

朔州市文化和旅游局2020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 2020 年度部门预算报表.....	13
一、文化和旅游部门 2020 年收支预算总表.....	13
二、文化和旅游部门 2020 年支出预算明细表.....	14
三、文化和旅游部门 2020 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 2020 年一般公共预算资金支出预算表....	24
五、文化和旅游部门 2020 年行政事业单位“三公”经费预算表.....	25
六、文化和旅游部门 2020 年政府性基金支出预算表.....	25
七、文化和旅游部门 2020 年财政拨款收支总表.....	26
八、文化和旅游部门 2020 年收入预算总表.....	26
九、文化和旅游部门 2020 年支出预算总表.....	27
十、文化和旅游部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	28
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	28
一、2020 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

第一部分 单位概况

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》(朔办发[2019] 1号),将原朔州市文化局和原朔州市旅游发展委员会合并,设立朔州市文化和旅游局,挂朔州市文物局牌子,正处级建制,为朔州市人民政府工作部门。

(一) 职责调整

1、贯彻落实党的文化工作方针政策,组织实施关于文化和旅游、广播电视、文物的法律法规,贯彻落实市委、市人民政府关于文化和旅游、广播电视、文物工作的决策部署,研究拟订文化和旅游、广播电视、文物政策措施,起草文化和旅游、广播电视、文物工作规范性文件草案。

2、统筹规划全市文化和文物及广播电视事业、文化产业和旅游业发展,制订发展规划和年度计划并组织实施。推进文化和旅游与相关领域的融合发展,推进文化和旅游、文物领域的体制机制改革。指导协调全市基层文化和旅游、广播电视,文物工作。

3、管理全市性重大文化和旅游、广播电视、文博交流活动。指导市级重点文化和旅游、广播电视、文物设施建设和基层文化和旅游设施建设。组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制订旅游市场开发规划并组织实施。提高旅游资源开发利用效能,

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建设和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 27 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、后勤管理等机关日常运转工作。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。

2020 年纳入朔州市文化局部门预算的单位有 10 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、旅游产业发展服务中心

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、文化和旅游部门 2020 年收支预算总表

2020年收支预算总表

单位名称:文化和旅游局(本级)

单位:千元

收入		支出			
功能分类	预算数	功能分类	预算数	经济分类	
一、财政拨款收入	9,183	一、一般公共服务支出		一、工资和福利支出	4,409.00
1、一般公共预算	9,183	二、外交支出		二、商品和服务支出	4,697.00
经费拨款	8,183	三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	77.00
预算管理的收费资金安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用	
罚没收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
专项收入安排的拨款		六、科学技术支出		六、资本性支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出	9,183	七、对企业补助(基本建设)	
其它收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、医疗卫生与计划生育支出		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			
		十二、农林水支出			
二、专户管理资金		十三、交通运输支出			
当年专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
上年结转专户管理资金		十五、商业服务业等支出			
三、上年结余资金		十六、金融支出			
四、其他资金		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		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	9,183	预算支出合计	9,183	本年支出合计	9,183

二、文化和旅游部门 2020 年支出预算总表及明细表

2020 年 支 出 预 算 总 表

单位:千元

功能科目编码	类	款	项	单位代码	(功能科目)单位名称	总 计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	本级支出	补助区县支出
** ** *	** ** *	** ** *	** ** *	** ** *	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	9,183	5,403	4,409	917	77	3,780	3,780	
					文教科	9,183	5,403	4,409	917	77	3,780	3,780	
				079	文化和旅游局	9,183	5,403	4,409	917	77	3,780	3,780	
				079000	文化和旅游局(本级)	8,703	4,923	3,994	857	72	3,780	3,780	
207					文化旅游体育与传媒支出	8,703	4,923	3,994	857	72	3,780	3,780	
	01				文化和旅游	8,553	4,923	3,994	857	72	3,630	3,630	
		01	01		行政运行(文化)	4,953	4,923	3,994	857	72	30	30	
			06		艺术表演场所	1,800					1,800	1,800	
			08		文化活动	600					600	600	
			11		文化创作与保护	100					100	100	
			99		其他文化和旅游支出	1,100					1,100	1,100	
		08			广播电视	150					150	150	
			99		其他广播电视支出	150					150	150	
				079004	安全播出调度中心	282	282	275	7				
					文化旅游体育与传媒支出	282	282	275	7				
		08			广播电视	282	282	275	7				
			99		其他广播电视支出	282	282	275	7				
				079008	文物工作站	67	67	61	1	5			
					文化旅游体育与传媒支出	67	67	61	1	5			

	02		文物	67	67	61	1	5			
207	02	99	其他文物支出	67	67	61	1	5			
		079016	旅游产业发展服务中心	131	131	79	52				
207			文化旅游体育与传媒支出	131	131	79	52				
	01		文化和旅游	131	131	79	52				
207	01	99	其他文化和旅游支出	131	131	79	52				

2020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	纳入预算管理行政事业性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资源(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	28,339	26,619							720	1,000		
079			文化和旅游局	28,339	26,619							720	1,000		
079000			文化和旅游局(本级)	8,703	7,703								1,000		
			基本支出	4,923	4,923										
			对个人家庭的补助支出	72	72										
	2070101	行政运行(文化)	退休采暖补贴	72	72										
			工资福利支出	3,994	3,994										
	2070101	行政运行(文化)	津贴补贴	1,178	1,178										
			基本工资	1,704	1,704										
			奖金	142	142										
			机关事业单位基本养老保险费	450	450										
			职工基本医疗保险费	183	183										
			住房公积金	337	337										
			商品服务支出	857	857										
	2070101	行政运行(文化)	公务用车运行维护费	117	117										
			福利费	98	98										
			其它交通费	362	362										
			会议费	15	15										
			公务费	65	65										
			其他商品和服务支出	200	200										
			项目支出	3,780	2,780							1,000			
			业务费-财务管理费	30	30										
	2070101	行政运行(文化)	其他商品和服务支出	30	30										
			业务费-村村通及户户通运行维护费	150	150										
	2070899	其他广播电视支出	其他商品和服务支出	150	150										
			业务费-非物质文化遗产保护经费	100	100										
	2070111	文化创作与保护	其他商品和服务支出	100	100										
			业务费-旅游宣传	100	100										

2020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	17,598
文化和旅游局	17,598
文化和旅游局(本级)	4,923
工资福利支出	3,994
基本工资	1,704
津贴补贴	1,178
机关事业单位基本养老保险缴费	450
奖金	142
住房公积金	337
职工基本医疗保险缴费	183
商品服务支出	857
公务用车运行维护费	117
会议费	15
福利费	98
公务费	65
其它交通费	362
其他商品和服务支出	200

公务费	21
水电费	40
办公用房租赁费	480
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1
安全播出调度中心	282
工资福利支出	275
基本工资	112
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	31
其他社会保障缴费	2
绩效工资	75
住房公积金	23
职工基本医疗保险缴费	12
商品服务支出	7
福利费	7
图书馆	2,434
工资福利支出	1,758
基本工资	516
津贴补贴	100
机关事业单位基本养老保险缴费	145
其他社会保障缴费	8
绩效工资	371
住房公积金	109

住房公积金	15
职工基本医疗保险缴费	8
商品服务支出	497
维修(护)费	120
福利费	5
公务费	4
水电费	216
物业费	2
其他商品和服务支出	150
对个人家庭的补助支出	11
退休采暖补贴	11
文化市场综合行政执法队	2,140
工资福利支出	1,416
基本工资	564
津贴补贴	105
机关事业单位基本养老保险缴费	158
其他社会保障缴费	9
绩效工资	398
住房公积金	118
职工基本医疗保险缴费	64
商品服务支出	723
公务用车运行维护费	47
维修(护)费	100
福利费	35

职工基本医疗保险缴费	59
其他工资福利支出	450
商品服务支出	676
公务用车运行维护费	23
福利费	32
公务费	21
水电费	600
艺术研究院	2,277
工资福利支出	2,008
基本工资	803
津贴补贴	147
机关事业单位基本养老保险缴费	224
其他社会保障缴费	13
绩效工资	562
住房公积金	168
职工基本医疗保险缴费	91
商品服务支出	263
福利费	49
公务费	32
物业费	2
办公用房租赁费	180
对个人家庭的补助支出	6
退休采暖补贴	6
文物工作站	67

工资福利支出	61
基本工资	23
津贴补贴	6
机关事业单位基本养老保险缴费	6
职业年金缴费	3
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
对个人家庭的补助支出	5
退休采暖补贴	5
歌舞团	2,996
工资福利支出	2,932
基本工资	960
津贴补贴	319
机关事业单位基本养老保险缴费	289
职业年金缴费	145
其他社会保障缴费	16
绩效工资	796
住房公积金	217
职工基本医疗保险缴费	190
商品服务支出	64
福利费	64

旅游产业发展服务中心	131
工资福利支出	79
基本工资	30
津贴补贴	6
机关事业单位基本养老保险缴费	9
绩效工资	23
住房公积金	7
职工基本医疗保险缴费	4
商品服务支出	52
福利费	2
其他商品和服务支出	50

2020年支出预算功能经济分类总表（财政拨款）

功能科目编码			功能科目（单位名称）	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
类	款	项											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	9,183	4,409	4,697	77.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	9,183	4,409	4,697	77.00						
	01		文化和旅游	8,684	4,073	4,539	72.00						
		01	行政运行（文化）	4,953	3,994	887	72.00						
	207	01	行政运行（文化）	4,953	3,994	887	72.00						
		06	艺术表演场所	1,800		1,800							
	207	01	艺术表演场所	1,800		1,800							
		08	文化活动	600		600							
	207	01	文化活动	600		600							
		11	文化创作与保护	100		100							
	207	01	文化创作与保护	100		100							
		99	其他文化和旅游支出	1,231	79	1,152							
	207	01	其他文化和旅游支出	131	79	52							
	207	01	其他文化和旅游支出	1,100		1,100							
		02	文物	67	61	1	5.00						
		99	其他文物支出	67	61	1	5.00						
	207	02	其他文物支出	67	61	1	5.00						
		08	广播电视	432	275	157							
		99	其他广播电视支出	432	275	157							

207	08	99	其他广播电视支出	150		150							
207	08	99	其他广播电视支出	282	275	7							

预算06表

2020年支出预算经济分类总表

单位：千元

单位名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
合计	9,183	4,409	4,697	77							
文化和旅游局（本级）	8,703	3,994	4,637	72							
安全播出调度中心	282	275	7								
文物工作站	67	61	1	5							
旅游产业发展服务中心	131	79	52								

四、文化和旅游部门2020年一般公共预算资金支出预

算表

项目支出预算明细表

预算13表

单位：千元

单位名称\项目名称	功能科目	总计	财政拨款										专户管理资金			上年结余资金	其他支出	
			小计	经费拨款	纳入预算管理 财政拨款	专项收入安 排的拨款	罚没收入安 排的拨款	其他收 入安排 资金	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入	一般性 转移支 付	专项转 移支付	国有资 本经营 预算收 入	政府性 基金	小计	当年专 户管理 资金			上年结 转专 户管理 资金
**	**	1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		107,741	107,741	106,741								1,000						
文化和旅游局(本级)		107,271	107,271	106,271								1,000						
2020年送戏下乡经费	2070109	1,500	1,500	1,500														
法律顾问费	2070199	50	50	50														
各类文化专项活动经费	2070109	4,700	4,700	4,700														
公共数字文化工作重点项目建设费	2070199	1,000	1,000	1,000														
公共文化服务体系农村文化阵地专项经费	2079999	1,850	1,850	1,850														
公共文化机构服务管理信息化建设费	2070199	1,850	1,850	1,850														
规划设计费	2070199	5,000	5,000	5,000														
旅游产业发展专项资金	2070199	50,000	50,000	50,000														
塞上长城旅游节专项资金	2070199	5,000	5,000	5,000														
扫黑除恶专项经费	2070199	100	100	100														
山西云游天下旅游创新发展基金	2070199	400	400	400														
市县多科移动网络建设费	2070199	1,050	1,050	1,050														
朔州号冠名费	2070113	3,000	3,000	3,000														
朔州市省级文化生态保护区经费	2079999	1,000	1,000	1,000														
朔州市文旅发展规划费	2070199	5,000	5,000	5,000														
文化和旅游印刷费	2070199	200	200	200														
文化旅游各项工作经费	2070199	1,080	1,080	1,080														
文化旅游志愿者工作活动经费	2070199	100	100	100														

五、文化和旅游部门 2020 年行政事业单位“三公”经费预算表

2020年行政事业单位“三公经费”支出预算表

预算14表

单位：千元

科目编码	科目名称	单位编码	项目名称	“三公”支出预算数											
				总计	财政拨款					专户管理资金					
				小计	经费拨款	预算管理收 费资金	专项收入	罚没收入	上年结 余	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	小计	当年专 户管理 资金	上年结 转专 户管理 资金	政府性基 金	其他支 出
			合计	137	137	137									
		079000	文化和旅游局(本级)	137	137	137									
2070101	行政运行	079000	公务接待费	20	20	20									
2070101	行政运行	079000	公务用车运行维护	117	117	117									

2020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	项目	“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
		合计	137		20	117	
079000	文化和旅游局(本级)	公务接待费	20		20		
079000	文化和旅游局(本级)	公务用车运行维护	117			117	

六、文化和旅游部门2020年政府性基金支出预算表

2020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	28,339	17,598	10,741	
	文化旅游体育与传媒支出	28,339	17,598	10,741	
	文化和旅游	24,856	15,593	9,263	
2070101	行政运行(文化)	4,953	4,923	30	
2070104	图书馆	6,847	2,434	4,413	
2070106	艺术表演场所	1,800		1,800	
2070107	艺术表演团体	2,996	2,996		
2070108	文化活动	600		600	
2070109	群众文化	1,002	692	310	
2070109	群众文化				
2070111	文化创作与保护	100		100	
2070111	文化创作与保护	2,477	2,277	200	
2070112	文化和旅游市场管理	2,790	2,140	650	
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出	131	131		
2070199	其他文化和旅游支出	1,100		1,100	
2070199	其他文化和旅游支出	60		60	
	文物	2,891	1,723	1,168	
2070204	文物保护				
2070205	博物馆	2,824	1,656	1,168	
2070299	其他文物支出				
2070299	其他文物支出	67	67		
	广播电视	432	282	150	
2070899	其他广播电视支出	150		150	
2070899	其他广播电视支出	282	282		
	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60		60	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100		100	

七、文化和旅游部门2020年财政拨款收支总表

2020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	28,339	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	28,339	28,339	
		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	28,339	本年支出合计	28,339	28,339	

八、文化和旅游部门 2020 年收入预算总表

2020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	28,339	28,339			
207	文化旅游体育与传媒支出	28,339	28,339			
01	文化和旅游	24,856	24,856			
01	行政运行（文化）	4,953	4,953			
04	图书馆	6,847	6,847			
06	艺术表演场所	1,800	1,800			
07	艺术表演团体	2,996	2,996			
08	文化活动	600	600			
09	群众文化	1,002	1,002			
11	文化创作与保护	2,577	2,577			
12	文化和旅游市场管理	2,790	2,790			
99	其他文化和旅游支出	1,291	1,291			
02	文物	2,891	2,891			
04	文物保护					
05	博物馆	2,824	2,824			
99	其他文物支出	67	67			
08	广播电视	432	432			
99	其他广播电视支出	432	432			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	160	160			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	160	160			

九、文化和旅游部门 2020 年支出预算总表

2020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	28,339	17,598	10,741
207	文化旅游体育与传媒支出	28,339	17,598	10,741
01	文化和旅游	24,856	15,593	9,263
01	行政运行（文化）	4,953	4,923	30
04	图书馆	6,847	2,434	4,413
06	艺术表演场所	1,800		1,800
07	艺术表演团体	2,996	2,996	
08	文化活动	600		600
09	群众文化	1,002	692	310
11	文化创作与保护	2,577	2,277	300
12	文化和旅游市场管理	2,790	2,140	650
99	其他文化和旅游支出	1,291	131	1,160
02	文物	2,891	1,723	1,168
04	文物保护			
05	博物馆	2,824	1,656	1,168
99	其他文物支出	67	67	
08	广播电视	432	282	150
99	其他广播电视支出	432	282	150
99	其他文化旅游体育与传媒	160		160
99	其他文化旅游体育与传媒	160		160

页(21)

十、文化和旅游部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

		单位：千元
单位名称	2020年预算数	
合计		857
文化和旅游局(本级)		857

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

2020 年朔州市文化和旅游局部门预算总收入 2833.9 万元，其中一般公共预算收入 2833.9 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 2833.9 万元，其中：基本支出 1759.8 万元，项目支出 1074.1 万元。

（一）基本支出变动情况及原因

2020 年朔州市文化和旅游局基本支出 1759.8 万元，较朔州市文化和旅游局 2019 年基本支出（1909.6 万）减少 149.8 万元，主要是由于机构改革职能划分，原朔州市旅游综合执法大队与原朔州市文化市场行政综合执法大队合并，人员转隶造成基本支出减少。

（二）项目支出变动情况及原因

2020 年朔州市文化和旅游局项目支出 1074.1 万元，较 2019 年度项目支出增加 231.1 万元，主要是由于增加博物馆维修改造，文化艺术中心采暖改建。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020 年我局一般公共预算安排的三公经费预算 24 万元，其中公

务接待费 3 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；2020 年三公经费较上年增加 0.5 万元，公务接待费增加 0.5 万元。增加原因为：1 我局加大旅游宣传力度，积极招商引资。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 2020 年本级机关单位的运行经费财政拨款预算 85.7 万元，比 2019 年预算减少 33.3 万元，减少 38%，主要是由于机构改革，朔州市旅游综合执法大队和文化市场合并，日常经费支出预算减少。

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年我单位无绩效管理目标管理项目。

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。