

山阴县文化和旅游局

2025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	2
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025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）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因	19
二、收入预算情况说明	19
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

属正科建制，主要职责包括：（一）贯彻落实国家、省、市关于文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护的法律、法规、方针、政策，把握正确的舆论导向和创作导向；拟订文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护方面的规范性文件并监督实施。（二）制定并组织实施全县文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护发展规划及年度执行计划；推进文化和旅游与相关领域的融合发展以及体制机制改革；加强广播电视阵地管理，推进广播电视领域的体制机制改革，组织实施广播电视和网络视听节目服务行业标准并监督检查；指导协调全县基层文化和旅游、广播电视和网络视听节目服务、文物保护工作。（三）管理全县性重大文化和旅游活动，指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设；组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广；制定旅游市场开发战略并组织实施；提高旅游资源开发利用效能，指导、推进全域旅游，助推城镇化和新农村建设。（四）指导、管理全县文艺事业，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。（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，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。（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推动文化和旅游科技研究成果的推广应用；推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；管理全县艺术教育、文化科技研究工作，指导艺术教育体制改革；拟订全县艺术教育、文化科技发展规划并组织实施；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县旅游规划并组织实施。（七）贯彻落实国家有关非物质文化遗产保护政策，负责全县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。（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、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；负责对旅游景区、景点质量等级评定和公告；负责假日旅游、特种旅游和红色旅游工作；指导培育文化和旅游新产业、新业态，组织构建旅游产业体系；对工艺美术进行行业管理。（九）拟订全县文化和旅游市场发展规划，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；强化对全县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；监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；综合协调、监督管理旅游业安全，指导应急救援工作；管理公民出国（境）旅游、边境旅游。

二、机构设置情况

县文化和旅游局（县文物局）设下列内设机构：（一）办公室；（二）市场管理股；（三）公共服务和艺术股；（四）非物质文化遗产和文物股；（五）资源开发股（产业发展股）。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山阴县文化和旅游局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15056.40	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	22898.46	14999.50	7898.96
		八、社会保障和就业支出	37.58	37.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.54	6.54	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3.00	3.00	
		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	9.78	9.78	
		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	920.94		920.94
		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	15056.40	本年支出合计	23876.31	15056.40	8819.91
上年结转	8819.91	年终结转			
收入总计	23876.31	支出总计	23876.31	15056.40	8819.91

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山阴县文化和旅游局

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		15056.40	15056.40					8819.91
207	文化旅游体育与传媒支出	14999.50	14999.50					7898.96
20701	文化和旅游	872.66	872.66					168.30
2070101	行政运行	67.87	67.87					
2070104	图书馆	400.00	400.00					
2070108	文化活动	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	384.79	384.79					168.30
20702	文物	1067.39	1067.39					222.96
2070204	文物保护	1067.39	1067.39					222.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13059.45	13059.45					7507.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13059.45	13059.45					7507.70
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58					
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26					
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20808	抚恤	2.89	2.89					

2080801	死亡抚恤	2.89	2.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	6.54	6.54					
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21302	林业和草原	3.00	3.00					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00					
221	住房保障支出	9.78	9.78					
22102	住房改革支出	9.78	9.78					
2210201	住房公积金	9.78	9.78					
229	其他支出							920.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							920.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出							920.94

2025年预算支出总表

单位名称：山阴县文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		23876.31	152.74	23723.57
207	文化旅游体育与传媒支出	22898.46	101.73	22796.73
20701	文化和旅游	1040.96	101.73	939.23
2070101	行政运行	67.87	67.87	
2070104	图书馆	400.00		400.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	553.09	33.86	519.23
20702	文物	1290.35		1290.35
2070204	文物保护	1290.35		1290.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20567.15		20567.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20567.15		20567.15
208	社会保障和就业支出	37.58	34.69	2.89
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	2.89		2.89
2080801	死亡抚恤	2.89		2.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
213	农林水支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	
229	其他支出	920.94		920.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	920.94		920.94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	920.94		920.94

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县文化和旅游局

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	15056.40	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	22898.46	22898.46		
		八、社会保障和就业支出	37.58	37.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.54	6.54		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.00	3.00		
		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	9.78	9.78		
		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	920.94		920.94	
		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	15056.40	本年支出合计	23876.31	22955.36	920.94	

上年财政拨款结转	8819.91	年终结转				
一、一般公共预算	7898.96					
二、政府性基金预算	920.94					
三、国有资本经营预算						
收入总计	23876.31	支出总计	23876.31	22955.36	920.94	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县文化和旅游局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		15056.40	152.74	14903.66
207	文化旅游体育与传媒支出	14999.50	101.73	14897.77
20701	文化和旅游	872.66	101.73	770.93
2070101	行政运行	67.87	67.87	
2070104	图书馆	400.00		400.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	384.79	33.86	350.93
20702	文物	1067.39		1067.39
2070204	文物保护	1067.39		1067.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13059.45		13059.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13059.45		13059.45
208	社会保障和就业支出	37.58	34.69	2.89
20805	行政事业单位养老支出	34.26	34.26	
2080501	行政单位离退休	14.68	14.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20808	抚恤	2.89		2.89
2080801	死亡抚恤	2.89		2.89
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
213	农林水支出	3.00		3.00
21302	林业和草原	3.00		3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

预算公开表6

2025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：山阴县文化和旅游局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		152.74	132.67	20.07
工资福利支出		118.18	118.18	
基本工资	工资奖金津补贴	28.14	28.14	
基本工资	工资福利支出	18.15	18.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.84	17.84	
津贴补贴	工资福利支出	2.62	2.62	
奖金	工资奖金津补贴	4.12	4.12	
绩效工资	工资福利支出	11.79	11.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.90	7.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	5.15	5.15	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.95	3.95	
职业年金缴费	工资福利支出	2.58	2.58	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.21	3.21	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.10	2.10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.37	0.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.48	0.48	
住房公积金	住房公积金	5.92	5.92	
住房公积金	工资福利支出	3.86	3.86	
商品和服务支出		20.07		20.07
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	0.60		0.60
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	3.69		3.69
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.99		0.99
工会经费	商品和服务支出	0.65		0.65
福利费	办公经费	0.99		0.99
福利费	商品和服务支出	0.65		0.65
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		14.49	14.49	
退休费	离退休费	13.68	13.68	
医疗费补助	社会福利和救助	0.81	0.81	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县文化和旅游局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县文化和旅游局

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

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县文化和旅游局单位：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							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山阴县文化和旅游局单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山阴县文化和旅游局

单位:万元

单位名称	2025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	20.07	20.07		
山阴县文化和旅游局	20.07	20.07		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县文化和旅游局	14903.66	14903.66				
晋财文【2024】120号、朔财教【2024】100号提前下达2025年国家文物保护资金预算959万元	959.00	959.00				
晋财文【2024】125号、朔财教【2024】104号提前下达2025年省级文物保护单位经费预算10.22万元	10.22	10.22				
晋财文【2024】93号、朔财教【2024】92号提前下达2025年文化站免费开放中央补助资金32.4万元	32.40	32.40				
晋财文【2024】93号、朔财教【2024】92号提前下达2025年文化站免费开放省级补助资金10.8万元	10.80	10.80				
晋财文【2024】93号、朔财教【2024】92号提前下达2025年文化站免费开放市级补助资金2.4万元	2.40	2.40				
2025年文化站免费开放县级补助资金9.6万元	9.60	9.60				
晋财文【2024】97号、朔财教【2024】93号提前下达2025年文化人才中央专项经费12.6万元	12.60	12.60				
晋财文【2024】97号、朔财教【2024】93号提前下达2025年文化人才省级专项经费12.6万元	12.60	12.60				
晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系中央资金（32.2696万元）	32.27	32.27				
晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系省级资金（12.9096万元）	12.91	12.91				
晋财建（2024）215号朔财建（2024）98号提前下达2025年中央基建投资预算13000万元	13000.00	13000.00				
2025年送戏下乡	45.00	45.00				
2025年农村文化活动建设资金	25.48	25.48				
2025年三区人才建设资金	12.00	12.00				
（长城博物馆装修改造）晋财建一（2021）86号、朔财建一（2021）93号中央基建投资	135.95	135.95				
激情冰雪季欢乐朔州年冰雪旅游季暨长城旅游推介会	20.00	20.00				
旅游资源普查	6.70	6.70				
文化馆、图书馆布展项目	400.00	400.00				
传统庙会唱戏经费2025年	20.00	20.00				
文物日常养护经费2025年	64.10	64.10				
文物保护人员专项2025年	10.77	10.77				
南部文旅康养集聚区建设经费2025年	20.00	20.00				
文物四普经费2025年	20.00	20.00				
防火经费	3.00	3.00				

晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）	10.19	10.19				
晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设省级资金（4.0804万元）	4.08	4.08				
月亮门维修工程款	3.30	3.30				
2025年遗属补助28920元	2.89	2.89				
75周岁老放映员历史遗留问题经费	5.40	5.40				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县文化和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山阴县文化和旅游局（部门）	8819.90	7898.96	920.94	
山阴县文化和旅游局	8819.90	7898.96	920.94	
朔州市长城遗址遗迹基础设施建设项目二期(朔财债【2022】10号)	74.39		74.39	
长城遗址债券资金朔财债【2021】10号	168.51		168.51	
长城博物馆装修改造工程财债【2021】10号	44.92		44.92	
晋财文【2023】102号、朔财教【2023】95号2024年文化人才中央专项经费（10.8万元）	10.80	10.80		
晋财文【2023】102号朔财教【2023】95号2024年文化人才省级专项经费（10.8万元）	4.42	4.42		
晋财文【2023】115号、朔财教【2023】105号2024年新广武1段长城文物本体维修保护（300万元）	80.41	80.41		
山阴县来远乐楼，王家堡乐楼、西小河关帝庙、榆树洼摩崖石刻修缮工程	142.55	142.55		
朔财教【2024】6号2024年公共文化服务体系建设中央补助资金100万元	100.00	100.00		
晋财文【2024】17号山西省财政厅关于下达2024年文化人才中央专项经费预算（第二批）的通知1.2万元	1.20	1.20		
晋财文【2024】17号朔财教【2024】25号2024年文化人才省级专项经费（第二批）1.2万元	1.20	1.20		
广武汉墓群和广武城保护利用设施建设项目	286.13		286.13	
朔财教【2024】6号2024年公共文化服务体系建设省级资金50万元	50.00	50.00		
晋财文【2024】18号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（第二批）1.6万元	0.68	0.68		
广武汉墓群和广武城保护利用设施建设项目	347.00		347.00	
晋财建【2024】149号、朔财建【2024】72号2024年文化保护与传承利用工程专项中央基建13000万元	7507.70	7507.70		

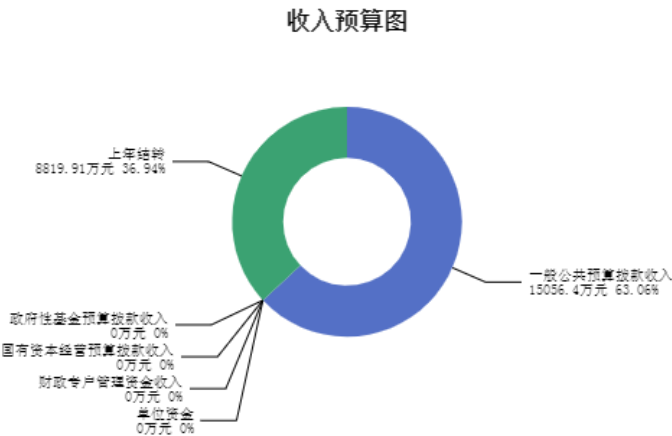
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山阴县文化和旅游局预算收入总计23,876.31万元，其中：本年收入15,056.40万元，上年结转8,819.91万元，比上年增加22259.91万元，增长1377.13%，主要原因是新增广武汉墓群和广武城保护利用设施建设项目，项目收入增加；本年单位预算支出总计23,876.31万元，其中：本年预算安排15,056.40万元，上年结转8,819.91万元，比上年增加22259.91万元，增长1377.13%，主要原因是新增广武汉墓群和广武城保护利用设施建设项目，项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2025年度山阴县文化和旅游局预算收入23,876.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入15,056.40万元，占63.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8,819.91万元，占36.94%。



三、支出预算情况说明

2025年度山阴县文化和旅游局支出预算23876.31万元，其中：基本支出152.74万元，占0.64%；项目支出23723.57万元，占99.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山阴县文化和旅游局财政拨款收支总预算23,876.31万元。其中：一般公共预算拨款22,955.36万元，政府性基金预算拨款920.94万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入15,056.40万元，上年结转收入8,819.91万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出22,898.46万元、社会保障和就业支出37.58万元、卫生健康支出6.54万元、农林水支出3.00万元、住房保障支出9.78万元、其他支出920.94万元等。

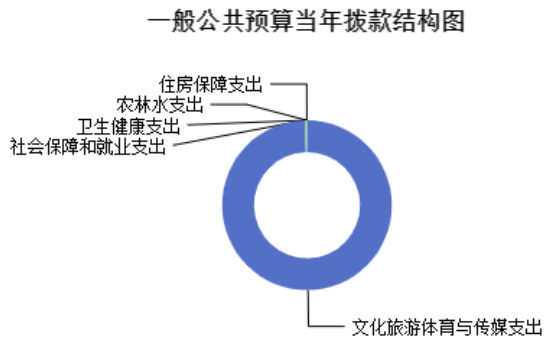
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度山阴县文化和旅游局一般公共预算当年支出15,056.40万元，比上年增加13859.36万元，增长1157.8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山阴县文化和旅游局一般公共预算当年支出15,056.40万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出14,999.50万元,占99.62%;社会保障和就业支出37.58万元,占0.25%;卫生健康支出6.54万元,占0.04%;农林水支出3.00万元,占0.02%;住房保障支出9.78万元,占0.06%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度山阴县文化和旅游局一般公共预算安排基本支出152.74万元,其中:
人员经费132.67万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;
公用经费20.07万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算20.07万元,比2024年预算增加0.13万元,增长0.65%,原因是经费增加。

九、政府采购情况

2025年山阴县文化和旅游局政府采购预算总额960.10万元。其中:政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算959.00万元、政府采购服务预算0.60万元。

十、绩效管理情况

- 1、整体绩效目标
2025年单位没有填报整体绩效目标。
- 2、项目绩效目标
2025年山阴县文化和旅游局纳入绩效目标管理的二级项目29个,共计金额14,843.17万元。其中:其他运转类项目2个,涉及金额8.29万元;特定目标类项目27个,涉及金额14,834.88万元。公开项目绩效目标29个,涉及项目金额14,843.17万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目2个,涉及项目金额8.29万元;特定目标类项目27个,涉及项目金额14,834.88万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目名称		文物日常养护经费2025年					
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	641,000	年度资金总额：		641,000	
		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	641,000	市县（区）财政资金		641,000	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		文物日常养护经费2025年					
立项依据		文物日常养护经费2025年					
项目设立必要性		文物日常养护经费2025年					
保证项目实施的制度、措施		文物日常养护经费2025年					
项目实施计划		文物日常养护经费2025年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	文物日常养护经费2025年			文物日常养护经费2025年			
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	文物日常养护	≥5处	数量指标	文物日常养护	≥5处
		质量指标	养护验收率	≥95%	质量指标	养护验收率	≥95%
		时效指标	项目开展时效	2025年底	时效指标	项目开展时效	2025年底
		成本指标	超预算支出	≤0.5%	成本指标	超预算支出	≤0.5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文物日常养护意识提升	提升	社会效益	文物日常养护意	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文物养护长期开展	长期	可持续影响	文物养护长期开	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	服务对象满意度	群众满意度	>95%
项目名称		文物保护人员专项2025年					
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位		山阴县文化和旅游局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	107,675	年度资金总额：		107,675	
		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	107,675	市县（区）财政资金		107,675	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		文物保护人员专项2025年					
立项依据		文物保护人员专项2025年					
项目设立必要性		文物保护人员专项2025年					
保证项目实施的制度、措施		文物保护人员专项2025年					

项目实施计划		文物保护人员专项2025年					
实施期目标					年度目标		
总体目标	文物保护人员专项2025年				文物保护人员专项2025年		
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	文保员数量	62个	数量指标	文保员数量	62个
		质量指标	项目开展	高效	质量指标	项目开展	高效
		时效指标	项目完成时效	2025年底	时效指标	项目完成时效	2025年底
		成本指标	超预算支出	≤0.5%	成本指标	超预算支出	≤0.5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	文物保护	保护	社会效益	文物保护	保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文物保护意识提升	提升	可持续影响	文物保护意识提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%	
项目名称		2025年三区人才建设资金					
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位	山阴县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		120,000	年度资金总额：		120,000
		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		120,000	市县（区）财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2025年三区人才建设资金					
立项依据		2025年三区人才建设资金					
项目设立必要性		2025年三区人才建设资金					
保证项目实施的制度、措施		2025年三区人才建设资金					
项目实施计划		专款专用					
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年三区人才建设资金				2025年三区人才建设资金		
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	文化志愿者	14个	数量指标	文化志愿者	14个
		质量指标	资金使用高效	高效	质量指标	资金使用高效	高效
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	超预算支出	≤0.5%	成本指标	超预算支出	≤0.5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进文化事业发展	促进	社会效益	促进文化事业发	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续发展	可持续	可持续影响	可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%	
项目名称		晋财文【2024】129号、朔财教【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设的中央资金（10.1904万元）					

主管部门及代码		903-行财股（部门）		实施单位	山阴县文化和旅游局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		101,904	年度资金总额：	101,904		
	其中：中央财政资金		101,904	其中：中央财政资金	101,904		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		晋财文【2024】129号、朔财数【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）					
立项依据		晋财文【2024】129号、朔财数【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）					
项目设立必要性		晋财文【2024】129号、朔财数【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）					
保证项目实施的制度、措施		专款专用					
项目实施计划		晋财文【2024】129号、朔财数【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）					
实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财文【2024】129号、朔财数【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）			晋财文【2024】129号、朔财数【2024】124号提前下达2025年公共文化服务体系建设中央资金（10.1904万元）			
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	公共文化	1个	数量指标	公共文化	1个
		质量指标	项目验收	≥95%	质量指标	项目验收	≥95%
		时效指标	项目开展	2025年度	时效指标	项目开展	2025年度
		成本指标	超预算支出	≤0.5%	成本指标	超预算支出	≤0.5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共文化活动开展	促进	社会效益	公共文化活动开	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目长期开展	长期	可持续影响	项目长期开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	满意度	≥95%
项目名称		传统庙会唱戏经费2025年					
主管部门及代码		034-山阴县文化和旅游局（部门）		实施单位	山阴县文化和旅游局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		370,000	年度资金总额：	200,000		
	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		370,000	市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		传统庙会唱戏经费2025年					
立项依据		传统庙会唱戏经费2025年					
项目设立必要性		传统庙会唱戏经费2025年					
保证项目实施的制度、措施		传统庙会唱戏经费2025年					
项目实施计划		传统庙会唱戏经费2025年					

实施期目标					年度目标		
总体目标	传统庙会唱戏经费2025年				传统庙会唱戏经费2025年		
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	项目开展	1次	数量指标	项目开展	1次
		质量指标	活动完成率	100%	质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	活动完成时间	2025年底	时效指标	活动完成时间	2025年底
		成本指标	超预算支出	≤0.5%	成本指标	超预算支出	≤0.5%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	弘扬传统	弘扬	社会效益	弘扬传统	弘扬
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	项目长期开展	长期	可持续影响	项目长期开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，山阴县文化和旅游局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，山阴县文化和旅游局使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，山阴县文化和旅游局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山阴县文化和旅游局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

B0601工程造价咨询服务、B0602工程监理服务、B0604工程验收服务。

（二）其他

无

山西省财政厅文件

晋财综〔2023〕47号

山西省财政厅关于印发《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》的通知

各市财政局，省直有关单位：

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定，我们修订了《山西省政府购买服务指导性目录（B类）》。现印发给你们，请遵照执行。



- 1 -

信息公开选项：主动公开

山西省财政厅办公室

2023 年 9 月 1 日印发

山西省政府购买服务指导性目录（B类）

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B	政府履职辅助性服务		
B01		法律服务	
B0101			法律顾问服务
B0102			法律咨询服务
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务
B0104			见证及公证服务
B0105			书记员服务
B02		课题研究和社会调查服务	
B0201			课题研究服务
B0202			社会调查服务
B03		会计审计服务	
B0301			会计服务
B0302			审计服务（仅限非审计部门）
B0303			审计辅助服务（仅限审计部门）
B04		会议服务	
B0401			会议服务
B05		监督检查辅助服务	
B0501			监督检查辅助服务
B06		工程服务	
B0601			工程造价咨询服务
B0602			工程监理服务
B0604			工程验收服务
B07		评审、评估和评价服务	
B0701			评审服务
B0703			评估服务
B0704			评价服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B08		咨询服务	
B0801			咨询服务
B09		机关工作人员培训服务	
B0901			机关工作人员技术业务培训服务
B0902			其他适合通过市场化方式提供的工作人员培训服务
B10		信息化服务	
B1001			机关信息系统开发与维护服务
B1002			数据处理服务
B1003			网络接入服务
B1005			信息化系统使用服务
B11		后勤服务	
B1101			维修保养服务
B1102			物业管理服务
B1103			安全服务
B1104			印刷和出版服务
B1105			餐饮服务
B1106			公务用车租赁服务
B1107			公务车驾驶服务
B12		其他辅助性服务	
B1201			翻译服务
B1202			档案管理服务
B1203			外事服务
B1204			政府采购委托代理服务
B1205			内刊编印服务
B1206			内部影音制作服务
B1207			政府公物仓服务
B1208			罚没物品清理、修复服务
B1209			罚没物品质量鉴定、价格评估服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录
B1210			罚没物品公开拍卖服务
B1211			罚没物品销毁服务
B1212			机关事业单位招录（聘）服务

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。