27,706	19,096	8,610	
	文化体育与传媒支出	27,706	19,096	8,610	
	文化和旅游	26,690	17,094	6,596	
2070301	行政运行(文化)	6,525	6,395	130	
2070304	图书馆	5,010	2,530	2,480	
2070306	艺术表演场所	1,800		1,800	
2070307	艺术表演团体	3,028	3,028		
2070308	文化场馆	600		600	
2070309	群众文化	500		500	
2070309	群众文化	984	614	370	
2070311	文化创作与保护	2,305	2,305	200	
2070311	文化创作与保护				
2070312	文化和旅游市场管理				
2070312	文化和旅游市场管理	2,246	1,780	466	
2070399	其他文化和旅游支出	291	291		
2070399	其他文化和旅游支出	50		50	
2070399	其他文化和旅游支出	151	151		
	文物	2,000	1,600	400	
2070304	文物保护	200		200	
2070305	博物馆	1,744	1,544	200	
2070399	其他文物支出				
2070399	其他文物支出	64	64		
	体育				
2070305	体育竞赛				
2070306	群众体育				
2070399	其他体育支出				
	广播电视	474	394	80	
2070899	其他广播电视支出	394	394		
2070899	其他广播电视支出	80		80	
	其他文化体育与传媒支出	1,534		1,534	
2079003	文化产业发展专项支出				
2079009	其他文化体育与传媒支出	64		64	
2079009	其他文化体育与传媒支出	170		170	
2079009	其他文化体育与传媒支出	1,300		1,300	
	其他支出				
	彩票公益金安排的支出				
2206003	用于体育事业的彩票公益金支出				

五、文化和旅游部门2019年行政事业单位“三公”经费预算表

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		235		25	210	
079000	文化和旅游局(本级)	15		15		
079000	文化和旅游局(本级)	117			117	
079001	汉墓博物馆	23			23	
079003	文化市场行政综合执法大队	10		10		
079003	文化市场行政综合执法大队	47			47	
079005	图书馆	23			23	

六、文化和旅游部门2019年政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5
	合计				

七、文化和旅游部门 2019 年财政拨款收支总表

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

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
一、一般公共预算	27,706	一般公共服务支出			
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	27,706	27,706	
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	27,706	本年支出合计	27,706	27,706	

八、文化和旅游部门 2019 年收入预算总表

## 2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	27,706	27,706			
207	文化旅游体育与传媒支出	27,706	27,706			
01	文化和旅游	23,690	23,690			
01	行政运行（文化）	6,525	6,525			
04	图书馆	5,010	5,010			
06	艺术表演场所	1,800	1,800			
07	艺术表演团体	3,028	3,028			
08	文化活动	600	600			
09	群众文化	1,484	1,484			
11	文化创作与保护	2,505	2,505			
12	文化和旅游市场管理	2,246	2,246			
99	其他文化和旅游支出	492	492			
02	文物	2,008	2,008			
04	文物保护	200	200			
05	博物馆	1,744	1,744			
99	其他文物支出	64	64			
08	广播电视	474	474			
99	其他广播电视支出	474	474			
99	其他文化体育与传媒支出	1,534	1,534			
99	其他文化体育与传媒支出	1,534	1,534			

## 九、文化和旅游部门 2019 年支出预算总表

## 2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	27,706	19,096	8,610
207	文化旅游体育与传媒支出	27,706	19,096	8,610
01	文化和旅游	23,690	17,094	6,596
01	行政运行（文化）	6,525	6,395	130
04	图书馆	5,010	2,530	2,480
06	艺术表演场所	1,800		1,800
07	艺术表演团体	3,028	3,028	
08	文化活动	600		600
09	群众文化	1,484	614	870
11	文化创作与保护	2,505	2,305	200
12	文化和旅游市场管理	2,246	1,780	466
99	其他文化和旅游支出	492	442	50
02	文物	2,008	1,608	400
04	文物保护	200		200
05	博物馆	1,744	1,544	200
99	其他文物支出	64	64	
08	广播电视	474	394	80
99	其他广播电视支出	474	394	80
99	其他文化体育与传媒支出	1,534		1,534
99	其他文化体育与传媒支出	1,534		1,534

### 十、文化和旅游部门 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

#### 2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	1,190
文化和旅游局(本级)	1,190

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

### 一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

2019 年朔州市文化和旅游局部门预算总收入 2770.6 万元，其中一般公共预算收入 2770.6 万元，政府性基金 0 万元，纳入财政专户管理的事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。部门预算总支出 2770.6

万元，其中：基本支出 1909.6 万元，项目支出 861 万元。

#### （一）基本支出变动情况及原因

2019 年朔州市文化和旅游局基本支出 1909.6 万元，较原朔州市文化局 2018 年基本支出减少 47.6 万元，主要是由于机构改革职能划分，原朔州市文化局与原朔州市旅游发展委员会合并，原朔州市文化局部分科室及下属单位划转至现朔州市体育局，人员转隶造成基本支出减少。

#### （二）项目支出变动情况及原因

2019 年朔州市文化和旅游局项目支出 861 万元，较原朔州市文化局 2018 年项目支出减少 677 万元，主要是由于机构改革职能划分，原朔州市文化局与原朔州市旅游发展委员会合并，原朔州市文化局部分科室及下属单位划转至现朔州市体育局，导致现朔州市体育局项目支出减少，原朔州市旅游发展委员会项目相对较少。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年我局一般公共预算安排的三公经费预算 23.5 万元，其中公务接待费 2.5 万元，公务用车运行维护费 21 万元，公务用车购置费为零，公务出国（境）费为零；2018 年我局一般公共预算安排的三公经费预算 25.5 万元，其中公务接待费 2.7 万元，公务用车运行维护费 22.8 万元，公务用车购置费为零，公务出国（境）费为零；2019 年三公经费较上年减少 2 万元，其中公务用车运行维护费减少 1.8 元，公务接待费减少 0.2 万元。减少主要原因为：1 由于机构改革职能划分，原朔州市文化局与原朔州市旅游发展委员会合并，原朔

州市文化局部分科室及下属单位划转至现朔州市体育局；2 我局认真贯彻落实中央八项规定精神，硬化预算约束，加强支出管理，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

文化局 2019 年本级机关单位的运行经费财政拨款预算 119 万元，比 2018 年预算增加 25 万元，增加 21%，主要是由于机构改革，与朔州市旅游发展委员会合并，增加原朔州市旅游发展委员会机关运行经费预算。

### 四、政府采购情况

2019 年朔州市文化和旅游局各单位政府采购预算总额 468.5 万元，其中：政府采购货物预算 251.5 万元、政府采购服务预算 40 万元、政府采购工程预算 177 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

车辆情况：我部门列入财政预算有 9 辆车，执法用车 2 辆，机要通信用车 7 辆。房屋情况：2019 年 2 月，文化局和旅发委合并后搬入原市检察院办公楼，目前，按照市政府办公用房分配方案，占用一（部分）、二（一半）、三、四、五五层楼。我局占用楼层总面积为 2530 平米，共有房间 80 间，其中办公室为 56 间，其它为公共服务用房（机房、会议室、库房、值班室、档案室等）。

### 六、绩效管理情况

2019 年我单位无绩效目标管理项目。

## 七、其它说明

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：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

（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一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件

的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。