附件1

**襄汾县襄汾县文化和旅游局2019年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

因机构改革，襄汾县文化和旅游局（原襄汾县文化局）于三月底更名，管理全县文化、文物、旅游工作。

1. 机构设置情况

纳入襄汾县文化和旅游局2019年部门预算编制范围的单位情况表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **备注** |
| 1 | 襄汾县文化和旅游局 |  |
| 2 | 襄汾县文化馆 |  |
| 3 | 襄汾县文化市场综合行政执法队 |  |
| 4 | 襄汾县博物馆 |  |
| 5 | 汾城文物管理所 |  |
| 6 | 襄汾县美术馆 |  |
| 7 | 襄汾图书馆 |  |

第二部分 2019年度部门预算报表

一、襄汾县文化和旅游局2019年预算收支总表

二、襄汾县文化和旅游局2019年预算收入总表

三、襄汾县文化和旅游局2019年预算支出总表

四、襄汾县文化和旅游局2019年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县文化和旅游局2019年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县文化和旅游局2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县文化和旅游局2019年政府性基金收入预算表

八、襄汾县文化和旅游局2019年政府性基金支出预算表

九、襄汾县文化和旅游局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县文化和旅游局2019年机关运行经费

十一、襄汾县文化和旅游局2019年项目支出绩效目标表

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

变动情况：根据《襄汾县财政局关于批复2019年部门预算的通知》（襄财教【2019】1号）文件安排，2019年我局预算数为1696.276028万元。其中，基本支出839.635728万元，分别为人员支出816.097728万元，日常公用支出23.538万元；项目支出856.6403万元，分别为：项目Ⅰ类0.3万元，项目Ⅱ类690.9934万元，项目Ⅲ类143.95万元，项目Ⅳ类21.3969万元。

变动原因：与2018年预算相比，2019年基本支出中新增32.592974万元，主要为2018年底统调工资。项目支出新增699.1609万元，新增项目为2019年“三馆一站”免费开放专项资金等7个项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2018年减少1.6万元，原因是我单位2019年无公务用车。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.6万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县文化和旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算23.538万元，比2018年预算减少3.52万元，下降13%,原因是我局2019年减少一辆公务用车预算1.6万元，行政人员车改补贴减少1.92万元。

四、政府采购情况

2019年襄汾县文化和旅游局无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年襄汾县文化和旅游局实行绩效目标管理的项目21个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：拥有办公用房1049平方米，估价9万元。

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三）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。