

吕梁市文化和旅游局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、文物方面的方针政策，组织实施关于文化、旅游、广播电视、网络视听、文物保护利用的法律法规，贯彻落实市委、市政府关于文化、旅游、广播电视、文物保护利用工作的决策部署，研究拟订全市文化、旅游、广播电视、文物事业发展的政策措施。组织指导全市文化、旅游、广播电视、文物方面的宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向。
- 2、统筹规划全市文化、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。指导协调全市基层文化、旅游、广播电视和文博工作。
- 3、管理全市性重大文化、旅游、广播电视和文博活动。指导市级重点文化、旅游、广播电视、文博设施建设和基层文化建设，组织全市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创作生产，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。拟订全市艺术教育发展规划并组织实施。管理全市艺术教育，指导艺术教育体制改革。
- 5、负责全市公共文化、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。指导全市智慧旅游、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、推进全市文化、旅游、广播电视和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市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，负责全市非物质文化遗产

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。

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

10、负责全市文化、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、指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、文博、出版、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、贯彻落实国家、省、市文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流政策。指导管理全市文化、旅游、广播电视、文博对外及对港澳台交流、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及对港澳台交流活动，推动吕梁文化走出去。

13、制定并组织实施全市文化、旅游、广播电视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制度和等级制度。

14、负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。负责对全市从事广播电视节目制作民办机构的监管工作。监管全市广播电视节目、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、对全市广播电视传输覆盖网进行具体规划和管理。负责监管全市广播电视节目传输、监测。对市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、负责全市世界文化遗产的推荐申报和保护、管理工作。协同有关部门承担全市世界文化与自然双重遗产和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。承担市级文物保护单位的审核认定工作。

17、管理指导全市文物保护利用工作，组织协调考古工作和考古项目的实施。负责全市文物保护和考古有关项目的审核、申报和相关资质、资格的审核、申报、认定工作。

18、指导全市博物馆业务工作。负责全市博物馆有关审核、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、拟订全市文化、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。建立健全全市文化、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、检查全市文化、旅游、广播电视、文博系统的安全保卫和消防技防工作。负责对市级转播台、站的安全播出等工作。

20、将所属事业单位承担的行政职能全部划归市文化和旅游局。

21、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我局行政编制37名。我局内设科室15个（不含纪检监察室）：办公室、政策法规科、计财科、人事科、艺术科、公共服务科、科技科、资源开发科、产业发展科、市场管理科、传媒机构管理科、文物保护利用管理科、博物馆科、文物资源科、安全管理科。

我局下属单位10个分别有：市文化市场行政综合执法大队、市广播电视服务中心、市影剧院、市图书馆、市博物馆、市文化馆、市戏剧艺术研究所、市歌舞艺术研究所、市非物质文化遗产保护中心、市文物保护和考古研究中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17720.50	一、一般公共服务支出	32	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	16208.05
八、其他收入	8	412.97	八、社会保障和就业支出	39	1178.59
	9		九、卫生健康支出	40	247.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	504.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18198.53	本年支出合计	58	18198.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	18198.53	总计	62	18198.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称：吕梁市文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18198.53	17785.56					412.97
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20133	宣传事务	60.00	60.00					
2013399	其他宣传事务支出	60.00	60.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16208.05	15795.08					412.97
20701	文化和旅游	9020.21	8607.25					412.97
2070101	行政运行	484.49	483.45					1.04
2070102	一般行政管理事务	63.40	63.40					
2070104	图书馆	743.51	743.51					
2070106	艺术表演场所	955.50	955.50					
2070107	艺术表演团体	2209.62	2209.62					
2070109	群众文化	197.05	197.05					
2070110	文化和旅游交流与合作	187.43	187.43					
2070111	文化创作与保护	305.46	305.46					
2070112	文化和旅游市场管理	623.97	623.97					
2070113	旅游宣传	1337.64	1337.64					
2070199	其他文化和旅游支出	1912.13	1500.21					411.93
20702	文物	3011.59	3011.59					
2070204	文物保护	499.86	499.86					
2070205	博物馆	2492.20	2492.20					
2070299	其他文物支出	19.54	19.54					
20708	广播电视	1218.28	1218.28					
2070807	传输发射	1218.28	1218.28					
20709	旅游发展基金支出	65.07	65.07					
2070904	地方旅游开发项目补助	65.07	65.07					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2892.89	2892.89					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2892.89	2892.89					
208	社会保障和就业支出	1178.59	1178.59					

20805	行政事业单位养老支出	1120.35	1120.35					
2080501	行政单位离退休	126.45	126.45					
2080502	事业单位离退休	325.75	325.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.59	535.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.56	132.56					
20808	抚恤	58.24	58.24					
2080801	死亡抚恤	50.42	50.42					
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	247.19	247.19					
21007	计划生育事务	8.53	8.53					
2100799	其他计划生育事务支出	8.53	8.53					
21011	行政事业单位医疗	238.66	238.66					
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76					
2101102	事业单位医疗	200.33	200.33					
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57					
221	住房保障支出	504.70	504.70					
22102	住房改革支出	504.70	504.70					
2210201	住房公积金	504.70	504.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吕梁市文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

-8-

2080501	行政单位离退休	126.45	126.45				
2080502	事业单位离退休	325.75	325.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.59	533.76	1.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.56	132.56				
20808	抚恤	58.24	58.24				
2080801	死亡抚恤	50.42	50.42				
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83				
210	卫生健康支出	247.19	239.52	7.67			
21007	计划生育事务	8.53	0.86	7.67			
2100799	其他计划生育事务支出	8.53	0.86	7.67			
21011	行政事业单位医疗	238.66	238.66				
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76				
2101102	事业单位医疗	200.33	200.33				
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57				
221	住房保障支出	504.70	503.27	1.43			
22102	住房改革支出	504.70	503.27	1.43			
2210201	住房公积金	504.70	503.27	1.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称： 吕梁市文化和旅游局 2024年度 金额单位： 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17720.50	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15795.08	15730.01	65.07	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1178.59	1178.59		
	9		九、卫生健康支出	41	247.19	247.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	504.70	504.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17785.56	本年支出合计	59	17785.56	17720.50	65.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17785.56	总计	64	17785.56	17720.50	65.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称： 吕梁市文化和旅游局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17720.50	6499.23	11221.27
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20133	宣传事务	60.00		60.00
2013399	其他宣传事务支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15730.01	4579.68	11150.33
20701	文化和旅游	8607.25	3494.89	5112.36
2070101	行政运行	483.45	483.45	
2070102	一般行政管理事务	63.40		63.40
2070104	图书馆	743.51	262.55	480.97
2070106	艺术表演场所	955.50	85.00	870.50
2070107	艺术表演团体	2209.62	1742.50	467.11
2070109	群众文化	197.05	189.55	7.50
2070110	文化和旅游交流与合作	187.43	182.57	4.85
2070111	文化创作与保护	305.46		305.46
2070112	文化和旅游市场管理	623.97	549.26	74.71
2070113	旅游宣传	1337.64		1337.64
2070199	其他文化和旅游支出	1500.21		1500.21
20702	文物	3011.59	435.76	2575.84
2070204	文物保护	499.86		499.86
2070205	博物馆	2492.20	435.76	2056.44
2070299	其他文物支出	19.54		19.54
20708	广播电视	1218.28	649.04	569.25
2070807	传输发射	1218.28	649.04	569.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2892.89		2892.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2892.89		2892.89
208	社会保障和就业支出	1178.59	1176.76	1.83
20805	行政事业单位养老支出	1120.35	1118.52	1.83
2080501	行政单位离退休	126.45	126.45	
2080502	事业单位离退休	325.75	325.75	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.59	533.76	1.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.56	132.56	
20808	抚恤	58.24	58.24	
2080801	死亡抚恤	50.42	50.42	
2080802	伤残抚恤	7.83	7.83	
210	卫生健康支出	247.19	239.52	7.67
21007	计划生育事务	8.53	0.86	7.67
2100799	其他计划生育事务支出	8.53	0.86	7.67
21011	行政事业单位医疗	238.66	238.66	
2101101	行政单位医疗	28.76	28.76	
2101102	事业单位医疗	200.33	200.33	
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	
221	住房保障支出	504.70	503.27	1.43
22102	住房改革支出	504.70	503.27	1.43
2210201	住房公积金	504.70	503.27	1.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5639.13	302	商品和服务支出	293.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1738.37	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	337.69	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	446.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1544.93	30205	水费	1.15	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.76	30206	电费	1.40	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	132.56	30207	邮电费	1.38	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	221.70	30208	取暖费	83.56	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	61.95	30211	差旅费	8.70	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	503.27	30212	因公出国（境）费用	3.63	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.69	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	108.26	30214	租赁费	1.84	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	564.35	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.42	30216	培训费	0.26	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	436.11	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	59.34	30224	被装购置费		310	资本性支出	1.82	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	12.13	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	23.92	31002	办公设备购置	1.82	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	8.30	30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	69.11	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.81	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.19	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.09	31010	安置补助				
人员经费合计		6203.48	公用经费合计								295.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市文化和旅游局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			65.07	65.07		65.07	
207	文化旅游体育与传媒支出		65.07	65.07		65.07	
20709	旅游发展基金支出		65.07	65.07		65.07	
2070904	地方旅游开发项目补助		65.07	65.07		65.07	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市文化和旅游局 2024年度 单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.47	3.63	16.83		16.83		20.47	3.63	16.83		16.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市文化和旅游局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2384.15
货物	2	2079.77
工程	3	234.51
服务	4	69.87
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	66.81
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	17
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	3
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	14
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计18,198.53万元，支出总计18,198.53万元。与上年相比，收入总计增加2,146.96万元，增长13.38%，支出总计增加2,146.96万元，增长13.38%。主要原因是本部门项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,198.53万元，其中：

财政拨款收入17,785.56万元，占比0%；

其他收入412.97万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计18,198.53万元，其中：

基本支出6,500.27万元，占比35.72%；

项目支出11,698.26万元，占比64.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17,785.56万元，支出总计17,785.56万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,765.01万元，增长11.02%；财政拨款支出总计增加1,765.01万元，增长11.02%。主要原因是本部门项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出17,720.50万元，占本年支出合计的97.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,699.95万元，增长10.61%。下降100%。主要原因是本部门项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,720.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)60.00万元，占比0.34%；

文化旅游体育与传媒支出(类)15,730.01万元，占比88.77%；

社会保障和就业支出(类)1,178.59万元，占比6.65%；

卫生健康支出(类)247.19万元，占比1.39%；

住房保障支出(类)504.70万元，占比2.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,641.47万元，支出决算17,720.50万元，完成年初预算的66.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算60.00万元，用于本年度项目经费增加。较上年决算增加51.60万元，增长614.29%，主要原因是本年度项目经费增加。

文化旅游体育与传媒支出年初预算24,695.27万元，支出决算15,730.01万元，完成年初预算的63.70%，用于文化旅游事业、文物保护、非物质文化遗产保护、公共文化服务等支出。较上年决算增加1,400.60万元，增长9.77%，主要原因是本年度项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算1,159.62万元，支出决算1,178.59万元，完成年初预算的101.64%，用于用于养老保险及职业年金经费支出。较上年决算增加34.00万元，增长2.97%，主要原因是人员经费增加，基数增加。

卫生健康支出年初预算246.38万元，支出决算247.19万元，完成年初预算的100.33%，用于退休独生子女补助经费。较上年决算增加232.27万元，增长1556.77%，主要原因是新增退休独生子女补助。

住房保障支出年初预算540.19万元，支出决算504.70万元，完成年初预算的93.43%，用于用于职工住房公积金经费支出。较上年决算减少17.94万元，下降3.43%，主要原因是年度公积金基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出6,499.22万元，其中：

人员经费6,203.48万元，主要包括人员工资福利支出，养老保险，公积金，医疗保险等；

公用经费295.74万元，主要包括日常公用支出，办公费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计65.07万元、支出总计65.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加65.07万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加65.07万元，主要原因是本年度文旅局增加省级文旅基金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算20.47万元，支出决算20.47万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.85万元，增长23.16%，主要原因是：车辆

运行维护费支出以及因公出(境)费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出3.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.63万元，主要原因是：本单位增加因公出国（境）费3.63万元；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无以公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出16.83万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长1.26%，主要原因是：车辆运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出3.63万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：本年参加省广电文化交流活动1人。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出16.83万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共17辆，主要用于：用于公务用车车辆燃油费、车辆保险、维修费等支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出66.81万元，比2023年增加0.94万元，增长1.43%，主要原因差旅费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,384.15万元，其中：政府采购货物支出2,079.77万元、政府采购工程支出234.51万元、政府采购服务支出69.87万元。政府采购授予中小企业合同金额327.25万元，占政府采购支出总额的13.73%。其中：授予小微企业合同金额327.25万元，占政府采购支出总额的13.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆17辆。其中：机要通信用车3辆，其他用车14辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目43个，其中一般公共预算项目支出13343.52万元、自评结果为：40个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果“差”的项目，采取的改进管理措施为加快支出进度。二是组织对2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），从评价结果来看，需进一步提出规划项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

惠民演出送戏下乡补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			惠民演出送戏下乡补助										
主管部门及代码			163-吕梁市文化和旅游局					预算单位	163001-吕梁市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	160	160	160	159.91	0.09	99.94	9.99			
			市县区财政资金	160	160	160	159.91	0.09	99.94	9.99	按合同金额执行		
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	完成省政府2017年启动的惠民实事之一每年“免费送戏下乡一万场”项目，2022年预计完成140场“送戏下乡”。提高公共文化服务特别是演出服务水平，不断满足人民群众日益增长的文化需求。								以160万元专项资金，完成140场送戏下乡惠民演出任务。场次补贴资金为戏曲每场1万元，歌舞每场1.5万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	送戏下乡任务	=场	=140场	=140场		20	20				
		质量指标	活动计划完成率		保障	达成预期指标		5	5				
			补助资金发放率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	送戏下乡任务完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
	成本指标		戏曲补贴标准	=万元/场	=1万元/场	=1万元/场		5	5				
			歌舞补贴标准	=万元/场	=1.5万元/场	=1.5万元/场		5	5				
	效益指标	社会效益	满足当地人民群众文化需求		逐步满足	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
总 分									99.99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年，我市圆满完成省级“免费送戏下乡一万场”任务指标140场，执行金额1599100，执行率99%									
		产出情况		完成140场送戏下乡惠民演出任务。场次补贴资金为戏曲每场1万元，歌舞每场1.5万元。									
		效益情况		送戏下乡1万场”惠民演出140场，截至到12月已全部完成演出场次。经审核验收，合格率均达标，群众满意度达98%以上，远大于目标。									
		满意度情况		群众满意度90%									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		满足人民群众的观演需求。2、存在基层群众观演需求不平衡与乡村经济社会发展不平衡之间矛盾，影响着送戏下乡民生实事所要达到										
下一步改进措施及管理建议		1.交流搭建平台。2、省政府继续对市县两级政府量化硬性任务指标和资金保障。3、鼓励和支持演出团队在保持传统的基础上不断创新											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。

“三、文化旅游”

文物保护单位经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				文物保护单位经费									
主管部门及代码				163-吕梁市文化和旅游局				预算单位	163001-吕梁市文化和旅游局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		1,000	1,000	438	83.88	354.12	19.15	1.92	
				市市区财政资金		1,000	1,000	438	83.88	354.12	19.15	1.92	按项目进度执行
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	加强文物保护单位利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。用于全市文物勘探与发掘、全市文物修缮与保护、文物安防消防、出版文物书籍等文物保护相关工作。省巡查要求整改经费保障事项。							文化保护经费本年438万元，用于文化保护项目，实际执行83.88万元，执行率20%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	吕梁壁画出版	一卷	一卷	一卷		4	4				
			吕梁文物考古社	一项	一项	一项		3	3				
			山西文物大系社	一卷	一卷	0卷		1		本年度未实施			
			市级建设文物社	一项	一项	0项		1	0	因土地未批复无法实施			
			市级文物保护单位	一处	95处	95处		4	4				
			市级文物安全处	一处	95处	95处		2	2				
			文物保护规划	一卷	一卷	一卷		5	5				
		质量指标	文物保护书籍编	≥%	≥100%	≥100%		5	5				
			文物勘探合格率	≥%	≥100%	≥100%		1		因土地未批复无法实施			
			补助资金下达率	≥%	≥100%	≥100%		4	4				
		时效指标	文物保护书籍编	按合同执行期指标并具					5	5			
			补助资金资金分	024年12月底前指标并具					5	5			
		成本指标	吕梁壁画出版	一万元	150万元	75万元		2	2	按合同进度实施			
			吕梁文物考古社	一万元	82万元	0万元		1	1				
			山西文物大系社	一万元	100万元	0万元		1		未实施			
			市级建设文物社	一万元	217万元	0万元		1		因土地未批复无法实施			
			市级文物安全处	一万元	76万元	0万元		1		已签订合同			
			文物业务经费	一万元	100万元	20万元		1	1				
			文物保护员补助	一万元	95万元	95万元		1	1				
			文物保护规划	一万元	180万元	60万元		2	2				
		效益指标	社会效益	推动吕梁文物事		有效推动	期指标并具		15	15			
				文物得到有效保		有效	期指标并具		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位满	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分									85.92	良			
自评结果	项目实施和预算执行情况			文化保护经费本年438万元，用于文化保护项目，实际执行83.88万元，执行率20%									
	产出情况			文化保护经费本年438万元，用于文化保护项目，实际执行83.88万元，执行率20%									

项目 绩效 分析	分析	效益情况 及分析	文化保护经费本年 438 万元，用于文化保护项目，实际执行 83.88 万元，执行率 20%
		满意度情况 及分析	文化保护单位满意度 90%
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无