

# 米脂县古城古建文物保护利用中心

## 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

1、负责全县古城、古建、文物的日常保护利用和文物藏品安全保卫工作；

2、负责编制文物保护规划和方案工作；具体负责文物、文物标本及文物资料的征集、收藏、保管工作；

3、负责古城古建文物维修及协助做好工程管理等事务性工作；

4、负责古城古建文物的对外宣传推介和旅游开发利用工作；

5、承办县文化和旅游文物广电局交办的其他服务性工作。

## 二、部门决算单位构成

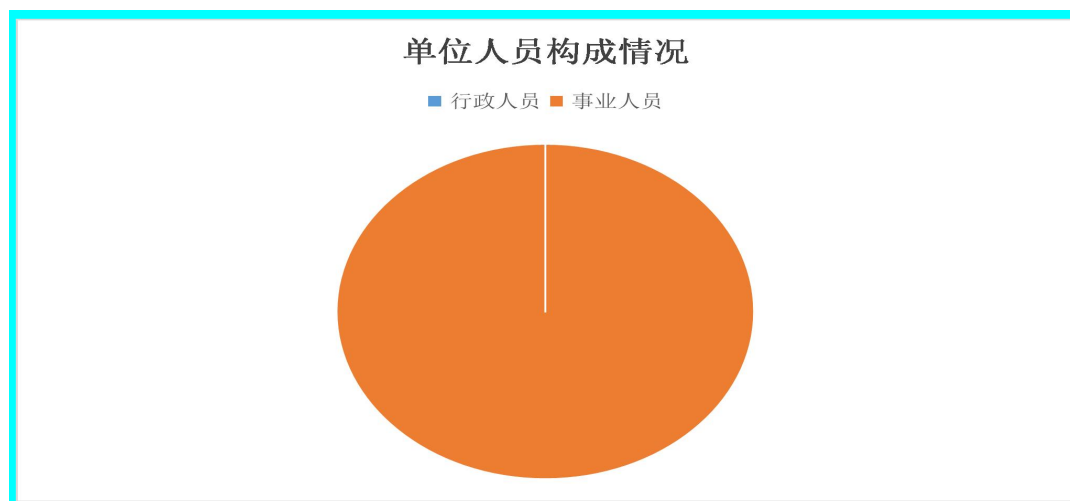
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 米脂县古城古建文物保护利用中心 |

本单位作为米脂县文化和旅游文物广电局二级单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

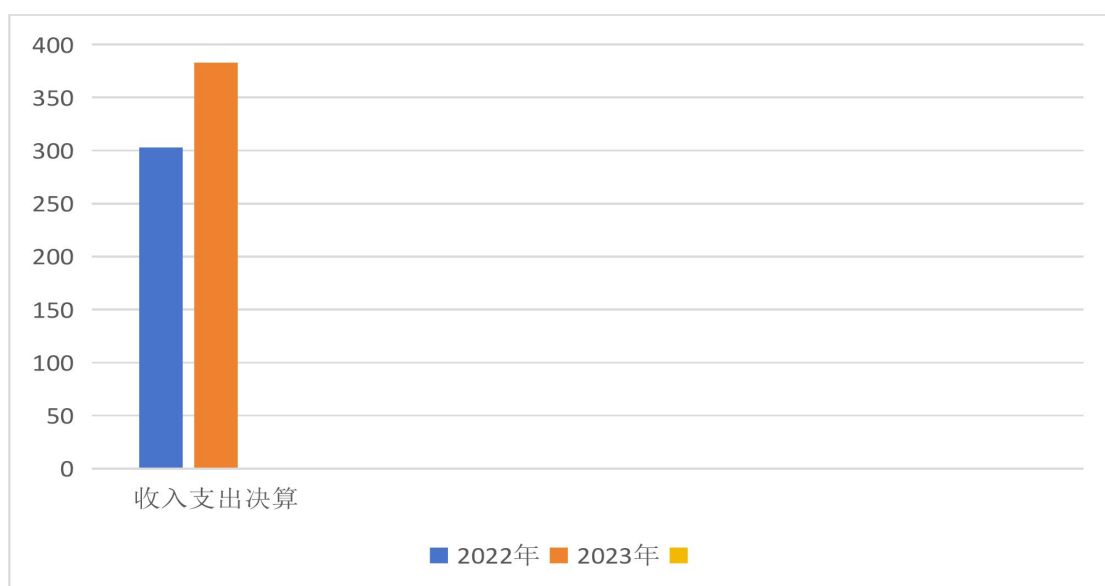
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

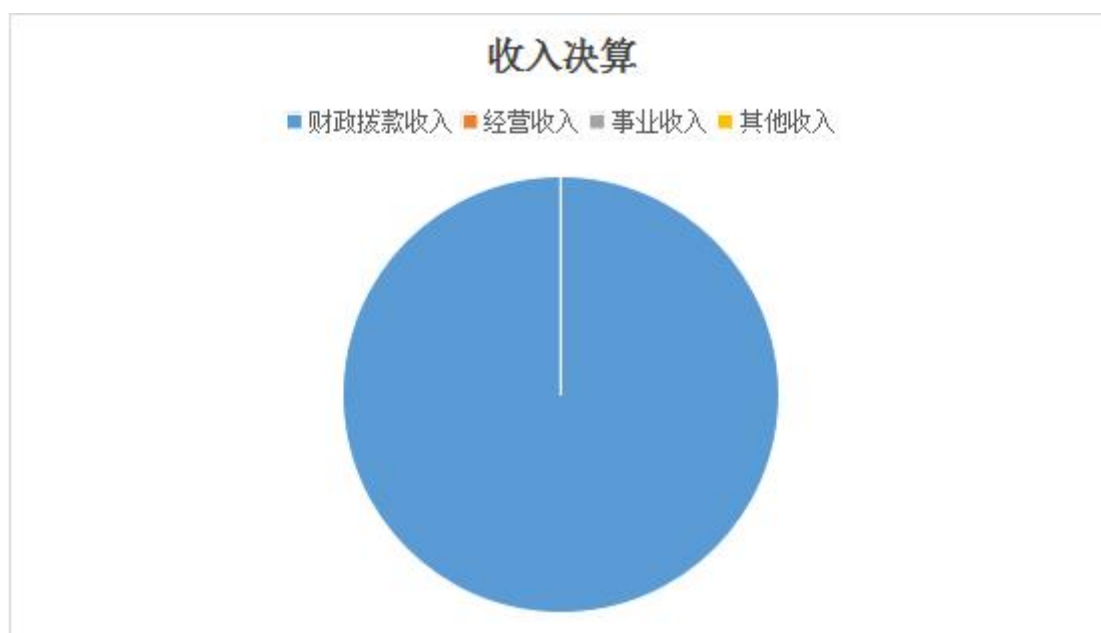
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 383 万元，与 2022 年相比收、支总计增加 80.1 万元，增加 26.44%。主要是人员工资额增加。



## 二、收入决算情况说明

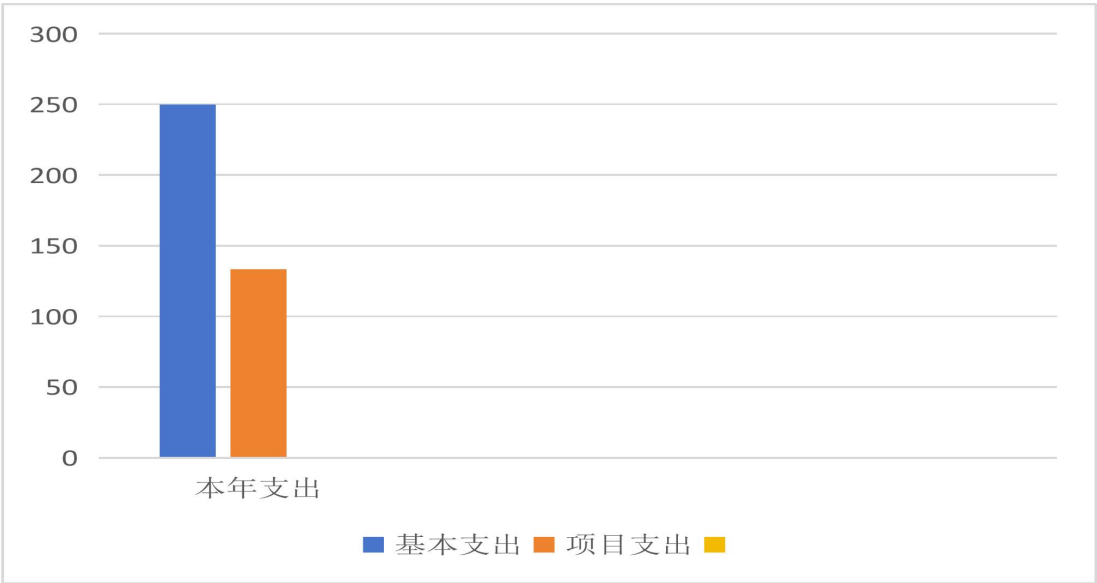
2023 年度本年收入合 383 万元，其中：财政拨款收入 383 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

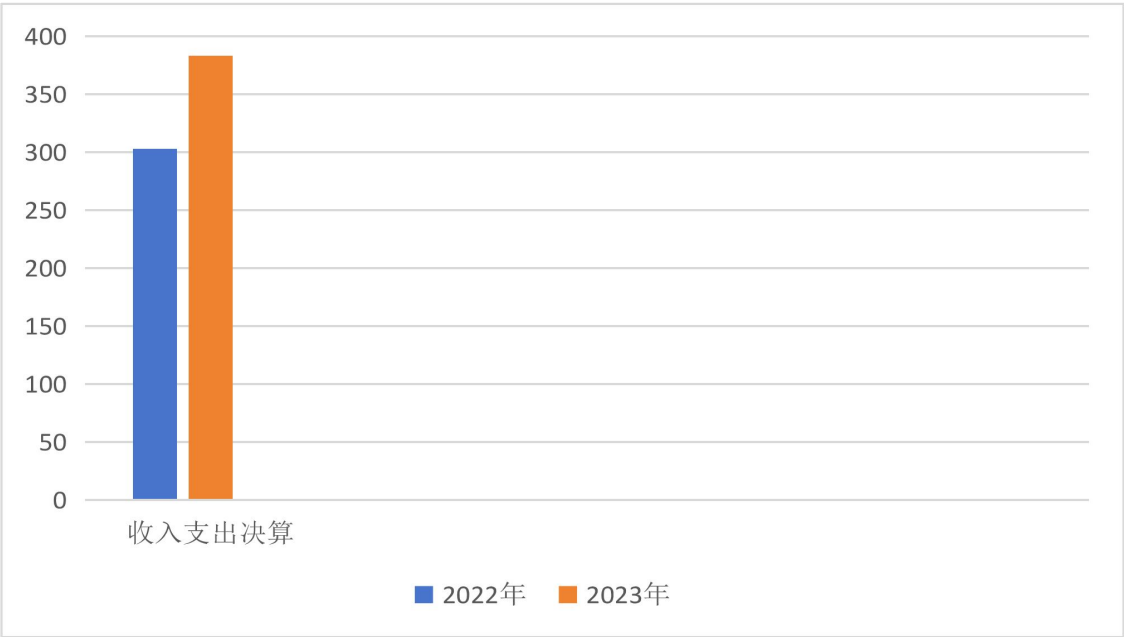
2023 年度本年支出合计 383 万元，其中：基本支出 249.7

万元，占 65.2%；项目支出 133.3 万元，占 34.8%。



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 383 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 80.1 万元，增长 26.44%。主要原因是人员工资增加。



## 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 220.28 万元，支出决算 383 万元，完成年初预算的 173.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.1 万元，增长 26.44%，主要原因是人员工资增加。

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）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算 220.28 万元，支出决算 284.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

## 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 383 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 8.45 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、其他交通

费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出，支出决算 0 万元。

#### 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项指标均已顺利完成，对支撑县域文物、旅游高质量发展起到重要作用。

从评价情况来看，我单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与单位职能相符，组织管理健全，规章制度不断完善，资金使用严格执行财务制度，预算编制、原酸执行、预算管理、资产管理、绩效评价等目标实现较为理想，达到预期目标。

### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 88 分，全年预算数 220.28 万元，执行数 383 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，目前未发现问题。

### 整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称   |                                                          |                   | 米脂县古城古建文物保护利用中心                                |           |        |         |                                                                                   |        |      |    |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 人员经费支出                                                   | 保障干部基本工资福利        | 按时发放                                           | 241.27    | 241.27 |         | 241.27                                                                            | 241.27 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 办公经费支出                                                   | 办公费用及差旅费等         | 完成                                             | 8.45      | 8.45   |         | 8.45                                                                              | 8.45   | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 专项经费                                                     | 古城古建陈列布展、常氏庄园安防工程 | 完成                                             | 133.28    | 133.28 | 0       | 133.28                                                                            | 133.28 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | .....                                                    |                   |                                                |           |        |         |                                                                                   |        |      | —  |      | —  |
|            | 金额合计                                                     |                   |                                                | 383       | 383    |         | 383                                                                               | 383    | 0    | 10 | 100% | 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                                                                          |        |      |    |      |    |
|            | 1. 按时发放干部职工的工资福利，缴纳各种社保经费；<br>2. 按要求报销办公经费，主要包括办公费、差旅费等； |                   |                                                |           |        |         | 1. 完成本年度所有人员经费的发放，共计：241.27 万元；<br>2. 完成本年度办公经费报销，共计：8.45 万元；<br>3. 完成古城成列布展等项目工程 |        |      |    |      |    |
| 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              | 1. 保障在职人员的工资及福利发放到位，缴纳各项社保费用；<br>2. 支付日常办公运行费用 |           |        | ≥95%    | 100%                                                                              |        | 10   | 10 |      |    |
|            |                                                          | 质量指标              | 1. 满足在职及退休人员的工资福利发放，社保缴纳；                      |           |        | 提高办公效率  | 100%                                                                              |        | 20   | 20 |      |    |
|            |                                                          | 时效指标              | 根据财政要求，每季度财政支出进度                               |           |        | 按支出进度支付 | 99%                                                                               |        | 10   | 10 |      |    |
|            |                                                          | 成本指标              | 压缩采购成本                                         |           |        | 减少 1%   | 减少 2.68%                                                                          |        | 10   | 10 |      |    |
|            | 效益指标（30 分）                                               | 经济效益指标            | 按财政要求的支出进度，支付各项费用                              |           |        | 按进度要求支出 | 100%                                                                              |        | 10   | 10 |      |    |

|    |                 |           |                                          |        |      |    |    |
|----|-----------------|-----------|------------------------------------------|--------|------|----|----|
|    |                 | 社会效益指标    | 1. 加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，提高整体支出            | 整体有效提升 | 100% | 10 | 8  |
|    |                 | 生态效益指标    | 1. 满足在职及退休人员的工资福利发放，社保缴纳；保障日常办公正常运转高效运转； | 提高工作效率 | 100% | 10 | 10 |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 1. 提高干部满意度                               | 10     | 10   | 10 | 10 |
| 总分 |                 |           |                                          |        |      | 90 | 88 |

### (三) 项目绩效自评结果

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

|              |                   |               |          |          |                       |    |                 |             |
|--------------|-------------------|---------------|----------|----------|-----------------------|----|-----------------|-------------|
| 项目名称         |                   | 米脂县古城古建陈列布展   |          |          |                       |    |                 |             |
| 主管部门         |                   | 米脂县文化和旅游文物广电局 |          |          | 实施单位                  |    | 米脂县古城古建文物保护利用中心 |             |
| 项目资金<br>（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        | 31.5     | 31.5     | 31.5                  | 10 |                 |             |
|              |                   | 其中：当年财政拨款     | 31.5     | 31.5     | 31.5                  | —  |                 | —           |
|              |                   | 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                |    |                 |             |
|              | 对现有建筑内部基础设施进行改造升级 |               |          |          | 新增加文物展示区、游客体验区、公共服务区等 |    |                 |             |
| 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<br>（50 分）    | 数量指标          | 文物单位     | 1        | 15                    | 15 | 10              |             |
|              |                   | 质量指标          | 指标 1：完成率 | 95%      | 90%                   |    |                 |             |
|              |                   | 时效指标          | 资金支出率…   | 100%     | 100%                  | 30 | 25              |             |
|              |                   | 成本指标          | 投入资金     | 2023 年年底 | 完成                    | 20 | 17.8            |             |

|    |                 |           |           |      |       |     |       |      |
|----|-----------------|-----------|-----------|------|-------|-----|-------|------|
|    |                 |           |           | 完成   |       |     |       |      |
|    |                 | 经济效益指标    | .....     |      |       |     |       |      |
|    | 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标    | 提高米脂旅游影响力 | 显著提升 | 有一定提升 | 5   | 4.25  | 显著提升 |
|    |                 | 生态效益指标    |           |      |       |     |       |      |
|    |                 | 可持续影响指标   | 文物保护利用水平  | 长期   | 90%   | 15  | 15    |      |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 游客满意度     | 长期   | 90%   | 15  | 15    | 长期   |
| 总分 |                 |           |           |      |       | 100 | 87.05 |      |

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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. 米脂县古城古建文物保护利用中心的决算数据反映 1 个预算单位情况。

4. 无预算单位变化调整。

### 第三部分 2023 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    | 本单位本年无此项支出 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位本年无此项支出 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位本年无此项支出 |

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 321028

单位名称： 米脂县古城古建文物保护利用中心

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

(单位)：米脂县古城古建文物保护利用中心

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 决算数    | 项 目<br>栏 次      | 行次 | 决算数    |
|                  |    | 1      |                 |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 383.00 | 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 | 383.00 |
| 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 |        |
|                  | 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 | 383.00 | 本年支出合计          | 58 | 383.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 383.00 | 总计              | 62 | 383.00 |

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

(单位)：米脂县古城古建文物保护利用中心

| 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    |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |         | 383.00 | 383.00 |        |      |      |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与 | 383.00 | 383.00 |        |      |      |          |      |
| 20702   | 文物      | 383.00 | 383.00 |        |      |      |          |      |
| 2070204 | 文物保护    | 383.00 | 383.00 |        |      |      |          |      |
| 2070206 | 历史名城与古迹 | 383.00 | 383.00 |        |      |      |          |      |
|         |         |        |        |        |      |      |          |      |
|         |         |        |        |        |      |      |          |      |

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）：米脂县古城古建文物保护利用务中心

| 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<br>补助支出 |
|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码       | 科目名称        |        |        |        |        |      |               |
| 栏次         |             | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计         |             | 383.00 | 249.72 | 133.28 |        |      |               |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出 | 383.00 | 249.72 | 133.28 |        |      |               |
| 20702      | 文物          | 383.00 | 249.72 | 133.28 |        |      |               |
| 2070204    | 文物保护        | 98.28  | 0.00   | 98.28  |        |      |               |
| 2070206.00 | 历史名城与古迹     | 284.72 | 249.72 | 35.00  |        |      |               |
|            |             |        |        |        |        |      |               |
|            |             |        |        |        |        |      |               |

注：本表反映部门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：万元

(单位)：米脂县古城古建文物保护利用中心

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |        |        |         |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--------|---------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3      | 4      | 5       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 383.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |        |        |         |
| 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 | 383.00 | 383.00 |        |         |
|               | 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 |        |        |        |         |
|               | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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 | 383.00 | 本年支出合计          | 59 | 383.00 | 383.00 |        |         |
| 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 | 383.00 | 总计              | 64 | 383.00 | 383.00 |        |         |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

(单位)：米脂县古城古建文物保护利用中心

| 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      |             | 383.00 | 249.72 | 133.28 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 383.00 | 249.72 | 133.28 |
| 20702   | 文物          | 383.00 | 249.72 | 133.28 |
| 2070204 | 文物保护        | 98.28  | 0.00   | 98.28  |
| 2070206 | 历史名城与古迹     | 284.72 | 249.72 | 35     |
|         |             |        |        |        |
|         |             |        |        |        |

注：本表反映部门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：万元

(单位)：米脂县古城古建筑文物保护利用中心

| 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         | 241.17 | 302    | 商品和服务支出   | 8.45 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 92.78  | 30201  | 办公费       | 0.63 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.11  | 30202  | 印刷费       | 0.75 | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 10.14  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 43.46  | 30205  | 水费        | 0.85 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.15  | 30206  | 电费        | 0.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.58  | 30207  | 邮电费       | 1.02 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 4.89   | 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       | 0.30   | 30211  | 差旅费       | 1.27 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 18.76  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 0.98 | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 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      |        | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 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           |        | 30225  | 专用燃料费     | 0.17 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.41 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.13 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.61 | 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    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 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 |                | 241.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.45 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

(单位)：米脂县古城古建文物保护利用中心

| 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<br>码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 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

公开08表  
单位：万元

（单位）：米脂县古城古建文物保护利用中心

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

(单位)：米脂县古城古建文物保护利用中心

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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 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：指部门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

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。