

# 宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

机构设置：根据《关于宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心机构编制有关事项的通知》（宝金编办发〔2020〕19号）文件精神，经研究，同意成立“宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心”，为区文化和旅游局下属的公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，核定编制6名，其中领导职数2名。主要职责：长乐塬抗战工业遗址的文物保护、开发建设、周边环境的治理及管理，弘扬爱国主义精神，传播优秀传统文化，及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

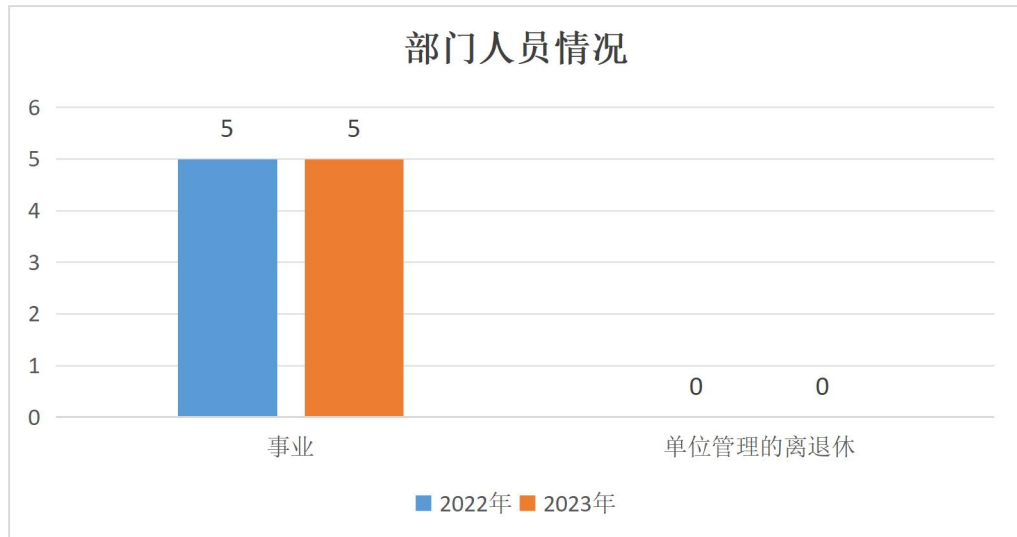
纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	宝鸡市长乐塬工业遗址保护中心

本单位作为区文化和旅游局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

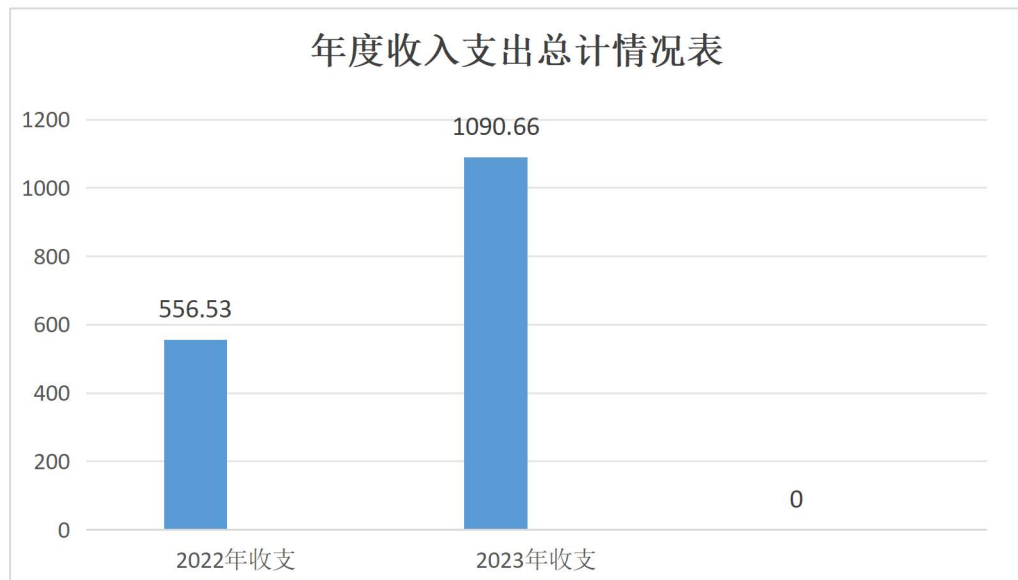
截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

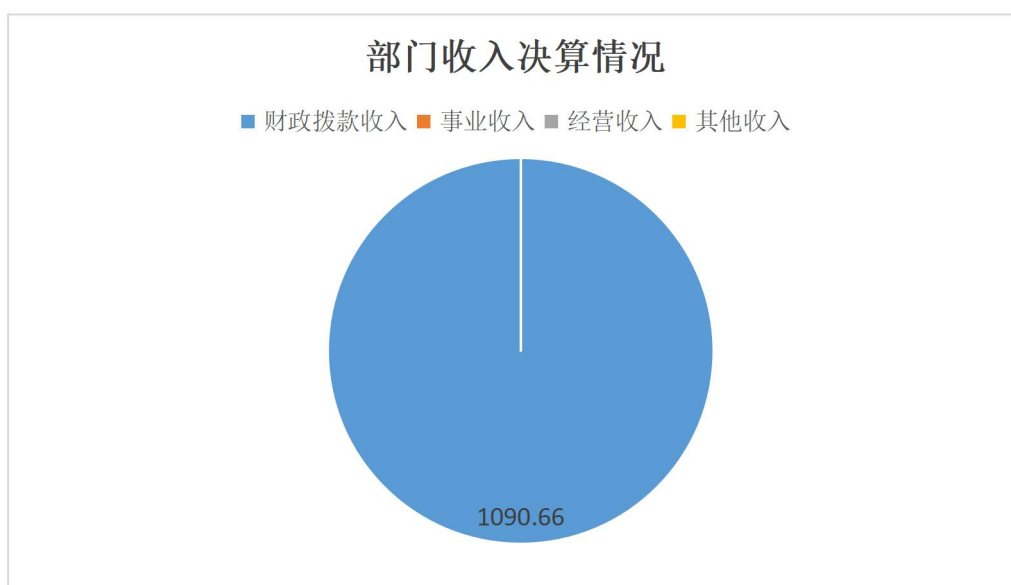
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1090.66 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）534.13 万元，增长（下降）95.97%。主要是主要原因是人员增加，人员经费增加，政府专项债项目资金增加。



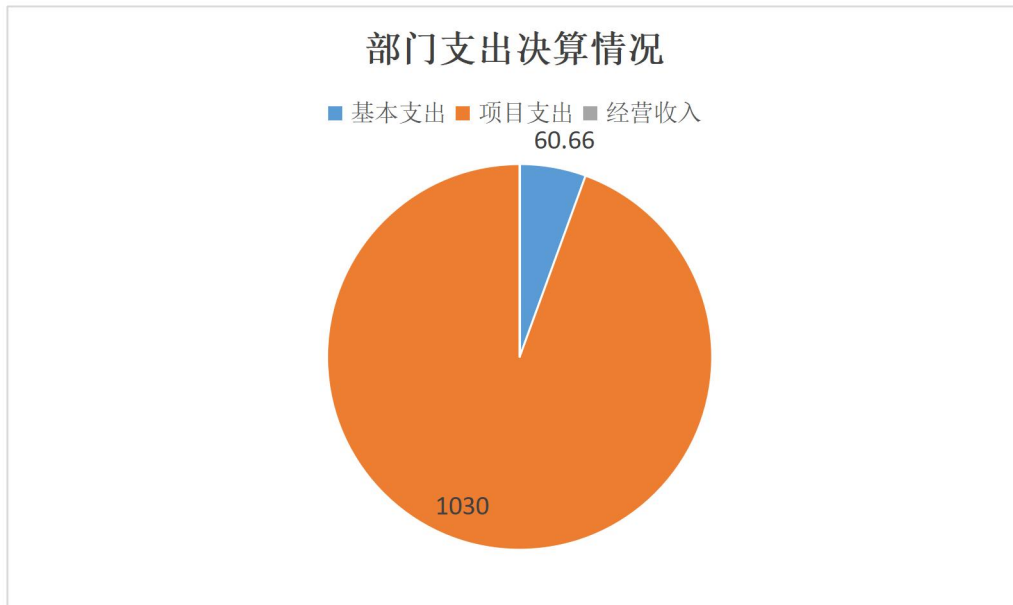
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1090.66 万元，其中：财政拨款收入 1090.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

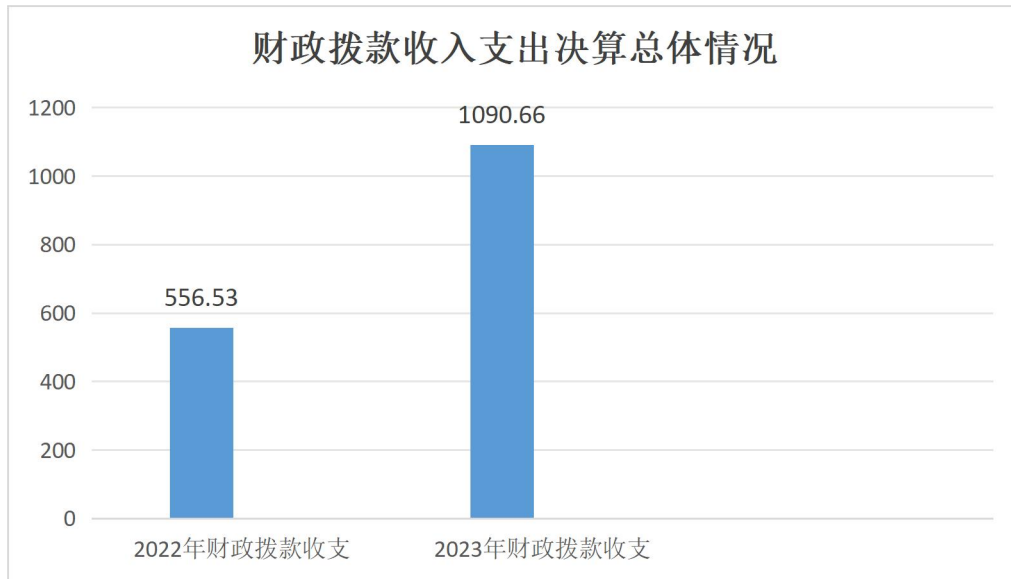
2023 年度本年支出合计 1090.66 万元，其中：基本支出 60.66 万元，占 5.56%；项目支出 1030.00 万元，占 94.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。





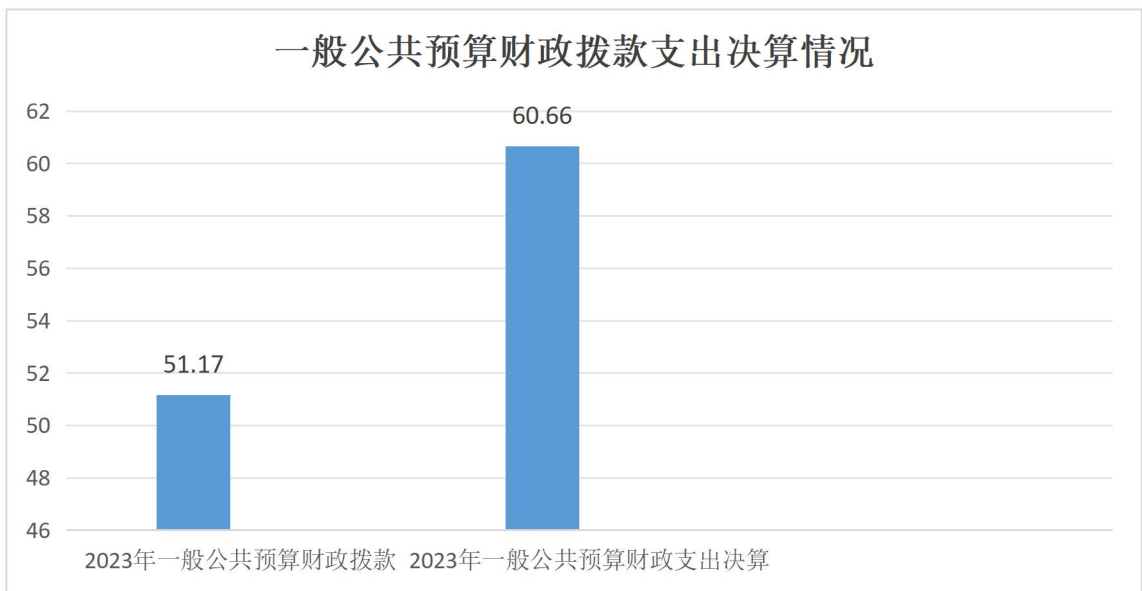
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1090.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 534.13 万元，增长 95.97%。主要原因是人员增加，人员经费增加，政府专项债项目资金增加。

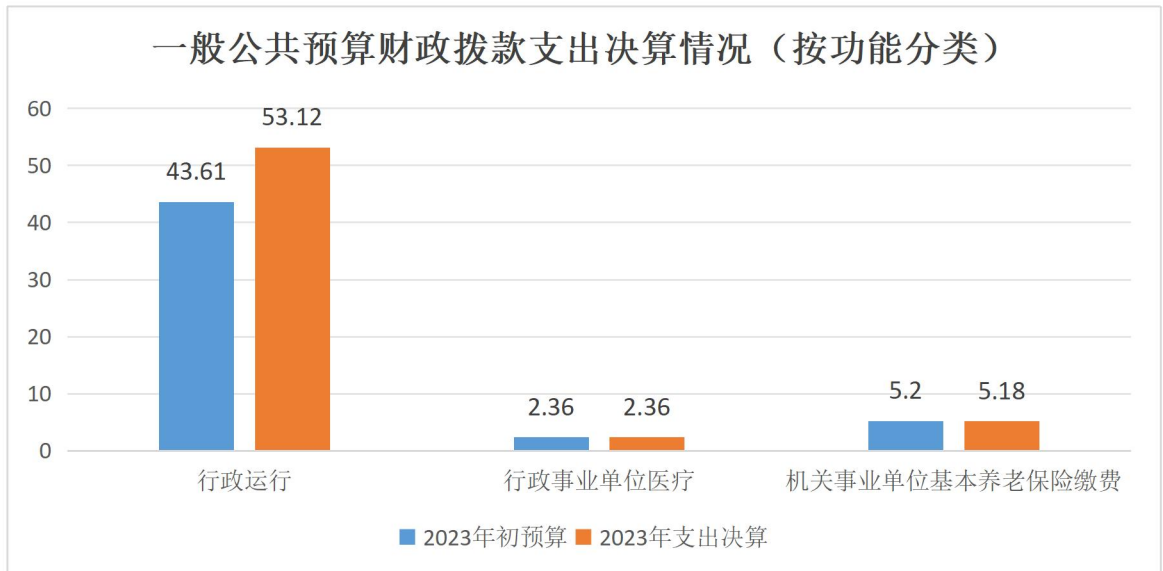


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51.17 万元，支出决算 60.66 万元，完成年初预算的 118.56%，占本年支出合计的 5.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.73 万元，增长 68.85%，主要原因是人员增加，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、**一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒行政运行（项）。**

年初预算 43.61 万元，支出决算 53.12 万元，完成年初预算的 100%。完成年初预算的 121.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。**

年初预算 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 5.2 万元，支出决算 5.18 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是增加一人，由于交纳养老保险关系未转入，延迟交纳。

## 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 60.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 59.66 万元，主要包括：基本工资 22.25 万元、津贴补贴 3.43 万元、奖金 9.8 万元、绩效工资 10.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.18 万元、职工基本医疗保险缴费 2.36 万元、住房公积金 4.61 万元、医疗费 1.08 万元。

（二）公用经费 1.00 万元，主要包括：办公费 1 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1030.00 万元，支出决算 1030.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他政府性基金债务收入安排的支出。本年支出决算 30 万元，主要用于长乐塬文物保护修缮。

2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。本年支出决算 1000 万元，主要用于长乐塬基础设施提升改造。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100%。

#### 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。

#### （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1万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用

车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，我单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了文物保护机制，长乐塬二期项目建设加速推进，提升了长乐塬品牌效益，打造建成了“研学+红色旅游”基地。

本单位在部门决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及政府性基金预算资金 1000 万元，占部门预算项目支出总额的 97.08%。

组织对长乐塬基础设施提升改造 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1000 万元，从评价情况来看，长乐塬基础设施提升改造项目主要是对长乐塬抗战工业遗址窑洞车间及薄壳车间保护修缮，加快了二期项目进程。

#### （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 10 分，全年预算数 51.2 万元，执行数 1090.66 万元，完成预算的 2130.2%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完善了文物保护机制，长乐塬二期项目建设加速推进，提升了长乐塬品

牌效益，打造建成了“研学+红色旅游”基地。绩效评价不错。

# 宝鸡市长乐塬遗址保护中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务 1	工资及福利	100%	51.2	51.2		60.66	60.66		—	118%	—
	任务 2	长乐塬文物保护修缮					30	30		—		—
	任务 3	长乐塬基础设施提升改造					1000	1000		—		—
.....									—		—	
金额合计				51.2	51.2		1090.66	1090.66		10	2130.2%	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					
	加大保护力度,完善文物保护机制。加快推进项目二期建设。提升长乐塬品牌效益。全力打造“研学+红色旅游”。						完善了文物保护机制。项目二期建设加速推进。提升了长乐塬品牌效益。打造建成了“研学+红色旅游”基地。					
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	在编人员工资			每月按时发放	100%					
		质量指标	保证长乐塬二期项目正常推进				100%					
		时效指标	每月按时发放工资			及时	100%					
		成本指标	财政拨款			1090.66	100%					
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高人民群众幸福生活指数			成效显著	100%					
		社会效益指标	保证长乐塬二期项目正常运转			成效显著	100%					
		生态效益指标	改善生态环境			成效显著	100%					
可持续影响指标		保证长乐塬二期项目正常运行			成效显著	100%						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			大于 95%	100%						
总分									100			



### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映长乐塬基础设施提升改造一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长乐塬基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。

# 长乐塬基础设施提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长乐塬基础设施提升改造						
主管部门					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	0	0	1000	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	推进长乐塬基础设施 (二期项目)			有序加快推进长乐塬基础设施 (二期项目)				
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	长乐塬抗战工业遗址薄壳车间、窑洞车间保护修缮工程专项资金	1000 万	100%	15	15	
		质量指标	保证项目正常推进	2023 年内支付	100%	15	15	
		时效指标	保证项目正常推进	2023 年内支付	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款 (政府基金)	1000 万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高人民群众幸福生活指数	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	保证长乐塬二期项目正常运转	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	100%	5	5	
		可持续影响指标	保证长乐塬二期项目正常运行	成效显著	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 95%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （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

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. 宝鸡市长乐塬遗址保护中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3679863。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,030.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.18

	9		九、卫生健康支出	40	2.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,030.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,090.66	本年支出合计	58	1,090.66
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	1,090.66	总计	62	1,090.66

- 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。

## 收入决算总表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

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		1,090.66	1,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算总表

公开 03 表

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,090.66</b>	<b>60.66</b>	<b>1,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

金额单位：万元

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	60.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,030.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.12	53.12	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	5.18	5.18	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	1,090.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,090.66	60.66	1,030.00	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	1,090.66	<b>总计</b>	64	1,090.66	60.66	1,030.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

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		<b>60.66</b>	<b>60.66</b>	<b>0.00</b>
2070199	其他文化和旅游支出	43.99	43.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.13	9.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

公开 06 表  
金额单位：万元

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	59.66	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.25	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.95	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	4.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		59.66	公用经费合计					1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

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

部门（单位）：宝鸡市长乐塬遗址保护中心

公开 09 表  
金额单位：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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							0.00	0.00
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，以及上述人员交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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

## 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目