

府谷县文物保护和旅游服务中心
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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。

（二）机构设置

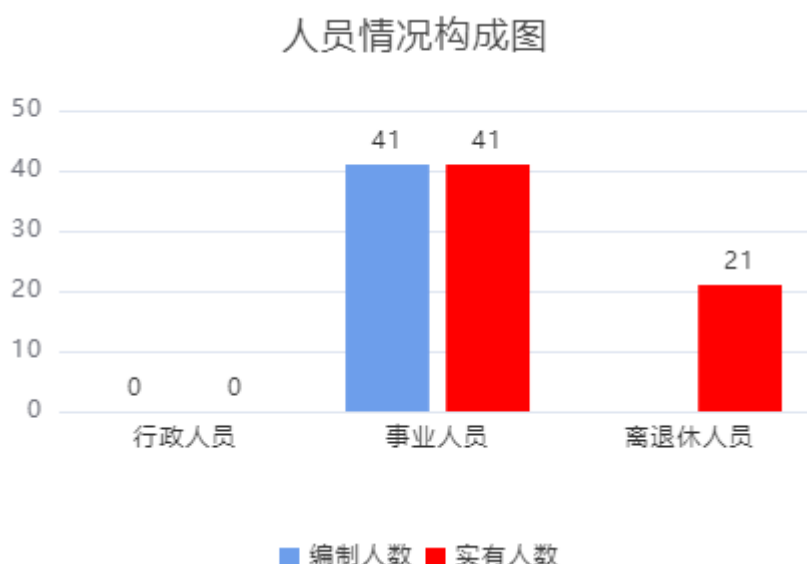
领导小组、办公室、财务科、工程科、考古科、巡查科等。

二、工作任务

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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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818.10万元，其中：一般公共预算拨款818.10万元，较上年增加136.37万元，增长20.00%，增长的主要原因是：项目增加及调资部分；本单位当年预算支出818.10万元，其中：一般公共预算拨款818.10万元，较上年增加136.37万元，增长20.00%，增长的主要原因是：项目增加及调资部分。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入818.10万元，其中：一般公共预算拨款收入818.10万元，较上年增加136.37万元，增长20.00%，增长的主要原因是：项目增加及调资部分；本单位当年财政拨款支出818.10万元，其中：一般公共预算拨款支出818.10万元，较上年增加136.37万元，增长20.00%，增长的主要原因是：项目增加及调资部分。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出818.10万元，较上年增加136.37万元，增长20.00%，增长的主要原因是：项目增加及调资部分。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出818.10万元，其中：

1. 文物保护（2070204）599.02万元，较上年增加100.59万元，增长20.18%，增长的主要原因是：项目增加及调资部分；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员死亡1人及减少福利费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.28万元，较上年增加20.30万元，增长27.82%，增长的主要原因是：新增人员及调资部分；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.25万

元，较上年增加3.84万元，增长14.54%，增长的主要原因是：调资部分；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年增加0.09万元，增长11.11%，增长的主要原因是：新增人员；

6. 事业单位医疗（2101102）47.32万元，较上年增加7.17万元，增长17.86%，增长的主要原因是：新增人员及调资部分；

7. 住房公积金（2210201）47.33万元，较上年增加5.81万元，增长13.99%，增长的主要原因是：调资部分。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

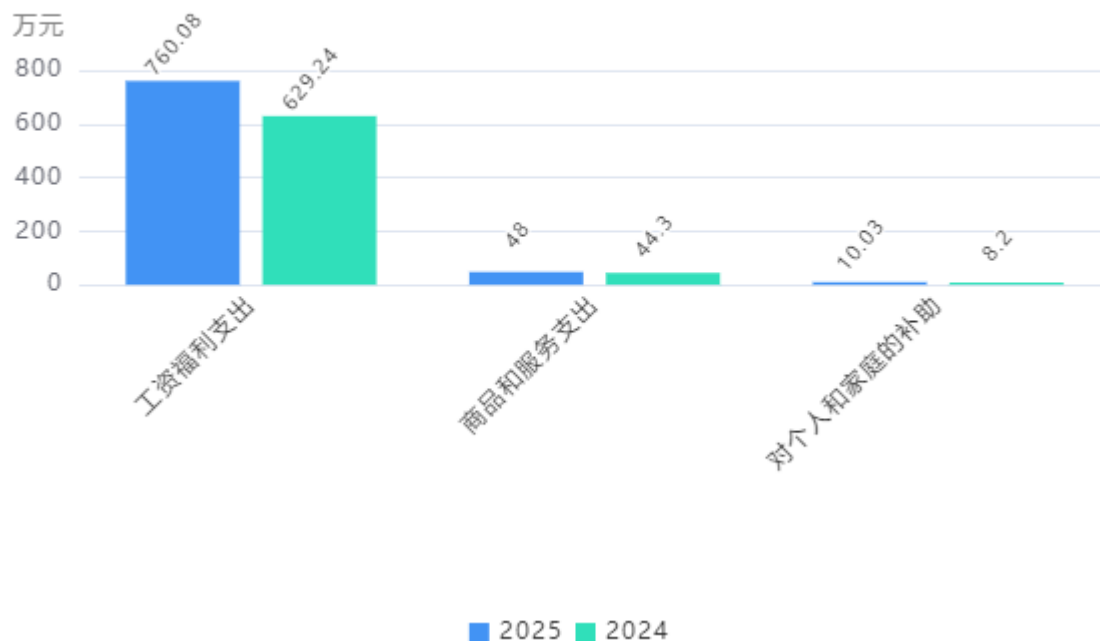
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出818.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）760.08万元，较上年增加130.84万元，增长20.79%，增长的主要原因是：新增人员及调资部分；

（2）商品和服务支出（302）48.00万元，较上年增加3.70万元，增长8.35%，增长的主要原因是：文物保护点增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.03万元，较上年增加1.83万元，增长22.32%，增长的主要原因是：2024年预算遗嘱补助遗漏。

支出按部门预算支出经济分类对比图

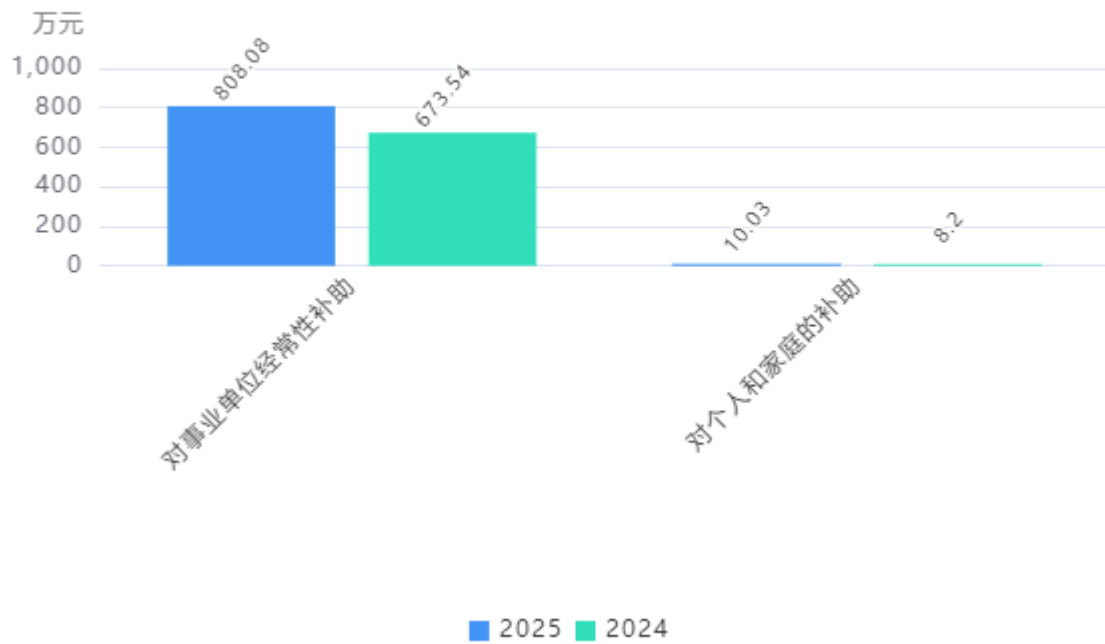


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出818.10万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）808.08万元，较上年增加134.54万元，增长19.98%，增长的主要原因是：项目新增及调资部分；

（2）对个人和家庭的补助（509）10.03万元，较上年增加1.83万元，增长22.32%，增长的主要原因是：2024年预算遗嘱补助遗漏。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款818.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排28.00万元，较上年增加0.70万元，增长2.56%，增长的主要原因是：新调入事业人员1人。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县文物保护和旅游服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8,181,040.50	一、部门预算	8,181,040.50	一、部门预算	8,181,040.50	一、部门预算	8,181,040.50
1、财政拨款	8,181,040.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,981,040.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,181,040.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,600,780.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,080,780.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	5,990,156.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,244,404.18	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	100,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	473,185.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	473,294.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,181,040.50	本年支出合计	8,181,040.50	本年支出合计	8,181,040.50	本年支出合计	8,181,040.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,181,040.50	支出总计	8,181,040.50	支出总计	8,181,040.50	支出总计	8,181,040.50

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	8,181,040.50	8,181,040.50										
847	府谷县文化和旅游文物广电局	8,181,040.50	8,181,040.50										
847009	府谷县文物保护和旅游服务中心	8,181,040.50	8,181,040.50										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	8,181,040.50	8,181,040.50								
847	府谷县文化和旅游文物广电局	8,181,040.50	8,181,040.50								
847009	府谷县文物保护和旅游服务中心	8,181,040.50	8,181,040.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	8,181,040.50	一、财政拨款	8,181,040.50	一、财政拨款	8,181,040.50	一、财政拨款	8,181,040.50
1、一般公共预算拨款	8,181,040.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,981,040.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,600,780.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	100,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,080,780.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,990,156.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,244,404.18	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	100,260.00
		10、卫生健康支出	473,185.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	473,294.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	8,181,040.50	本年支出合计	8,181,040.50	本年支出合计	8,181,040.50	本年支出合计	8,181,040.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,181,040.50	支出总计	8,181,040.50	支出总计	8,181,040.50	支出总计	8,181,040.50

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）

单位：元

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
	合计	8,181,040.50	7,701,040.50	280,000.00	200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,990,156.00	5,510,156.00	280,000.00	200,000.00	
20702	文物	5,990,156.00	5,510,156.00	280,000.00	200,000.00	
2070204	文物保护	5,990,156.00	5,510,156.00	280,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,244,404.18	1,244,404.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,235,365.86	1,235,365.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,836.09	932,836.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,529.77	302,529.77			
20899	其他社会保障和就业支出	9,038.32	9,038.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,038.32	9,038.32			
210	卫生健康支出	473,185.44	473,185.44			
21011	行政事业单位医疗	473,185.44	473,185.44			
2101102	事业单位医疗	473,185.44	473,185.44			
221	住房保障支出	473,294.88	473,294.88			
22102	住房改革支出	473,294.88	473,294.88			
2210201	住房公积金	473,294.88	473,294.88			

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）

单位：元

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
合计				8,181,040.50	7,701,040.50	280,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			7,600,780.50	7,600,780.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,087,504.00	2,087,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	586,000.00	586,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	731,552.00	731,552.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990,720.00	990,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,836.09	932,836.09			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,529.77	302,529.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,185.44	473,185.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,038.32	9,038.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,294.88	473,294.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,014,120.00	1,014,120.00			
302	商品和服务支出			480,000.00		280,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			100,260.00	100,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,020.00	13,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,840.00	78,840.00			

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）

单位：元

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
	合计	7,981,040.50	7,701,040.50	280,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,790,156.00	5,510,156.00	280,000.00	
20702	文物	5,790,156.00	5,510,156.00	280,000.00	
2070204	文物保护	5,790,156.00	5,510,156.00	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,244,404.18	1,244,404.18		
20805	行政事业单位养老支出	1,235,365.86	1,235,365.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932,836.09	932,836.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302,529.77	302,529.77		
20899	其他社会保障和就业支出	9,038.32	9,038.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,038.32	9,038.32		
210	卫生健康支出	473,185.44	473,185.44		
21011	行政事业单位医疗	473,185.44	473,185.44		
2101102	事业单位医疗	473,185.44	473,185.44		
221	住房保障支出	473,294.88	473,294.88		
22102	住房改革支出	473,294.88	473,294.88		
2210201	住房公积金	473,294.88	473,294.88		

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）

单位：元

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
	合计			7,981,040.50	7,701,040.50	280,000.00	
301	工资福利支出			7,600,780.50	7,600,780.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,087,504.00	2,087,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	586,000.00	586,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	731,552.00	731,552.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990,720.00	990,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	932,836.09	932,836.09		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,529.77	302,529.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	473,185.44	473,185.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,038.32	9,038.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473,294.88	473,294.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,014,120.00	1,014,120.00		
302	商品和服务支出			280,000.00		280,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			100,260.00	100,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,020.00	13,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	78,840.00	78,840.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用
847	府谷县文化和旅游文物广电局	200,000.00	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用
847009	府谷县文物保护和旅游服务中心	200,000.00	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用
	专用项目	200,000.00	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用
	一般性专项	200,000.00	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用
	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用	200,000.00	清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码		目编码				
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
847	府谷县文化和旅游文物广电局																														
847009	府谷县文物保护和旅游服务中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	该专项为清水转角楼环境治理及题词碑制作安装工程费用					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	环境治理		1处	10
		质量指标	项目验收合格率		100%	10
		时效指标	项目按计划完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效率		显著	10
		社会效益指标	文物保护水平和保护意识		有效提高	10
		生态效益指标	对自然环境带来的影响		显著改善	10
		可持续影响指标	文物对府谷优秀历史传承影响期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收听收视满意度		≧95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		通乡光缆运行维护费				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1、保障通乡光缆信号日常安全、优质传输,做好日常运行维修、维护工作 2、提高农村地区地方台的收视率,从而提高村民的文化娱乐生活水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度运维费		10万元%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	通乡光缆公里		500公里	10
		质量指标	完成全年上级下达的通乡光缆维护公里数的任务		100%	10
		时效指标	维修费用核拨率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通乡光缆的建成,使乡镇群众收看到地方节目		≧95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	让基层群众收听收看到更优质的广播电视节目		≧94%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收视的满意度		≧95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		广播电视户户通运行维护费				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1、保障各乡镇农村广播电视节目设备的正常运行 2、提高村民的文化娱乐生活水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度维修费用		10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设备数量		34980套	10
		质量指标	户户通安装数量		34980套	10
		时效指标	维修费用核拨率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无偿收听收看广播电视节目数		57套	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障户户通设备正常运行		34980套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众收听收视满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		户外大屏维修资金				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	1、用于完成5块户外大屏的日常维修维护工作 2、提升全县人民的生活娱乐水平,增加居民生活幸福感					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	年度维修费用		10万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	户外大屏数		5块	10
		质量指标	播出时间		≥3小时	10
		时效指标	维修费用核拨率		100%	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无偿收看电视节目		≥3小时	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人民生活消遣娱乐		提高人民幸福感指数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			818.1	818.1	
	金额合计		818.1	818.1	
年度总体目标	在保障安全的前提下，健全基本公共文化服务项目，免费向社会公众免费开放；保障单位各项工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	投入资金	8181040.5	9
	产出指标	数量指标	文物保护和巡查点	全县各文物点	8
		质量指标	所有项目完成率	》90%	8
			安全事故发生率	无	9
		时效指标	预算使用年限	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	文化产业建设	提升	8
		社会效益指标	促进文物文化发展	组织主题教育活动	8
		生态效益指标	文物点周边环境	明显改善	8
		可持续影响指标	优秀传统文化传承发展	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	》90%	8
			群众满意度	》90%	8

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

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。