

米脂县文化和旅游文物广电局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

米脂县文化和旅游文物广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电的政府职能部门，贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播的政策、规定和措施。

（二）内设机构

内设文化市场综合执法队一个事业单位。

二、单位决算单位构成

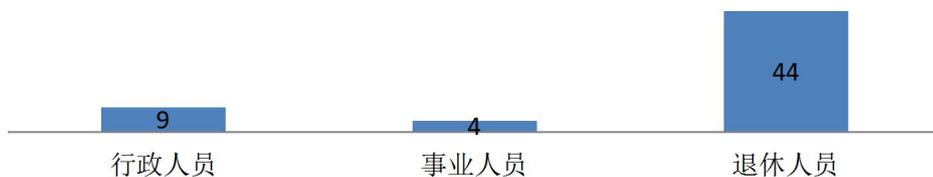
本单位作为米脂县文化和旅游文物广电局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 44 人。

人员情况

■ 人员情况

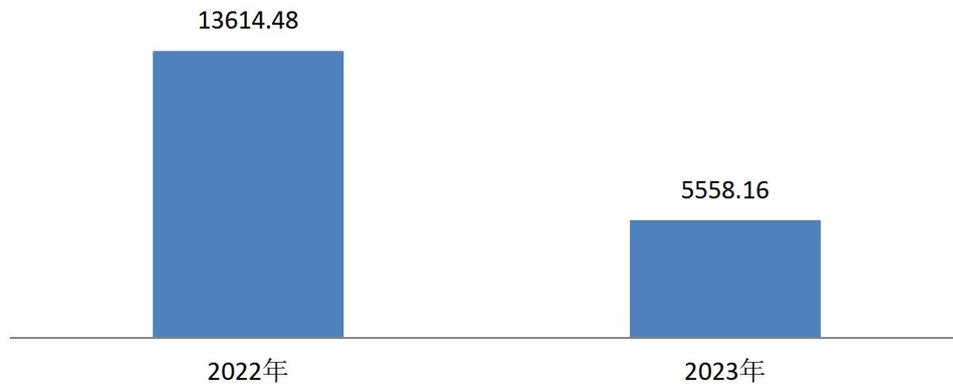


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5558.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8056.32 万元，下降 59.17%。主要是专项债券项目和文物保护项目减少。

收入支出情况

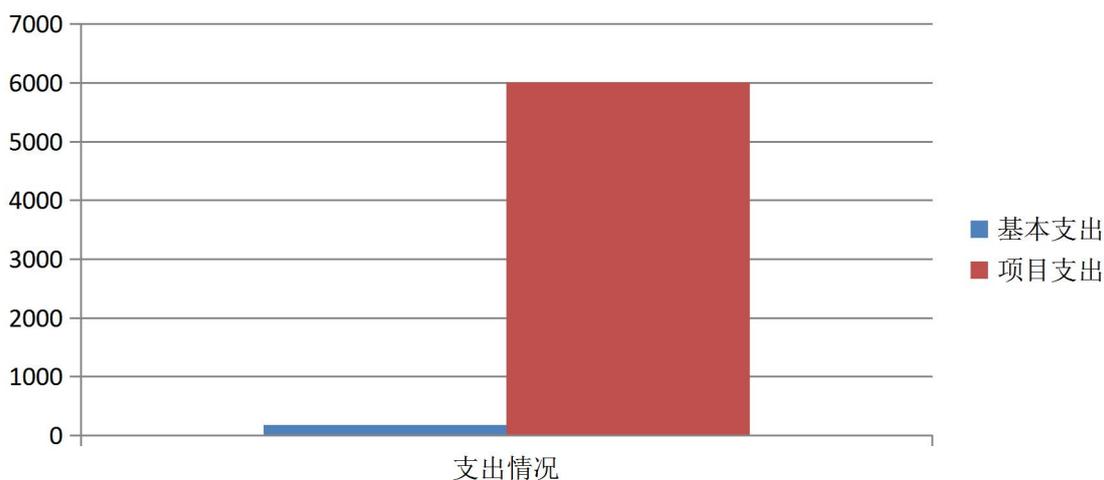


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5558.16 万元，其中：财政拨款收入 5558.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

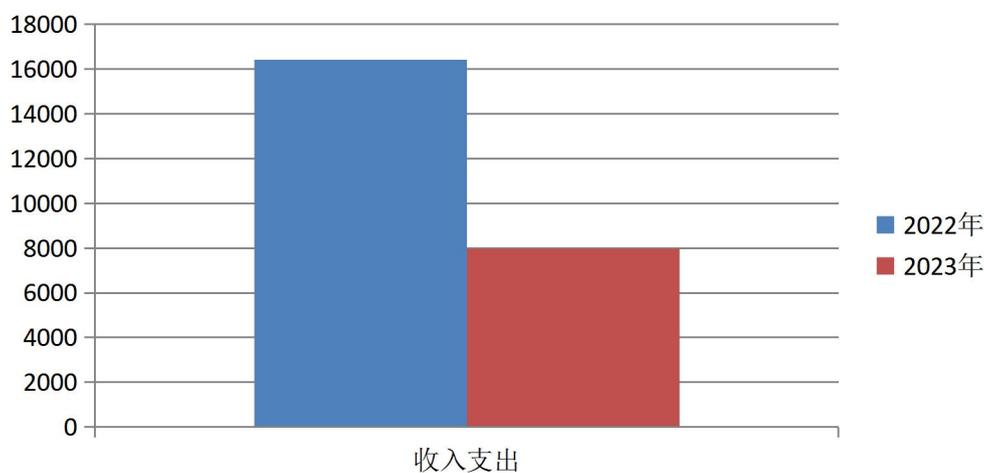
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5558.16 万元，其中：基本支出 183.79 万元，占 3.3%；项目支出 5374.37 万元，占 96.7%；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

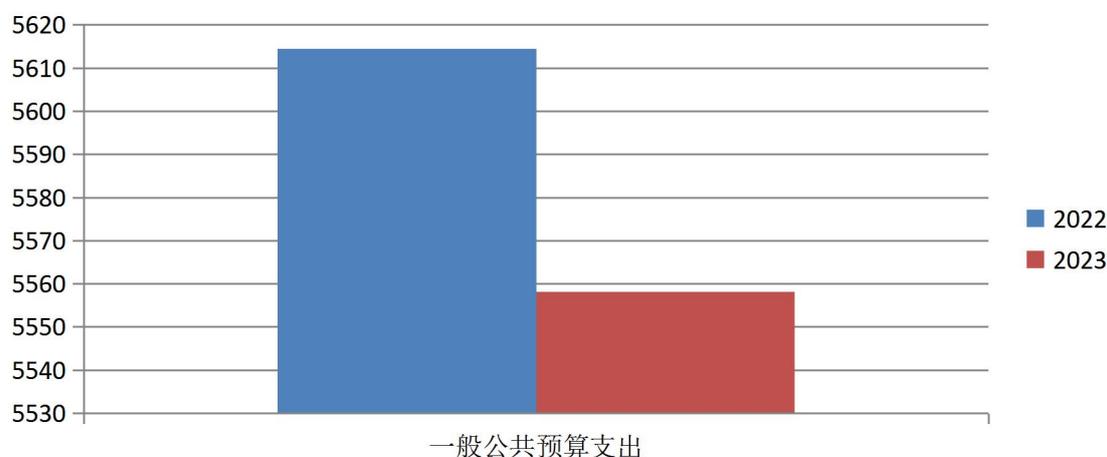
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5558.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8056.32 万元，下降 59.17%。主要是专项债券项目和文物保护项目减少。



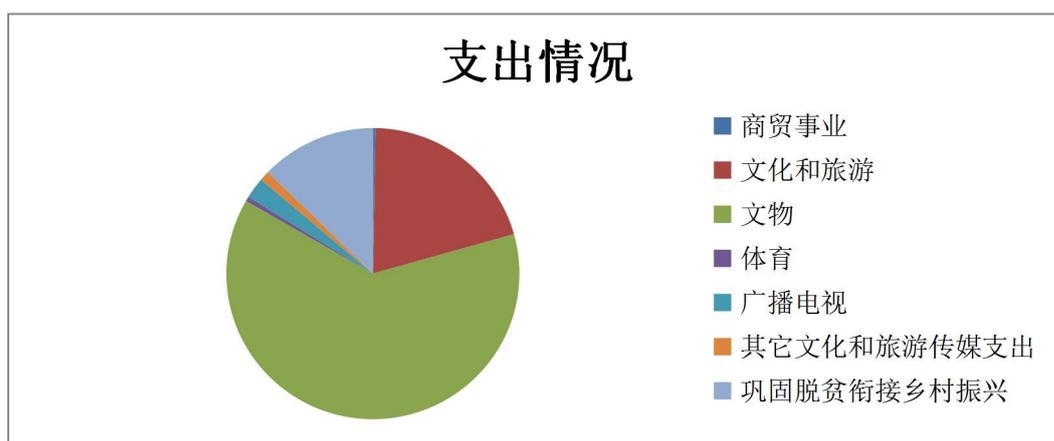
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5558.16 万元，支出决算 5558.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 56.32

万元，下降 1%，主要原因是文物项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。预算 183.79 万元，支出决算 183.79 万元，完成预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演场所(项)。预算 33.25 万元，支出决算 33.25 万元，完成预算的 100%。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。预算 168.48 万元，支出决算 168.48 万元，完成预算的 100%。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算 325.87 万元，支出决算 325.87 万元，完成预算的 100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。预算 115.5 万元，支出决算 115.5 万元，完成预算的 100%。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）。预算 300.47 万元，支出决算 300.47 万元，完成预算的 100%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。预算 283.13 万元，支出决算 283.13 万元，完成预算的 100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。预算 600 万元，支出决算 600 万元，完成预算的 100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城

与古迹（项）。预算 2600 万元，支出决算 2600 万元，完成预算的 100%。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。预算 114.29 万元，支出决算 114.29 万元，完成预算的 100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育支出（款）文化产业发展专项支出（项）。预算 25.97 万元，支出决算 25.97 万元，完成预算的 100%。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成预算的 100%。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。预算 706.6 万元，支出决算 706.6 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.78 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.62 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度机关运行经费预算 26.17 万元，支出决算 26.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.1 万元，主要原因是公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 275.59 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 48.12 万元、政府采购服务支出 157.47 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 275.59 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.59 万元，占授予中小企业合同金额的 74.59%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的

100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，推动了杨家沟和窑洞古城旅游基础设施的建设。

本单位在单位决算中反映窑洞古城、高西沟等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4349.74 万元，占单位预算项目支出总额的 73.4%。

组织对本单位 2023 年度主管的记忆高西沟民宿改造项目、杨家沟创 4A 补短板项目、窑洞古城 12 处保护维修工程等 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1149.74 万元。组织对杨家沟旅游建设项目、窑洞古城民国城墙改造项目等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 3200 万元，从评价情况来看，市县级项目按照绩效目标基本完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 88，全年预算数 5558.16 万元，执行数 5558.16 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | | 米脂县文化和旅游文物广电局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---------------|-----------|----------|------------|-------------------|----------|----------|-----|---------|----|
| 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 金 | 总额 | 财政 拨款 | 其他 资金 | | | |
| | 任务 1 | 基本支出 | 183.79 | 183.79 | 183.79 | | 183.79 | 183.79 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 项目支出 | 5374.36 | 5374.36 | 5374.36 | | 5374.36 | 5374.36 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| 金额合计 | | | | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 组织实施全县文化、旅游、文物、广播电视的各项工作，重点文化设施建设和旅游基础设施建设 | | | | | | 完成文化和旅游、文物广电等各项工作 | | | | | |
| 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 | 项目数量 | | | ≥5 个 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 工作任务 | | | 完成 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 工作效率 | | | 当年 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | | | 5558.16 万元 | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指 标 | …… | | | | | 5 | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 带动产业 | | | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指 标 | …… | | | | | 5 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 文旅综合事业发展 | | | 长期 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | 8 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 88 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映记忆高西沟民宿改造项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

1. 记忆高西沟民宿改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：一些展陈设施单调，要加强征集民俗性展品。下一步改进措施：要充分利用地方特色。

2. 文物保护项目绩效自评综述：全年预算数 2080.42 万元，执行数 2080.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

记忆高西沟民宿改造项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 记忆高西沟民宿改造项目 | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------|----------|----------|--------|----------|----|-------------|
| 主管单位 | 米脂县文化和旅游文物广电局 | | | 实施单位 | | 米脂县文旅局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 290 | 290 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 290 | 290 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 记忆高西沟窑洞维修，展陈布展以及周边环境改造 | | | | 完成 | | | |
| 绩效指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目 | 2 个 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|------|----|-----|----|--|
| 标 | (50分) | 质量指标 | 项目质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金使用 | 当年 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 290万 | 100% | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 旅游发展 | 带动 | 100% | 10 | 6 | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 高山沟文旅产业融合 | 长期 | 100% | 10 | 8 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 大于90% | 95% | 10 | 8 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 84 | |

文物保护单位绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|-----------|----------|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 文物保护单位 | | | | | | | |
| 主管单位 | 米脂县文化和旅游文物广电局 | | | 实施单位 | | 米脂县文旅局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 2080.42 | 2080.42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 2080.42 | 2080.42 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 记忆高西沟窑洞维修,展陈布展以及周边环境改造 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 改造项目 | 2个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用 | 当年 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 2080.42万 | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 旅游发展 | 带动 | 100% | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 高山沟文旅产业融合 | 长期 | 100% | 10 | 8 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于90% | 95% | 10 | 8 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|--|--|--|--|----|--|
| | 指标 (10分) | 指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 84 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的高西沟民宿改造项目、杨家沟创 4A 补短板项目、窑洞古城 12 处保护维修工程等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 1149.74 万元。

1. 杨家沟创 4A 补短板项目市级专项资金绩效自评综述：
全年预算数 3480.42 万元，执行数 480.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

市级杨家沟创 4A 补短板项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----|----------------|
| 项目名称 | | 杨家沟创 4A 补短板项目 | | | | | | |
| 主管单位 | | 米脂县文化和旅游文物广电局 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 480.42 | 480.42 | 480.42 | 10 | | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 480.42 | 480.42 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 度总体 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 杨家沟旅游基础设施建设以及旅游环境改善提升 | | | | 完成 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 实施项目数 | 大于 2 个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 合格 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | 100% | 98% | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 投入成本 | 480.42 | 100% | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| 社会效益指标 | | 带动旅游人数 | 5000 人次 | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|--------|-------|------|-----|----|--|
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 旅游产业发展 | 长期 | 100% | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 大于90% | 95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 86 | |

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

(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

本单位 2023 年度无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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 6221303。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 2023 年度单位决算表

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 |

2023年度部门决算公开表

预算代码 321001

单位名称 米脂县文化和旅游文物广电局

收入支出决算总表

公开01表

单位：米脂县文化和旅游文物广电局

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决 算 数 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 决 算 数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5558.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16.00 |
| 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 | 4835.55 |
| 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 | 706.60 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5558.16 | 本年支出合计 | 58 | 5558.16 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5558.16 | 总计 | 62 | 5558.16 |

注：1. 本表反映部门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:万元

单位:米脂县文化和旅游局广电局

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 档 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 5,558.16 | 5,558.16 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,835.55 | 4,835.55 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,131.16 | 1,131.16 | | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 183.79 | 183.79 | | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 33.25 | 33.25 | | | | | |
| 2070108 | 文化宫 | 168.48 | 168.48 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 325.87 | 325.87 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 115.50 | 115.50 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300.47 | 300.47 | | | | | |
| 20702 | 文物 | 3,483.13 | 3,483.13 | | | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 283.13 | 283.13 | | | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 600.00 | 600.00 | | | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 2,600.00 | 2,600.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20708 | 广播电视 | 129.29 | 129.29 | | | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 114.29 | 114.29 | | | | | |
| 2070809 | 其他广播电视支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.97 | 61.97 | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 25.97 | 25.97 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 706.60 | 706.60 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 706.60 | 706.60 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 706.60 | 706.60 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位: 万元

单位: 米脂县文化和旅游局广电局

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5, 558. 16 | 183. 79 | 5, 374. 37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16. 00 | | 16. 00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 16. 00 | | 16. 00 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 16. 00 | | 16. 00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4, 835. 55 | 183. 79 | 4, 651. 76 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1, 131. 16 | 183. 79 | 947. 37 | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 183. 79 | 183. 79 | | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 33. 25 | | 33. 25 | | | |
| 2070108 | 文化考古 | 168. 48 | | 168. 48 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 325. 87 | | 325. 87 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 3. 80 | | 3. 80 | | | |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 115. 50 | | 115. 50 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300. 47 | | 300. 47 | | | |
| 20702 | 文物 | 3, 483. 13 | | 3, 483. 13 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 283. 13 | | 283. 13 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 600. 00 | | 600. 00 | | | |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 2, 600. 00 | | 2, 600. 00 | | | |
| 20703 | 体育 | 30. 00 | | 30. 00 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 30. 00 | | 30. 00 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 129. 29 | | 129. 29 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 114. 29 | | 114. 29 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 15. 00 | | 15. 00 | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61. 97 | | 61. 97 | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 25. 97 | | 25. 97 | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36. 00 | | 36. 00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 706. 60 | | 706. 60 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 706. 60 | | 706. 60 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 706. 60 | | 706. 60 | | | |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政预算收入支出决算总表

公开04表
单位: 万元

单位: 米脂县文化和旅游文物广电局

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 5558.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16.00 | 16.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,835.55 | 4,835.55 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 706.60 | 706.60 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5558.16 | 本年支出合计 | 59 | 5,558.16 | 5,558.16 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5558.16 | 总计 | 64 | 5,558.16 | 5,558.16 | | |

注: 本表反映部门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。

一般公共预算本级财政拨款支出决算表

公开05表
单位:万元

单位:米脂县文化和旅游文物广电局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,558.16 | 183.79 | 5,374.37 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 16.00 | | 16.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,835.55 | 183.79 | 4,651.76 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,131.16 | 183.79 | 947.37 |
| 2070101 | 行政运行 | 183.79 | 183.79 | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 33.25 | | 33.25 |
| 2070108 | 文化阵地 | 168.48 | | 168.48 |
| 2070109 | 群众文化 | 325.87 | | 325.87 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 3.80 | | 3.80 |
| 2070112 | 文化和旅游市场管理 | 115.50 | | 115.50 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 300.47 | | 300.47 |
| 20702 | 文物 | 3,483.13 | | 3,483.13 |
| 2070204 | 文物保护 | 283.13 | | 283.13 |
| 2070205 | 博物馆 | 600.00 | | 600.00 |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| 20703 | 体育 | 30.00 | | 30.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 30.00 | | 30.00 |
| 20708 | 广播电视 | 129.29 | | 129.29 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 114.29 | | 114.29 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 61.97 | | 61.97 |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | 25.97 | | 25.97 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 36.00 | | 36.00 |
| 213 | 农林水支出 | 706.60 | | 706.60 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 706.60 | | 706.60 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 706.60 | | 706.60 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算本级财政拨款支出情况。

一般公共预算本级财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位:万元

单位:米脂县文化和旅游局文物广电局

| 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 | 126.43 | 302 | 商品和服务支出 | 26.17 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.80 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.91 | 30202 | 印刷费 | 2.98 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 8.04 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建造 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.89 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.44 | 30207 | 邮电费 | 2.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.28 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 5.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30119 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.19 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 31.19 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.91 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.28 | 39908 | 对民间非营利组织等群众性自治组织补贴 | 26.17 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 157.62 | 公用经费合计 | | | | | |

注:本表反映部门本年度一般公共预算本级财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：米脂县文化和旅游文物广电局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：米脂县文化和旅游文物广电局

公开08表
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 |
| 档次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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

单位：米脂县文化和旅游文物广电局

公开09表
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 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目