

# 府谷县文物保护和旅游服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能：主要职责：落实中、省、市、县相关的法律、法规和方针、政策；负责对馆藏文物的保管，确保文物安全；负责对具有历史、艺术、科学价值的民间流散文物进行征集、保护、展示利用工作；负责对县域内文物（包括长城、古脊椎动物化石）的日常安全管护、巡查工作；负责筛选、整理、申报各级文物保护单位；负责文物保护单位的抢险加固、修缮和“三防”工作；负责征占土地工程建设项目文物调查、勘探、抢救性发掘的前期服务工作；负责县域内文保员的建档、管理、培训等工作；负责提供旅游资源普查、旅游景区(点)规划、旅游项目建设、重点项目招商引资的服务工作；负责提供旅游商品开发及促销的服务工作；负责提供旅游市场开发及旅游整体形象宣传的服务工作；完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。2022年我单位实施的项目由府州城东段城墙保护和修缮工程、哈镇抗日活动旧址安防工程、文庙油漆保护修缮工程等，共支付581万元。

## （二）内设机构：

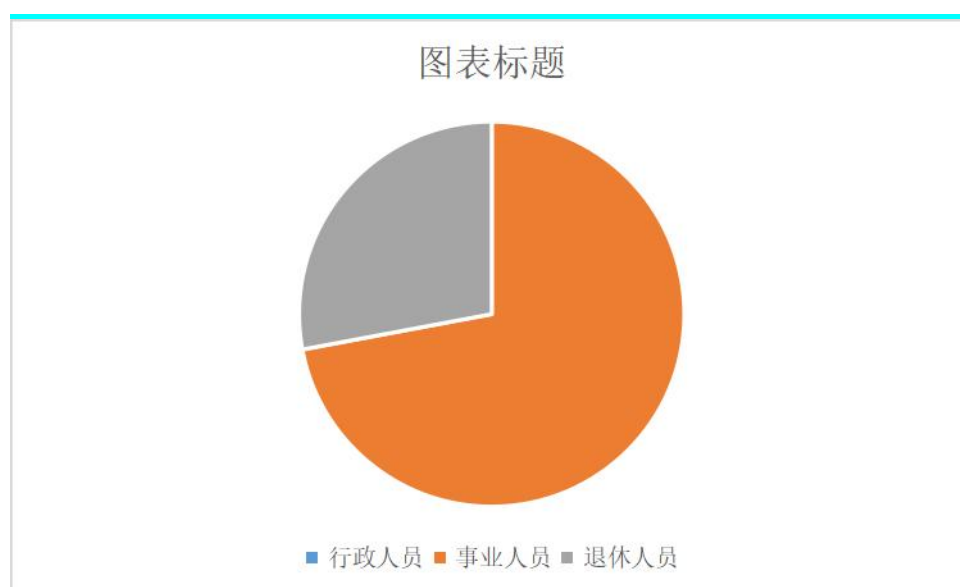
单位设置机构有：领导小组、办公室、财务科、工程科、考古科、巡查科等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县文化和旅游文物广电局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

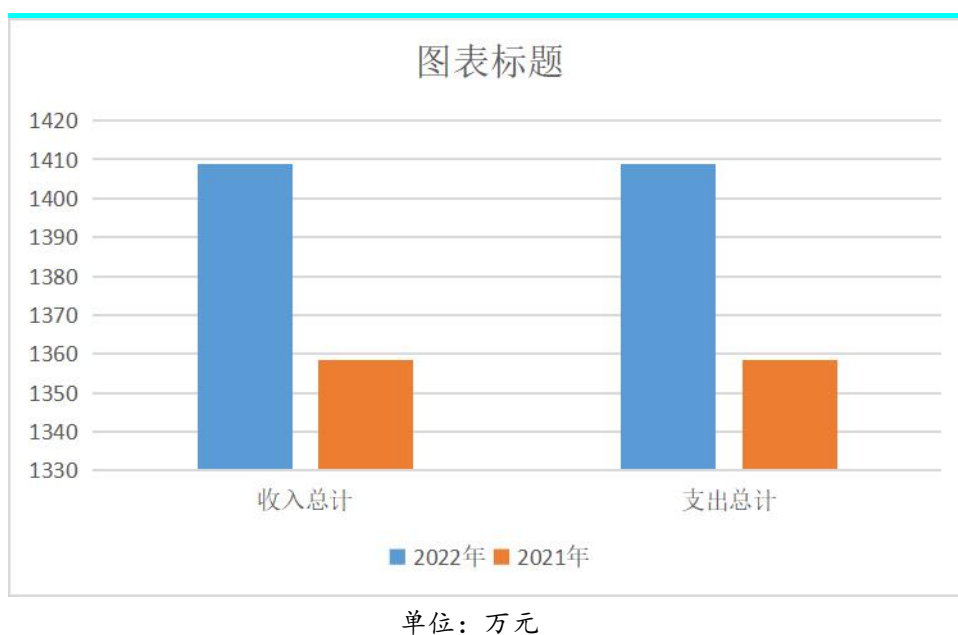
截至 2022 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位移交养老保险经办机构管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

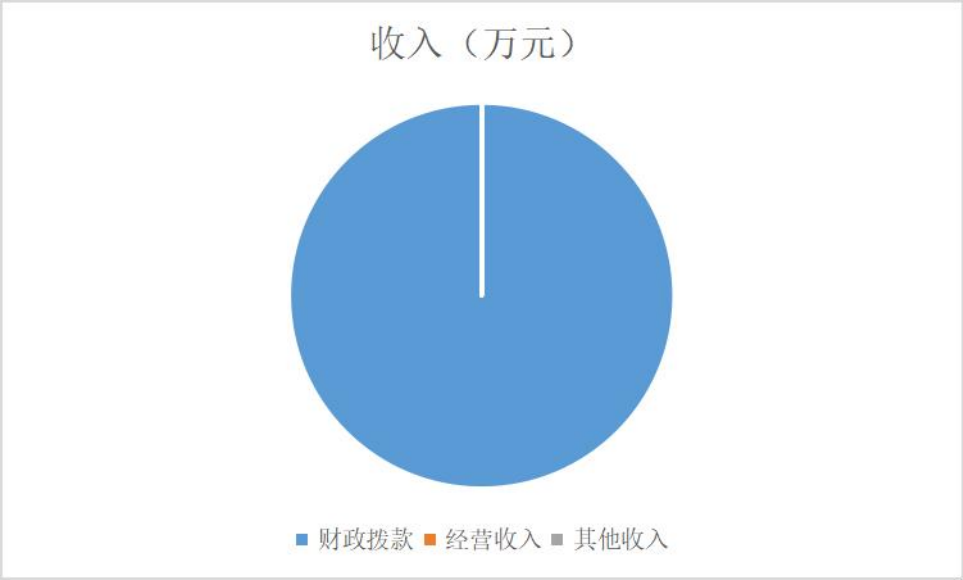
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1408.98 万元，与上年相比收、支总计增加 50.43 万元，增长 3.71%。主要是项目基本支出增加。



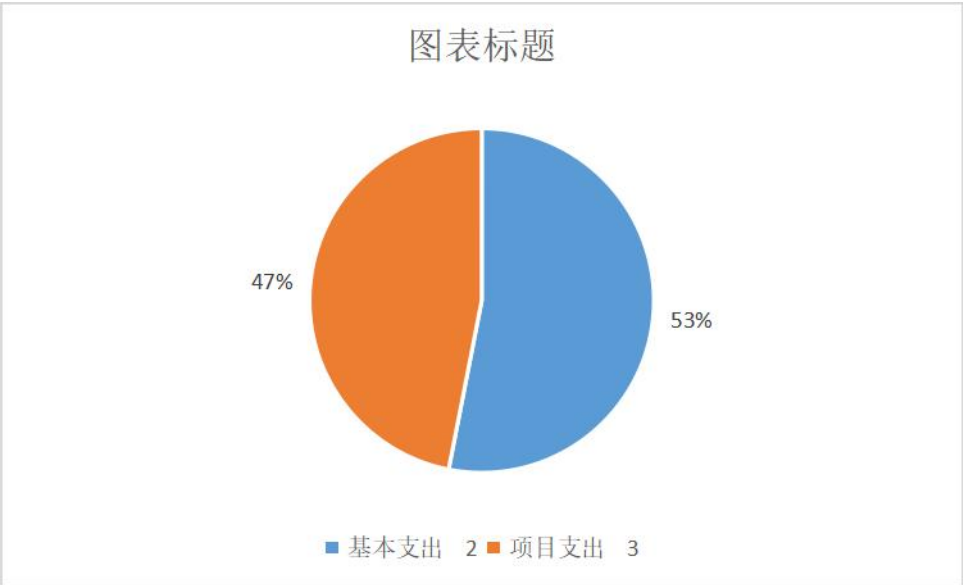
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1408.98 万元，其中：财政拨款收入 1408.98 万元，占 100%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1408.98 万元，其中：基本支出 747.91 万元，占 53%；项目支出 661.07 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。



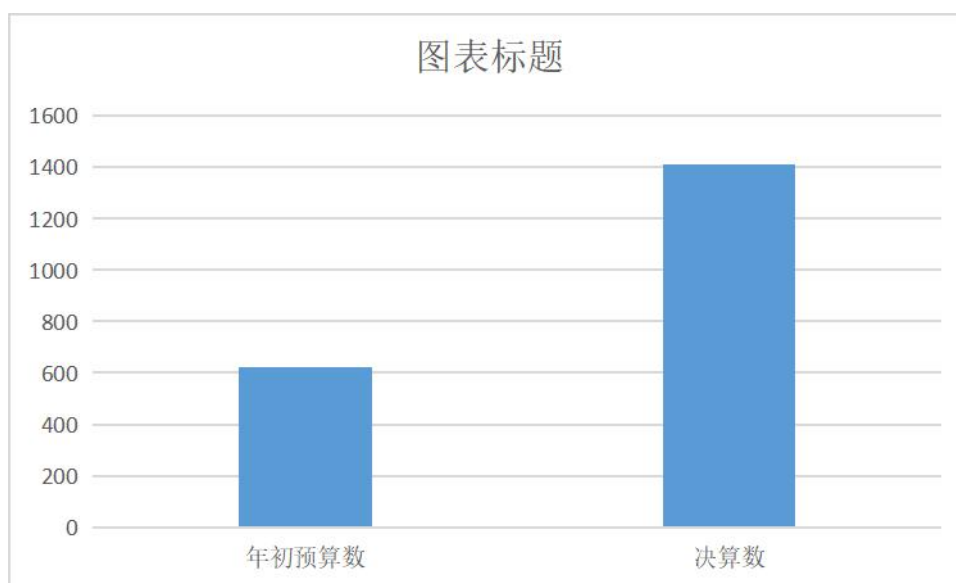
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1408.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 50.43 万元，增长 0.04%。主要原因是基本支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 623.62 万元，支出决算 1408.98 万元，完成年初预算的 225.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 50.43 万元，增长 0.04%，主要原因是基本支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 机关服务（项）。

年初预算 747.91 万元，支出决算 747.91 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算 656.23 万元，支出决算 656.23 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算 4.84 万元，支出决算 4.84 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 707.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、工伤保险、医疗保险等。

（二）公用经费 39.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费、租车费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本年度无“三公经费”支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是田野文物巡查。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节 的管理流程；明确了绩效管理职能，文物保护和旅游服务中心副主任赵世伟长负责财务工作分管财务科，财务科白靖负责局机关财务管理制度、规范化建设工作等。

根据预算绩效管理要求，本部门 2022 年度未开展部门

的重点评价。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 9，全年预算数 623.62 万元，执行数 1408.89 万元。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，围绕预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。

# 府谷县文物保护和旅游服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                  |         | 府谷县文物保护和旅游服务中心 |           |         |           |                   |         |      |     |      |    |
|------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|-----------|---------|-----------|-------------------|---------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                             | 主要内容    | 完成情况           | 全年预算数（万元） |         |           | 全年执行数（万元）         |         |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|            |                                                  |         |                | 总额        | 财政拨款    | 其他资金      | 总额                | 财政拨款    | 其他资金 |     |      |    |
|            | 任务 1                                             | 人员经费    | 完成             | 780.61    | 780.61  | 0         | 780.61            | 780.61  | 0    | 3   | 100% | —  |
|            | 任务 2                                             | 公用经费    | 完成             | 39.30     | 39.30   | 0         | 39.30             | 39.30   | 0    | 3   | 100% | —  |
|            | 任务 3                                             | 项目      | 完成             | 661.07    | 661.07  | 0         | 661.07            | 661.07  | 0    | 4   | 100% | —  |
|            | .....                                            |         |                |           |         |           |                   |         |      |     |      |    |
| 金额合计       |                                                  |         |                | 1408.89   | 1408.89 | 0         | 1408.89           | 1408.89 |      | 10  |      | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                       |         |                |           |         |           | 目标实际完成情况          |         |      |     |      |    |
|            | 根据相关文物法律法规，加强文物保护利用，提升文物安全水平，按时支付人员工资，单位运行产生的费用。 |         |                |           |         |           | 人员工资按时发放，其他支付正常进行 |         |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                             | 二级指标    | 指标内容           |           |         | 年度指标值     |                   | 实际完成值   |      | 分值  | 得分   |    |
|            | 产出指标（50分）                                        | 数量指标    | 文旅中心人员数        |           |         | 全部人员      |                   | ≥42 人   |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                  | 质量指标    | 工作正常开展         |           |         | 全年正常运行情况  |                   | ≥98%    |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                  | 时效指标    | 2022 年工作经费     |           |         | 发放期限全年    |                   | 全年      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                  | 成本指标    | 文旅中心运行费        |           |         | 运行成本      |                   | ≥10 年   |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                        | 经济效益指标  |                |           |         |           |                   |         |      |     |      |    |
|            |                                                  | 社会效益指标  | 文旅中心全年年工作      |           |         | 人民群众满意度   |                   | ≥98%    |      | 10  | 8    |    |
|            |                                                  | 生态效益指标  | 对文物保护单位周围的影响   |           |         | 长期        |                   | 长期      |      | 10  | 9    |    |
|            |                                                  |         | 打造舒适的参观场所环境    |           |         | 观众意见达 85% |                   | ≥90%    |      | 10  | 9    |    |
|            |                                                  | 可持续影响指标 | 文物整体修缮效果       |           |         | 文物本体安全    |                   | 长期      |      | 10  | 8    |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                        | 群众满意度   |                |           | ≥95%    |           | ≥95%              |         | 10   | 8   |      |    |
| 总分         |                                                  |         |                |           |         |           |                   |         |      | 100 | 92   |    |

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **（四）专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金。

### **（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县文物保护和旅游服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0912) 8722509。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1408.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 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 | 1408.98 |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 |         |
| 本年收入合计           | 24 | 1408.98 | 本年支出合计          | 58 | 1408.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 25 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 26 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 27 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 28 | 1408.98 | 总计              | 62 | 1408.98 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

单位：万元

| 项 目     |             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|-------------|------------|------------|----------------------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称        |            |            |                            |          |          |                      |          |
| 栏次      |             | 1          | 2          | 3                          | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |             | 1408.98    | 1408.98    |                            |          |          |                      |          |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1408.98    | 1408.98    |                            |          |          |                      |          |
| 20702   | 文物          | 1408.98    | 1408.98    |                            |          |          |                      |          |
| 2070203 | 机关服务        | 747.91     | 747.91     |                            |          |          |                      |          |
| 2070204 | 文物保护        | 656.23     | 656.23     |                            |          |          |                      |          |
| 2070299 | 其他文物支出      | 4.84       | 4.84       |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |
|         |             |            |            |                            |          |          |                      |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

单位：万元

| 项 目     |             | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|-------------|------------|----------|----------|----------------|------------------|---------------------------|
| 科目代码    | 科目名称        |            |          |          |                |                  |                           |
| 栏次      |             | 1          | 2        | 3        | 4              | 5                | 6                         |
| 合计      |             | 1408.98    | 747.91   | 661.07   |                |                  |                           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1408.98    | 747.91   | 661.07   |                |                  |                           |
| 20702   | 文物          | 1408.98    | 747.91   | 661.07   |                |                  |                           |
| 2070203 | 机关服务        | 747.91     | 747.91   |          |                |                  |                           |
| 2070204 | 文物保护        | 656.23     |          | 656.23   |                |                  |                           |
| 2070299 | 其他文物支出      | 4.84       |          | 4.84     |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |
|         |             |            |          |          |                |                  |                           |

注：本表反映单位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

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

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  | 1408.98 | 一、一般公共服务支出      | 30 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 1408.98 | 1408.98    |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 |         |            |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 |         |            |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 |         |            |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 1408.98 | 本年支出合计          | 53 | 1408.98 | 1408.98    |             |              |
| 年初结转和结余        | 25 |         | 年末结转和结余         | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         |                 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         |                 | 56 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         |                 | 57 |         |            |             |              |
| 总计             | 29 | 1408.98 | 总计              | 58 | 1408.98 | 1408.98    |             |              |

注：本表反映单位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

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

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      |             | 1408.98 | 747.91 | 661.07 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 1408.98 | 747.91 | 661.07 |
| 20702   | 文物          | 1408.98 | 747.91 | 661.07 |
| 2070203 | 机关服务        | 747.91  | 747.91 |        |
| 2070204 | 文物保护        | 656.23  |        | 656.23 |
| 2070299 | 其他文物支出      | 4.84    |        | 4.84   |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |
|         |             |         |        |        |

注：本表反映单位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

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

单位：万元

| 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         | 707.77 | 302    | 商品和服务支出   | 39.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 163.60 | 30201  | 办公费       | 7.28  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 201.07 | 30202  | 印刷费       | 0.04  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 101.01 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 40.06  | 30205  | 水费        | 0.86  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.67  | 30206  | 电费        | 2.4   | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 30.33  | 30207  | 邮电费       | 0.4   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.95  | 30208  | 取暖费       | 0.7   | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.80   | 30211  | 差旅费       | 1.78  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 69.27  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.1   | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.5   | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 15.99 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.80  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.45  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.00  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.84   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 708.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 39.30 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |                   |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |                   |           |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |                   |           |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无