

府谷县文物保护和旅游服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

府谷县文物保护和旅游服务中心主要职责：

（一）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；

（二）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；

（三）负责征占土地工程项目文物调查、勘探、抢救性发掘的前期服务工作；

（四）负责县域内文保员的建档、管理、培训等工作；

（五）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；

（六）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；

（七）完成县委、县政府及上级部门交办的其他任务。

二、工作任务

2023 年主要工作计划：

1、加紧完成未完成项目的收尾工作，完善决算、验收、审计相关资料。按程序依法报送和对接审验。

2、按审批权限逐级申请，对已实施完成的项目，请省市局派验收组验收。

3、密切跟踪项目申报的时间节点和相关要求，使项目储备库的项目按审批流程及时报送审核。

4、持续加强干部作风建设专项行动工作，按要求按步骤进行各项动作，使专项行动切实起到实效。

5、严格财务审核管理，遵守民主决算原则，“三重一大”按规定上汇报纪检组备案。主动接受监督，提高资金支付效能，按工程合同及时支付到位，不得影响工程进度和工程形象。

6、设法与城内村沟通协调，完成城内消防的收尾工程，加紧对接协商关帝庙背后棚户区改造项目中搬迁户的旧房拆迁，稳妥成效的落实关帝庙消防水池地块，使府州城消防工程最终全面完成。

7、做好常规性工作，做到执行力强效提高。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县文物保护和旅游服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 22 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 730.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本年度较上年增加 107.14 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（寨山考古发掘项目）；2023 年本部门当年预算支出 730.76 万元，

其中一般公共预算拨款支出 730.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 107.14 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（寨山考古发掘项目）。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 730.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 730.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 107.14 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（寨山考古发掘项目）。本部门当年财政拨款支出 730.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 730.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 107.14 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（寨山考古发掘项目）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 730.76 万元，较上年增加 107.14 万元，主要原因

是本年度重点项目建设资金安排较上年增加（寨山考古发掘项目）。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 730.76 万元，其中：

- (1) 文物保护（2070204）506.36 万元；
- (2) 其他文物支出（2070299）64.20 万元；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.38 万元。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.19 万元。
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元。
- (6) 事业单位医疗（2101102）33.90 万元。
- (7) 住房公积金（2210201）42.84 万元。
- (8) 事业单位离退休（2080502）1.25 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关

数据与上年对比，分析增减变化原因。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 730.76 万元，其中：

工资福利支出（301）533.91 万元，较上年减少 49.57 万元，原因是比上年少预算年终考核奖；

商品和服务支出（302）90.60 万元，较上年增加 51.30 万元，原因是增加其他专项资金（2022 创文缺口资金；县内 83 处文物保护单位电路改造资金等）；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是增加退休人员二费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023 本部门当年一般公共预算支出 730.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）533.91 万元，较上年减少 49.57 万元，原因是比上年少预算年终考核奖；

机关商品和服务支出（502）29.40 万元，较上年减少 9.90 万元，原因是减少工会经费及公

务用车维护费。

对个人和家庭的补助支出（509）1.25万元，较上年增加0.41万元，原因是增加退休人员二费。

机关资本性支出（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无机关资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无对事业单位资本性补助；

。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示本部门无

2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.55 万元，较上年增加 0.55 万元（100%），增加的主要原因是专技人员继续教育培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是暂时没安排预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.55 万元，较上年增加 0.55 万元（100%），增加的主要原因是专技人员继续教育培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专技人员继续教育 培训	2023年4月1日-7月31日	19人	0.55	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 730.76 万元，当年政府性基金

预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 29.40 万元，较上年减少 9.90 万元，原因是减少工会经费及公务用车维护费。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7307613.00	一、部门预算	7307613.00	一、部门预算	7307613.00	一、部门预算	7307613.00
2	1、财政拨款	7307613.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5645613.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7307613.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5339149.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12464.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	5472.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6245149.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1662000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	5700174.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	834571.00	(2)商品和服务支出	612000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	62464.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	338985.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	1000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	428411.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	7307613.00	本年支出合计	7307613.00	本年支出合计	7307613.00	本年支出合计	7307613.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	7307613.00	支出总计	7307613.00	支出总计	7307613.00	支出总计	7307613.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7307613.00	一、财政拨款	7307613.00	一、财政拨款	7307613.00	一、财政拨款	7307613.00
2	1、一般公共预算拨款	7307613.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5645613.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5339149.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12464.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5472.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6245149.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1662000.00	6、对事业单位资本性补助	1000000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	5700174.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	834571.00	(2)商品和服务支出	612000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	50000.00	9、对个人和家庭的补助	62464.00
11			10、卫生健康支出	338985.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	1000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	428411.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	7307613.00	本年支出合计	7307613.00	本年支出合计	7307613.00	本年支出合计	7307613.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	7307613.00	支出总计	7307613.00	支出总计	7307613.00	支出总计	7307613.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7307613	5351613	294000	1662000	
2	207	文化旅游体育与传媒支	5705646	3749646	294000	1662000	
3	20702	文物	5705646	3749646	294000	1662000	
4	2070204	文物保护	5063646	3749646	294000	1020000	
5	2070299	其他文物支出	642000	0	0	642000	
6	208	社会保障和就业支出	834571	834571	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	828179	828179	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	12464	12464	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	543810	543810	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金	271905	271905	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支	6392	6392	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支	6392	6392	0	0	
13	210	卫生健康支出	338985	338985	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	338985	338985	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	338985	338985	0	0	
16	221	住房保障支出	428411	428411	0	0	
17	22102	住房改革支出	428411	428411	0	0	
18	2210201	住房公积金	428411	428411	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7307613	5351613	294000	1662000	
2	301	工资福利支出			5339149	5339149	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1650744	1650744	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124152	124152	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	503322	503322	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1471428	1471428	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	543810	543810	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271905	271905	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338985	338985	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6392	6392	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428411	428411	0	0	
12	302	商品和服务支出			906000	0	294000	612000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	163528	0	163528	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5472	0	5472	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	652000	0	60000	592000	
20	303	对个人和家庭的补助			62464	12464	0	50000	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62464	12464	0	50000	
22	309	资本性支出（基本建设）			1000000	0	0	1000000	
23	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	1000000	0	0	1000000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	5645613	5351613	294000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4043646	3749646	294000	
3	20702	文物	4043646	3749646	294000	
4	2070204	文物保护	4043646	3749646	294000	
5	2070299	其他文物支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	834571	834571	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	828179	828179	0	
8	2080502	事业单位离退休	12464	12464	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	543810	543810	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271905	271905	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6392	6392	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6392	6392	0	
13	210	卫生健康支出	338985	338985	0	
14	21011	行政事业单位医疗	338985	338985	0	
15	2101102	事业单位医疗	338985	338985	0	
16	221	住房保障支出	428411	428411	0	
17	22102	住房改革支出	428411	428411	0	
18	2210201	住房公积金	428411	428411	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			5645613	5351613	294000	
2	301	工资福利支出			5339149	5339149	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1650744	1650744	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124152	124152	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	503322	503322	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1471428	1471428	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543810	543810	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271905	271905	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	338985	338985	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6392	6392	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428411	428411	0	
12	302	商品和服务支出			294000	0	294000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	163528	0	163528	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5472	0	5472	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
20	303	对个人和家庭的补助			12464	12464	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12464	12464	0	
22	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
23	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县文物保护和旅游

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1662000	
2	847	府谷县文化和旅游文物广电局	1662000	
3	847009	府谷县文物保护和旅游服务中心	1662000	
4		专用项目	1662000	
5		一般性专项	662000	
6		2022创文缺口资金	142000	2022年全县创文，府州城是重点文物保护单位，是创文重点，府州城多出整改，由于资金短缺，申请此专项资金
7		“荣和书院”运行经费	50000	荣和书院是全国重点文物保护单位，该专项用于荣和书院日常运行
8		其他交通费用	20000	其他交通费用
9		县内83处文物保护单位电路改造资金	400000	改造全县83处文物保护单位电路
10		重点文物保护中心专人看护资金	50000	该专项资金用于全县重点文物保护专人看护的补助
11		重大项目县级配套	1000000	
12		寨山考古发掘（重点项目）	1000000	对寨山核心区、延伸区进行考古发掘

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：睢宁县文物保护和旅游服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年										增减变化情况														
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费							
			合计	一般公共预算拨款			公务用车购置及运行维护费					合计	一般公共预算拨款			公务用车购置及运行维护费											
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	0	5472	0	0	0	0	0	0	5472	-34528	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0	5472
2	847	睢宁县文化和旅游文物广博局	40000	40000	0	0	40000	0	0	5472	0	0	0	0	0	0	5472	-34528	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0	5472
3	847001	睢宁县文物保护和旅游服务中心	40000	40000	0	0	40000	0	0	5472	0	0	0	0	0	0	5472	-34528	-40000	0	0	-40000	0	-40000	0	0	5472

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县文物保护和旅游服务中心			
年度主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
				564.57	564.57
	金额合计		564.57	564.57	
年度	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	预算单位		1个
		质量指标	资金支出率		≥90%
		时效指标	完成年度		2023年
		成本指标	总成本		564.57万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		显著提升
		生态效益指标	文物本体周边环境的影响		明显改善
		可持续影响指标	文物保护利用水平提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对文物保护满意度		≥90%
单位人员满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“荣和书院”运行经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目	根据相关文物法律法规,预计拨款5万元,用于荣和书院日常运行。加强文物保护利用,提升文物安全水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护单位数量	1个	
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5%	
			按计划支付率	≥90%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
	成本指标	运行经费	5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护	显著提升	
			无重大文物安全事故	有所降低	
		生态效益指标	文物本体周边环境的影响	明显改善	
可持续影响指标	文物保护利用水平提升	长期			
满意度指标	服务对象满意度指	群众文保员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022创文缺口资金			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.20		
		其中: 财政拨款	14.20		
		其他资金			
总体目	根据相关文物法律法规, 预计拨款14.2万元, 用于2022年创文后的缺口资金。保证创文整改后及时支付。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	创文整改	完成整改问题改造	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目按计划完成率	≥90%	
		成本指标	项目投入总成本	14.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市文明程度提升水平	显著提升	
		生态效益指标	文物本体周边环境的影响	明显改善	
		可持续影响指标	后续运行及成效发挥	保障后续持续运行	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县内83处文物保护单位电路改造资金			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目	根据相关文物法律法规, 2023年预计拨款40万元对全县83处文物保护单位进行电路改造, 避免一些安全隐患。加强文物保护利用, 提升文物安全水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护单位电路改造数	83	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
			项目按计划完成率	≥90%	
	成本指标	项目总成本	40万元		
	效益指标	经济效益指标	电路改造完成后	排除安全隐患、文物保存状况良好	
		社会效益指标			
		生态效益指标	文物本体周边环境的影响	明显改善	
		可持续影响指标	文物保护利用水平提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指	公众对文物保护满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县内83处文物保护单位电路改造资金寨山考古发掘（重点项目）			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目	根据相关文物法律法规，根据2023年预算，继续对寨山遗址继续考古发掘预计1000平方米。加强文物保护利用，提升文物安全水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	挖掘面积	1000平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			安全事故发生率	≤0.5%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
			项目按计划完成率	≥90%	
	成本指标	项目总成本	100万元		
	效益指标	经济效益指标	电路改造完成后	排除安全隐患、文物保存状况良好	
		社会效益指标			
		生态效益指标	文物本体周边环境的影响	明显改善	
可持续影响指标		文物保护利用水平提升	长期		
满意度指标	服务对象满意度指	公众对文物保护满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点文物保护中心专人看护资金			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总 体 目 标	根据相关文物法律法规, 预计拨款5万元用于重点文物保护中心专人看护的补助。加强文物保护利用, 提升文物安全水平。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点文物保护中心点	全县	
		质量指标	专人看护补助保障率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	下达资金总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护	显著提升	
		生态效益指标	文物本体周边环境的影响	明显改善	
		可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	
			文物保护利用水平提升	长期	
满意度指标	服务对象满意度指	重点文物保护中心专人满	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。