

府谷县政府门户网站信息发布审核登记表

申请单位	申请单位	府谷县文物保护和旅游服务中心		
	申请时间	2024年4月1日	信息载体形式	☐ 公文类 ☒ 非公文类
	经办人	白靖	联系电话	18992287985
	信息标题	2024年单位预算公开		
	信息内容摘要	一、单位概况 二、收支情况 三、其他情况 四、公开报表		
	公文编号 或内容编号		保密审查意见 (是否涉密)	☐ 是 ☒ 否
	公开形式	☐ 主动公开 ☒ 依申请公开		
	信息报送单位 审核意见	已经确认要发布的信息符合以下要求： 1、信息内容符合《中华人民共和国政府信息公开条例》要求。 2、信息内容符合《中华人民共和国个人信息保护法》有关规定。 3、信息内容、格式、数据、保密均已通过本单位内部和相关部门审核。 4、信息可以在府谷县政府门户网站进行公开，并允许其进行发布。 5、提供的电子文档和签发的文件完全一致。 6、信息内容公开发布后，产生的所有责任均由申请单位承担。 领导签字确认：（公章） 2024年4月1日		
	报送形式	☐ 1.u盘 ☐ 2.电子邮件 ☐ 3.QQ、微信 ☒ 4.纸质		
信息有效期	☐ 1.短期（ 年 月 日至 年 月 日） ☐ 2.长期			
县政务信息化中心填写	接收时间		接收人	
	发布单位意见	签名： 年 月 日		
	领导意见	签名： 年 月 日		
	上网时间	年 月 日	办理人	
	备案情况	是否备案： ☐ 是 ☒ 否	备案编号	

府谷县人民政府办公室制

府谷县文物保护和旅游服务中心

2024 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）负责征占土地工程建设项目文物调查、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

2024 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、启动田家寨高寒岭烽火台应急抢险，争取年内建成，同时启动协

调配合好寨山考古项目。

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、持续配合重大基本建设项目用地选址和文物调查勘探工作。

5、加强基础建设的文物管控，全面落实文物报批手续，动员全县各相关部门，让文物调查勘探普及到每一寸国土的使用。

6、加强协调，开展煤矿开采专项整治行动，全面落实文物部门调查勘探和管控，提高应急处置能力，加大处罚惩戒和整改力度。

7、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。

8、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。

三、预算单位构成

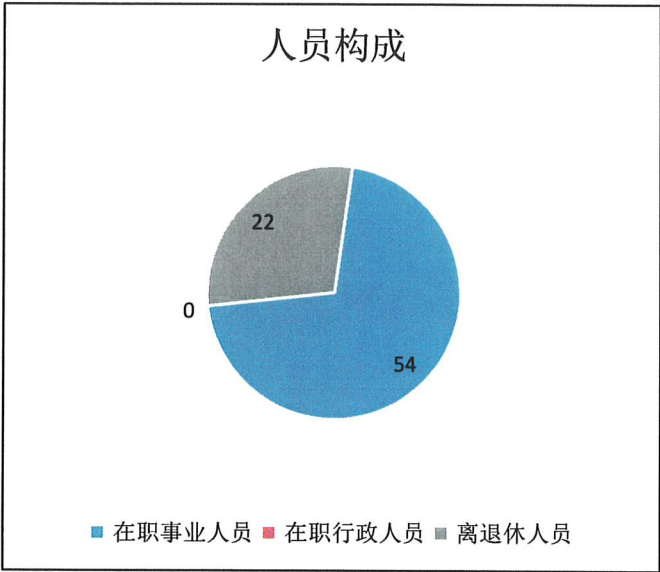
本部门的部门预算包括部门本级预算（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县文物保护和旅游 服务中心本级	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 681.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 681.74 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 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，本年度较上年减少 49.02 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少；2024 年本部门当年预算支出 681.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.74 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，较上年减少 49.02 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 681.74 万元，其中一般共预算拨款收入 681.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 49.02 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。本部门当年财政拨款支出 681.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 681.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 49.02 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 681.74 万元，较上年减少 49.02 万元，主要原因是本年度重点项目建设资金安排较上年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 681.74 万元，其中：

- （1）文物保护（2070204）498.43 万元；
- （2）事业单位离退休（2080502）1.44 万元
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.98 万元。
- （4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.41 万元。
- （5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.81 万元。
- （6）事业单位医疗（2101102）40.15 万元。
- （7）住房公积金（2210201）41.52 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 681.74 万元，其中：原因是增加预算；

工资福利支出（301）629.24 万元，较上年增加 95.33 万元，原因是增加预算；

商品和服务支出（302）44.3 万元，较上年减少 46.3 万元，原因是减少其他专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）8.20 万元，较上年增加 6.95 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。

2024 本部门当年一般公共预算支出 681.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）673.54 万元，较上年增加 673.54 万元，原因是退休人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）8.20 万元，较上年增加 8.20 万元，原因是退休人员增加。

（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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无“三公”经费及会议、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%），增加（减少）的主要原因是因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。本部门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%），增加（减少）的主要原因是无一般公共预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费预算支出。

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

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 XX 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 681.74 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

2024 年本部门当年机关运行经费预算安排 27.3 万元，较上年减少 2.1 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。

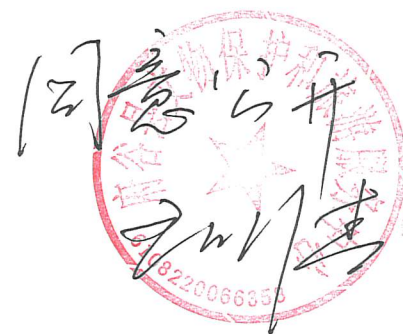
第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
表12	单位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		不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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。

表1

2024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	6817362.33	一、部门预算	6817362.33	一、部门预算	6817362.33	一、部门预算	6817362.33
2	1、财政拨款	6817362.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6647362.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6817362.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6292410.33	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	273000	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	81952	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6735410.33
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	170000	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	4984258.00	(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	1016383.25	(2)商品和服务支出	170000	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	0	9、对个人和家庭的补助	81952.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	401496.32	(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)	0	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	415224.76				
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	6817362.33	本年支出合计	6817362.33	本年支出合计	6817362.33	本年支出合计	6817362.33
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	6817362.33	支出总计	6817362.33	支出总计	6817362.33	支出总计	6817362.33

表2

2024年部门综合预算收入总表

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	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	6817362.33	6817362.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	847	府谷县文化和旅游文物广电	6817362.33	6817362.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	847009	府谷县文物保护和旅游服务	6817362.33	6817362.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2024年部门综合预算支出总表

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	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	6817362.33	6817362.33	0	0	0	0	0	0	0	0
2	847	府谷县文化和旅游文物广电	6817362.33	6817362.33	0	0	0	0	0	0	0	0
3	847009	府谷县文物保护和旅游服务	6817362.33	6817362.33	0	0	0	0	0	0	0	0

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	81952.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	401496.32	(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	415224.76				
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	6817362.33	本年支出合计	6817362.33	本年支出合计	6817362.33	本年支出合计	6817362.33
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	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	6817362.33	支出总计	6817362.33	支出总计	6817362.33	支出总计	6817362.33

表4

2024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	6817362.33	6817362.33	273000	170000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4984258	4541258	273000	170000	
3	20702	文物	4984258	4541258	273000	170000	
4	2070204	文物保护	4984258	4541258	273000	170000	
5	2070299	其他文物支出	0	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	1016383.25	1016383.25	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1008287.45	1008287.45	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	14432	14432	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729791.93	729791.93	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264063.52	264063.52	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8095.8	8095.8	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8095.8	8095.8	0	0	
13	210	卫生健康支出	401496.32	401496.32	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	401496.32	401496.32	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	401496.32	401496.32	0	0	
16	221	住房保障支出	415224.76	415224.76	0	0	
17	22102	住房改革支出	415224.76	415224.76	0	0	
18	2210201	住房公积金	415224.76	415224.76	0	0	

表5

2024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出	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保险缴费支出	543810	543810	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271905	271905	0	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6392	6392	0	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	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

2024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			6817362.33	6374362.33	273000	170000	
2	301	工资福利支出			6292410.33	6292410.33	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1607112	1607112	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1536240	1536240	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	655506	655506	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	729791.93	729791.93	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264063.52	264063.52	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401496.32	401496.32	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8095.8	8095.8	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415224.76	415224.76	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674880	674880	0	0	
12	302	商品和服务支出			443000	0	273000	170000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	387000	0	237000	150000	
19	303	对个人和家庭补助			81952	81952	0	0	
20	30302	退休费	50905	离退休费	14432	14432	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59120	59120	0	0	

表7

2024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	6647362.33	6647362.33	273000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	4814258	4814258	273000	
3	20702	文物	4814258	4814258	273000	
4	2070204	文物保护	4814258	4814258	273000	
6	208	社会保障和就业支出	1016383.25	1016383.25	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	1008287.45	1008287.45	0	
8	2080502	事业单位离退休	14432	14432	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	729791.93	729791.93	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264063.52	264063.52	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8095.8	8095.8	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8095.8	8095.8	0	
13	210	卫生健康支出	401496.32	401496.32	0	
14	21011	行政事业单位医疗	401496.32	338985	0	
15	2101102	事业单位医疗	401496.32	401496.32	0	
16	221	住房保障支出	415224.76	415224.76	0	
17	22102	住房改革支出	415224.76	415224.76	0	
18	2210201	住房公积金	415224.76	415224.76	0	

表8

2024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			6647362.33	6647362.33	273000	
2	301	工资福利支出			6292410.33	6292410.33	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1607112	1607112	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1536240	1536240	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	655506	655506	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	729791.93	729791.93	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264063.52	264063.52	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264063.52	264063.52	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	401496.32	401496.32	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8095.80	8095.80	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415224.76	415224.76	0	
	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	674880	674880		
12	302	商品和服务支出			273000	0	273000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
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	237000	0	237000	
20	303	对个人和家庭的补助			81952	81952	0	
	30302	退休费	50905	离退休费	14432	14432	0	
	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	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	59120	59120	0	

表9

2024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12

2024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

2024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：府谷县文物保护和旅游服务中心

金額單位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	公务用车购置及运行维护费																
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费														
1		合计	5472	0	0	0	0	0	0	0	5472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5742	0	0	0	0	0	0	-5742				
2	847	鹿谷县文化和旅游文物广电局	5472	0	0	0	0	0	0	0	5472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5742	0	0	0	0	0	0	-5742				
3	847009	鹿谷县文物保护和旅游服务中心	5472	0	0	0	0	0	0	0	5472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5742	0	0	0	0	0	0	-5742				

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年博物馆免费开放补助资金				
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.29	年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	20.29	其中: 财政拨款		
		其他资金	0.00	其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	在保障安全的前提下, 健全基本公共文化服务项目, 免费向社会公众开放; 开展主题陈列布展活动, 丰富宣传形式, 主动走进大众生活, 提升博物馆展陈水平和服务能力。		健全基本公共文化服务项目, 免费向社会公众开放; 开展主题陈列布展活动, 提升博物馆展陈水平和服务能力。开展主题教育活动, 丰富宣传形式; 加强志愿者队伍建设, 提升博物馆服务能力; 开展特色文化产品, 促进地区文化产业发展; 加强安全管理, 保证博物馆正常开放。			
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	全年免费开放天数		≥220天	
			全年参观人数		≥10万人	
		质量指标	优良等次占比		≥60%	
			安全事故发生率		无	
		时效指标	补助资金下达率		100%	
			支出进度		≥90%	
		成本指标	投入资金		30万元	
	效益指标	经济效益指标	文化产业建设		提升70%	
		社会效益指标	促进社区文化		组织主题教育活动, 博物馆进社区活动	
		生态效益指标	文物点周边环境		明显改善	
		可持续影响指标	传统优秀传统文化传承发展		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务用车运行费			
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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	公务用车，用于全县田野文物巡查				
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	公务用车	1辆	
		质量指标	车辆安全出行	≥90%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	下达资金总额	2万元	
	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	环保	≥90%	
		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	使用人员满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务用车运行费			
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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	公务用车,用于全县田野文物巡查				
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	公务用车	1辆	
		质量指标	车辆安全出行	≥90%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	下达资金总额	2万元	
	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	环保	≥90%	
		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	使用人员满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		府谷县石窑沟安防工程			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.54	年度资金总额：	65.00
		其中：财政拨款	11.54	其中：财政拨款	65.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按照国家文博系统安全防范工程的有关要求，府谷石窑沟石窟寺迫切需要设计安装一套以入侵报警子系统为主，高清视频安防监控等子系统为辅组成一套安全技术防范系统，结合石窟寺的实际情况，使文物保护工作能够采用人防、物防、技防相结合的方式，达到有效的防护目的，对石窟		根据预算对府谷石窑沟石窟寺设计安装一套以入侵报警子系统为主，高清视频安防监控等子系统为辅组成一套安全技术防范系统，结合石窟寺的实际情况，使文物保护工作能够采用人防、物防、技防相结合的方式，达到有效的防护目的，对石窟寺的文物建筑安全真正起到防护的作用，满足安保工作的需要。		
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	府谷县石窟沟石窟安防工程	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			文物损毁、违规修复发生率	明显减少	
			项目档案资料完整率	100%	
		时效指标	工期要求	30天	
		成本指标	预算控制数	65万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著	
		社会效益指标	文物保护水平和保护意识	有效提高	
		生态效益指标	对自然环境带来的正面影响	显著改善	
		可持续影响指标	文物对府谷优秀历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		哈镇抗日活动旧址育婴堂、秀芳图书楼修缮经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	64.12	年度资金总额：	125.00
		其中：财政拨款	64.12	其中：财政拨款	125.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过对建筑的维修有效治理文物本体病害，有效保护府谷县哈镇马占山抗日活动旧址文物本体安全，保存其社会价值、科学价值、学术价值及爱国主义教育方面的重要作用。		通过对建筑的维修有效治理文物本体病害，有效保护府谷县哈镇马占山抗日活动旧址文物本体安全，保存其社会价值、科学价值、学术价值及爱国主义教育方面的重要作用。		
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	实施完成府谷县哈镇马占山抗日活动旧址修缮工程	1项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
			安全事故发生率	0%	
		时效指标	工期要求	60天	
			项目按计划完成率	100%	
		成本指标	下达资金	125万元	
	效益指标	经济效益指标	修缮工程完成后建筑状况	排除安全隐患、文物保存状况良好	
		社会效益指标	文物保护水平和保护意识	显著提高	
		生态效益指标	每年游客增长情况	年增长率达10%	
		可持续影响指标	打造舒适的参观场所环境	观众意见达85%	
			革命文物本体状况	修旧如旧，恢复原状	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对保护情况满意度	≥90%	
			社会公众对文物保护的满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		文保员补助经费省级			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	4.00	其中: 财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强文物保护力度, 提升文物安全水平, 促进文物事业与经济社会和谐完整。			加强文物保护力度, 确保群众文保员补助经费按时发放。	
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	文保员人数	43	
		质量指标	群众文物保护员工作合格率	≥90%	
			资金支出率	100%	
		时效指标	资金支出执行进度	2023年年底完成	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	社会效益指标	长城保护水平和保护意识	有效提升	
		可持续影响指标	文物对历史文化遗产影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对文物保护员工作满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		群众文保员补助经费			
主管部门		府谷县文化和旅游文物广电局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.08	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	3.08	其中：财政拨款	
		其他资金	0.00	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强文物保护力度，提升文物安全水平，促进文物事业与经济社会和谐完整。			加强文物保护力度，确保群众文保员补助经费按时发放。	
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	群众文保员数量	32	
		质量指标	文物监管质量	良好	
		时效指标	资金支出	≥90%	
		成本指标	投入资金	4万元	
	效益指标	经济效益指标	文物衍生收入增长率	有明显提高	
		社会效益指标	文博单位无重大安全事故	文物安全事故率大大降低	
		生态效益指标	生态环境保护宣传	≥90%	
		可持续影响指标	提升文化遗产的影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文保员满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			荣河书院等运行经费		
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：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
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单位专人看护的补助。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	重点文物保护单位点	6处	
		质量指标	专人看护补助保障率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	下达资金总额	15万元	
	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	
		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	服务对象满意度指标	重点文物保护单位专人满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		荣河书院等运行经费			
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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金	0.00		
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	6处	
		质量指标	专人看护补助保障率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	下达资金总额	15万元	
	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	
		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	服务对象满意度指标	重点文物保护中心专人满意度	≥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。 4、市县部门也应公开。