

五台县文化旅游产业服务中心

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.....	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支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

为全县文化旅游产业发展提供服务保障，做好白求恩模范病室旧址的保护工作

二、机构设置情况

是五台县文化和旅游局管理的副科级事业单位，为公益一类

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：五台县文化旅游产业服务中心

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	270.63	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	227.47	222.54	4.92
		八、社会保障和就业支出	23.19	23.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.21	10.21	
		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	14.69	14.69	
		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	1.95		1.95
		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	270.63	本年支出合计	277.50	270.63	6.87
上年结转	6.87	年终结转			
收入总计	277.50	支出总计	277.50	270.63	6.87

2023年预算收入总表

单位名称：五台县文化旅游产业服务中心

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		270.63	270.63					6.87
207	文化旅游体育与传媒支出	222.54	222.54					4.92
20701	文化和旅游	187.54	187.54					
2070101	行政运行	55.37	55.37					
2070199	其他文化和旅游支出	132.17	132.17					
20702	文物	35.00	35.00					2.61
2070205	博物馆	35.00	35.00					2.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出							2.31
2079902	宣传文化发展专项支出							2.31
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19					
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	10.21	10.21					
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21					
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
221	住房保障支出	14.69	14.69					
22102	住房改革支出	14.69	14.69					

2210201	住房公积金	14.69	14.69					
229	其他支出							1.95
22960	彩票公益金安排的支出							1.95
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出							1.95

2023年预算支出总表

单位名称：五台县文化旅游产业服务中心

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		277.50	233.00	44.49
207	文化旅游体育与传媒支出	227.47	184.92	42.55
20701	文化和旅游	187.54	184.92	2.62
2070101	行政运行	55.37	55.37	
2070199	其他文化和旅游支出	132.17	129.55	2.62
20702	文物	37.61		37.61
2070205	博物馆	37.61		37.61
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.31		2.31
2079902	宣传文化发展专项支出	2.31		2.31
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	
229	其他支出	1.95		1.95
22960	彩票公益金安排的支出	1.95		1.95
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1.95		1.95

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县文化旅游产业服务中心

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	270.63	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	227.47	227.47		
		八、社会保障和就业支出	23.19	23.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.21	10.21		
		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	14.69	14.69		
		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	1.95		1.95	
		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	270.63	本年支出合计	277.50	275.55	1.95	
上年财政拨款结转	6.87	年终结转				
一、一般公共预算	4.92					
二、政府性基金预算	1.95					
三、国有资本经营预算						
收入总计	277.50	支出总计	277.50	275.55	1.95	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化旅游产业服务中心

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		270.63	233.00	37.62
207	文化旅游体育与传媒支出	222.54	184.92	37.62
20701	文化和旅游	187.54	184.92	2.62
2070101	行政运行	55.37	55.37	
2070199	其他文化和旅游支出	132.17	129.55	2.62
20702	文物	35.00		35.00
2070205	博物馆	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	23.19	23.19	
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	10.21	10.21	
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	

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：五台县文化旅游产业服务中心

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		233.00	204.36	28.65
工资福利支出		200.00	200.00	
基本工资	工资福利支出	80.48	80.48	
津贴补贴	工资福利支出	31.91	31.91	
奖金	工资福利支出	3.71	3.71	
绩效工资	工资福利支出	33.14	33.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.09	22.09	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.66	9.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.35	1.35	
住房公积金	工资福利支出	14.69	14.69	
医疗费	工资福利支出	0.30	0.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	2.68	2.68	
商品和服务支出		28.65		28.65
办公费	商品和服务支出	3.20		3.20
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	2.04		2.04
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.58		1.58
福利费	商品和服务支出	4.60		4.60
其他交通费用	商品和服务支出	5.91		5.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.32		8.32
对个人和家庭的补助		4.36	4.36	
退休费	离退休费	4.36	4.36	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县文化旅游产业服务中心

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：五台县文化旅游产业服务中心

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：五台县文化旅游产业服务中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	其他社会保障和就业支出	20899		0.00	0.00
2070101	行政运行		行政运行	2070101			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	文化旅游体育与传媒支出	207		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2070205	博物馆		博物馆	2070205			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
20701	文化和旅游	0.00	文化和旅游	20701		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2070199	其他文化和旅游支出		其他文化和旅游支出	2070199			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		财政对其他社会保险基金的补助	20827			
20702	文物		文物	20702			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

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：五台县文化旅游产业服务中心

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：五台县文化旅游产业服务中心

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：五台县文化旅游产业服务中心

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
忻财教(2022)99号——2023年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金【中央】	30.00	30.00				
忻财教(2022)99号2023年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金【省级】	5.00	5.00				
五台县文化旅游产业服务中心遗属补	2.62	2.62				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县文化旅游产业服务中心

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
五台县文化和旅游局	6.87	4.92	1.95	
五台县文化旅游产业服务中心	6.87	4.92	1.95	
晋财文【2021】112号文件——新时代宣传文化专项资金	2.31	2.31		
晋财综【2021】78号——县级文化设施标准化建设项目	1.95		1.95	
晋财文【2021】95号文件——五台县白求恩展览馆免费开放专项工作经费	2.61	2.61		

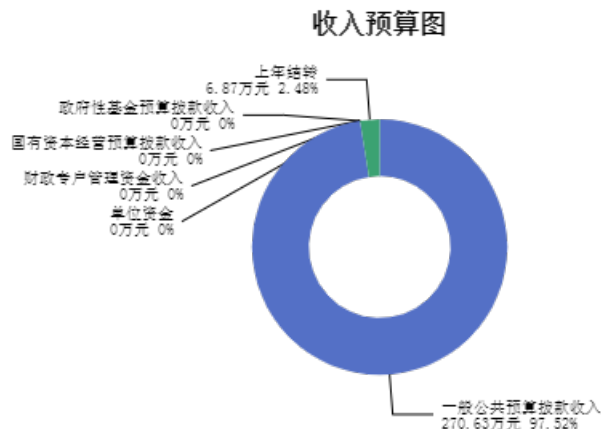
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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277.50万元，其中：本年收入270.63万元，上年结转6.87万元，比上年减少158.72万元，下降36.39%，主要原因是机构整合撤并，人员分流导致；本年单位预算支出总计277.50万元，其中：本年预算安排270.63万元，上年结转6.87万元，比上年减少158.72万元，下降36.39%，主要原因是机构整合撤并，人员分流导致

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入277.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入270.63万元，占97.52%；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6.87万元，占2.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算277.5万元，其中：基本支出233万元，占83.96%；项目支出44.49万元，占16.03%。

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277.50万元。收入为一般公共预算拨款275.55万元，政府性基金预算拨款1.95万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入270.63万元，上年结转收入6.87万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出227.47万元、社会保障和就业支出23.19万元、卫生健康支出10.21万元、住房保障支出14.69万元、其他支出1.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

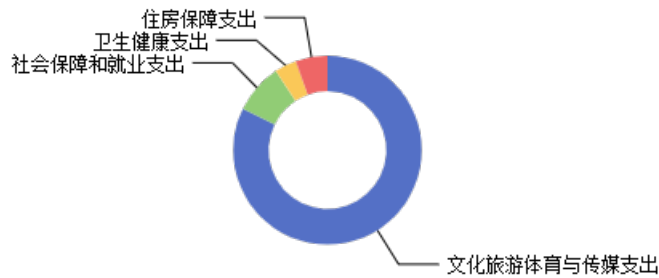
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款270.63万元,比上年减少165.59万元,下降37.96%。

(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270.63万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出222.54万元,占82.23%;社会保障和就业支出23.19万元,占8.57%;卫生健康支出10.21万元,占3.77%;住房保障支出14.69万元,占5.43%。

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 233.00万元,其中:

人员经费 204.36万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、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、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费28.65万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费等。

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

机构整合撤并,人员分流导致

九、政府采购情况

2023年五台县文化旅游产业服务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:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县文化旅游产业服务中心单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款277.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

按照厉行节约、控制成本的原则，确保单位19名在职，16名退休，6名遗属的正常待遇，单位正常运转，白求恩展览馆如期免费开放。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码	063-五台县文化和旅游局			实施单位	五台县文化旅游产业服务中心		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2774993.17		年度资金总额:	2774993.17		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2774993.17		市县(区)财政资金	2774993.17		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目,确保白求恩纪念馆正常对外免费开放;确保上年结转专项资金严格落实到位。						
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴;免费开放白求恩纪念馆;确实上年结转项目落实到位。						
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴;免费开放白求恩纪念馆;确实上年结转项目落实到位。						
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)、忻财教(2022)99号等文件						
项目实施计划	按时完成预算,确保正常运转,惠民政策落实到位						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
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	白求恩展览馆	1个	数量指标		
			保障退休人员数量	16人			
			遗属	6人			
			保障在职人员数量	19人			
	质量指标	经费保障率	100%	质量指标			
	时效指标	工资奖金津补贴专款等是否发放及时	及时发放	时效指标			
	成本指标	人员支出、特定目标类支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	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		是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度	满意度高	服务对象满意度指标			
负责人:	高正国	经办人:	高正国	联系电话:	1.593E+10	填报日期:	20230403

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

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。