

神木市公共文化活动中心 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、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

神木市公共文化活动中心部门的主要职责是：展示神木形象，提升全民素养，负责文物征集、收藏、保管、保护、研究、陈列展示活动；举办各类经济、文化建设成果展览、讲座、培训；开展各类社会公共教育活动。

(二) 内设机构

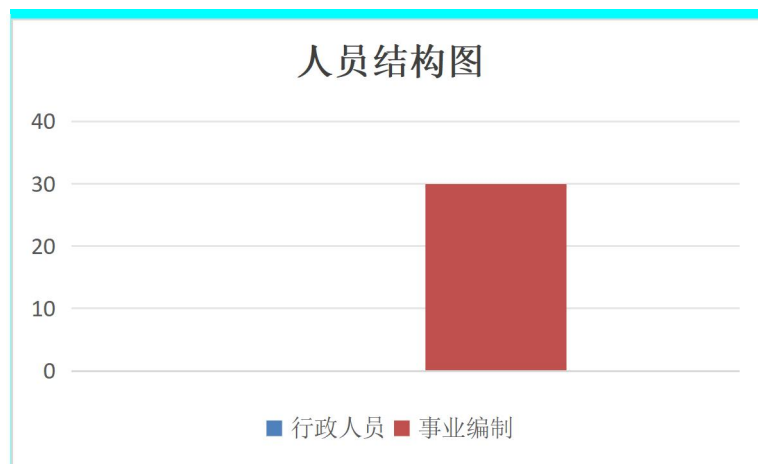
无

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

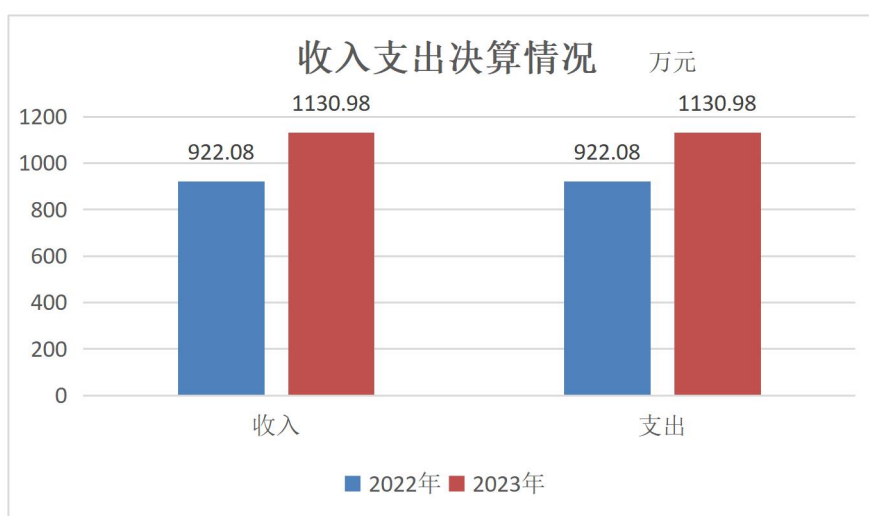
截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



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 1130.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 208.90 万元，增长 22.65%。主要是项目支出增加收支增加。



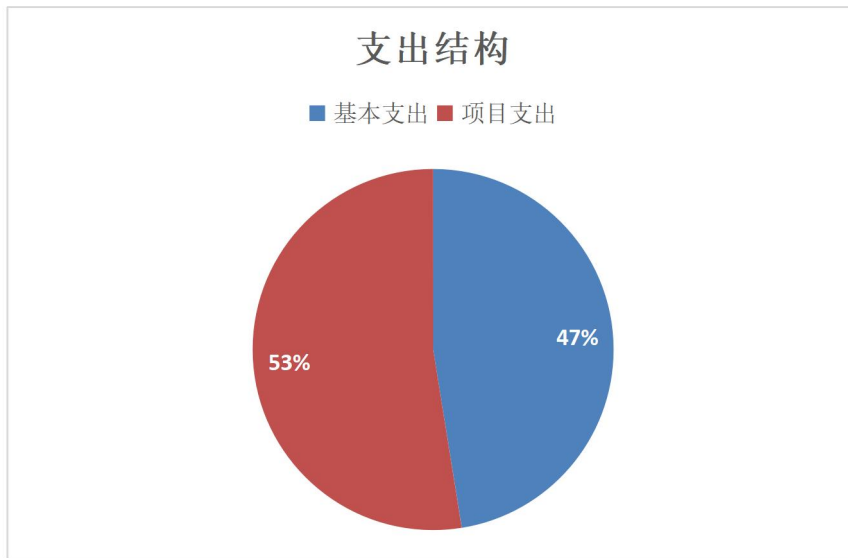
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1130.98 万元，其中：财政拨款收入 1130.98 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%。



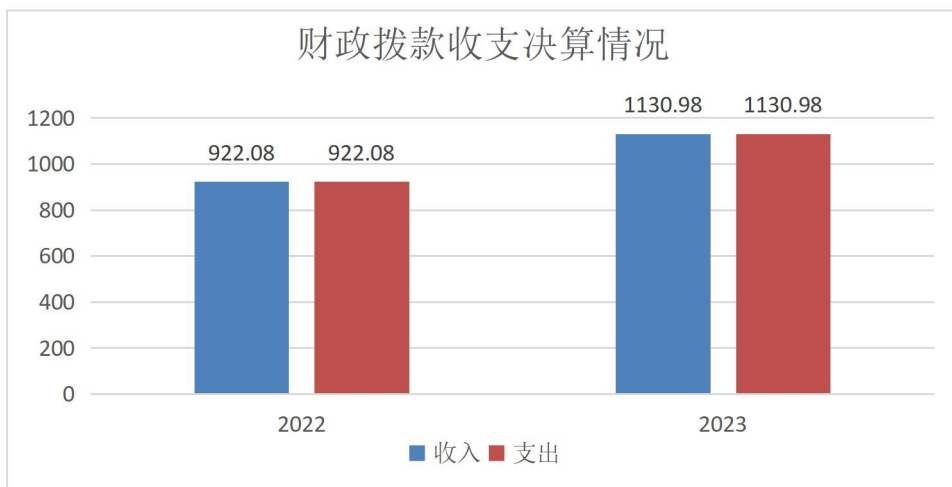
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1130.98 万元，其中：基本支出 536.85 万元，占 47.47%；项目支出 594.14 万元，占 52.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



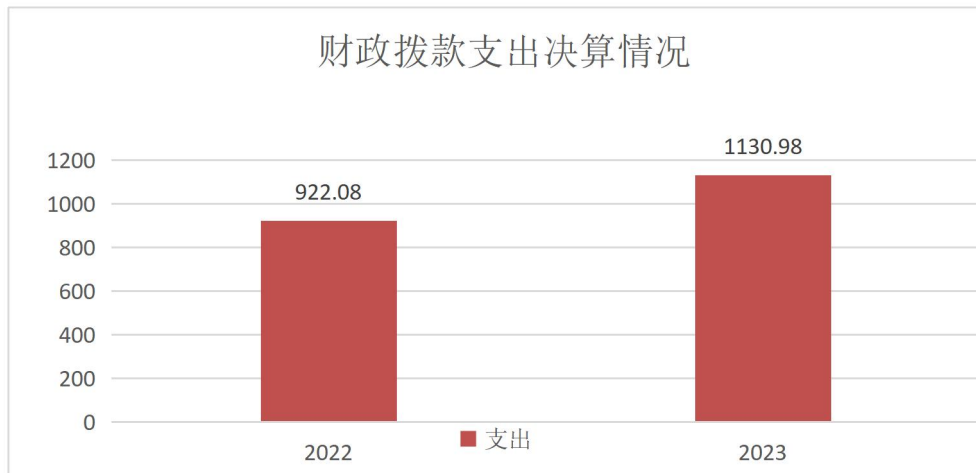
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1130.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 208.90 万元，增长 22.65%。主要原因是项目收支增加。

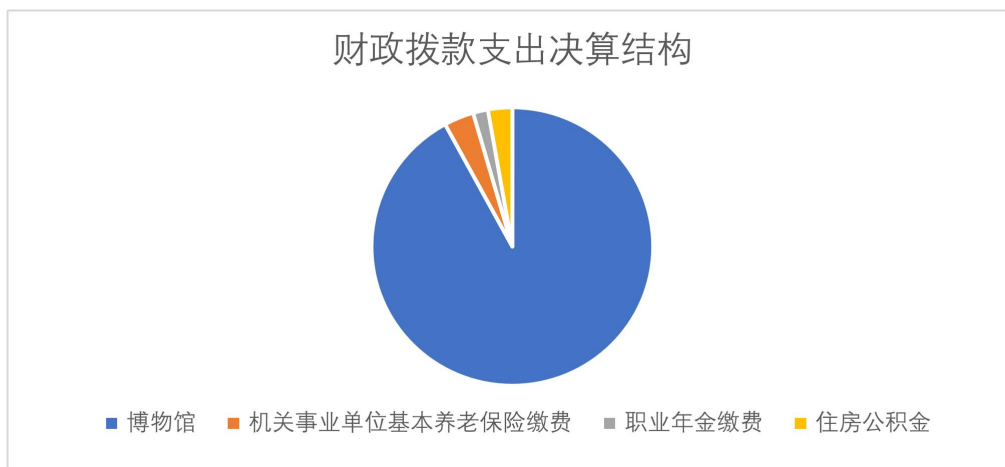


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 999.96 万元，支
决算 1130.98 万元，完成年初预算的 113.10%，占本年支出合计的
100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 208.90 万元，增长 22.65%，
主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事
业运行(项)。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预
算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中使用该科目，
在决算中未使用该科目。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 40.17 万元，支出决算为 40.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数四舍五入取整。

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)。年初预算为 43.22 万元，支出决算为 43.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数四舍五入取整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 21.61 万元，支出决算为 21.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按年初预算数执行。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为 892.04 万元，支出决算为 1025.98 万元，完成年初预算的 115.02%，决算数大于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 536.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 507.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 29.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 0.00%。

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。

（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

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

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 68.37 万元，其中：政府采购货物支出 38.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.87 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 68.37 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 68.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，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 0.00%，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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，开展预算绩效工作，加强绩效监控结果应用，按照财政局要求报送本单位绩效监控结果：明确了绩效管理职能，配备了专职绩效管理员，主要负责预算绩效管理，包括预算执行情况和绩效目标实现程度、绩效监控、绩效结果应用。

本单位在部门决算中反映安保物业管理费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 373.56 万元，占部门预算项目支出总额的 63 %。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96，全年预算数 1130.98 万元，执行数 1130.98 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 博物馆和展览馆的社会教育宣传活动，充分发挥自身公共文化服务职能。2. 增设文物库房，安装文物养护设备，对文物进行科学养护。3. 完成 2023 年日常征集社会流散文物工作。4. 完成馆内水暖电基础设施和多媒体运行设备的维护维修工作。

5. 举办了三场独具特色的临时展览，更换 200 块展板展架，及时更换展柜内灯光，精品文物展托展架设计制作。6. 聘请名誉顾问为两馆指导业务学习和工作。7. 两馆全年开放时间 300 天以上，为游客创造一个安全舒适的参观环境。发现的问题及原因：我单位编制较少，人员控制率不能达标；对于中途追加资金预算管控不够严格。下一步改进措施：办公室努力争取编制；预算编制要细化，在日常预算管理过程中，要做好各方面监管工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市公共文化活动中心								
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			
公用经费和人员经费	公用经费和人员经费	完成	536.85	536.85		536.85	536.85		-	100%	-
安保物业管理	完成两馆物业管理服务	完成	199.56	199.56		199.56	199.56		-	100%	-
场馆运行维护	完成场馆运行维护	完成	174	174		174	174		-	100%	-
社会宣传教育活动	完成社会教育宣传各项活动	完成	15	15		15	15		-	100%	-
文物展览	全年完成三场临时展览及借展	完成	15	15		15	15		-	100%	-
文物征集	征集文物 278 件套	完成	30	30		30	30		-	100%	-
文物养护	完成计划文物养护工作	完成	80	80		80	80		-	100%	-
文物养护	完成上年未养护文物养护工作	完成	12.57	12.57		12.57	12.57		-	100%	-
聘用顾问	聘用两名专家并采纳专家建议	完成	6	6		6	6		-	100%	-
免费开放补助	提升了两馆公共服务能力,为公众提供更好的文化体验	完成	50	50		50	50		-	100%	-
文博志愿者补助	有效的提高两馆的服务水平,游客到馆率增长。	完成	12	12		12	12		-	100%	-
金额合计			1130.98	1130.98		1130.98	1130.98		10		
年度总结	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	我中心全面发挥“一个中心、两个阵地”的公共文化服务功能,提升群众文化生活等各个方面预计开展以下工作,并取得相应绩效。					我中心全面发挥“一个中心、两个阵地”的公共文化服务功能,提升群众文化生活等各个方面开					

体 目 标 完 成 情 况	<p>1. 做好博物馆和展览馆的社会教育宣传活动,充分发挥自身公共文化服务职能。举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层,举行两大节日活动及特色课堂 8 节。</p> <p>2. 增设文物库房,安装文物养护设备,对文物进行科学养护。</p> <p>3. 完成 2023 年日常征集社会流散文物工作。</p> <p>4. 完成馆内水暖电基础设施和多媒体运行设备的维护维修工作。</p> <p>5. 举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动,更换 200 块展板展架,及时更换展柜内灯光,精品文物展托展架设计制作。</p> <p>6. 聘请名誉顾问为两馆指导业务学习和工作。</p> <p>7. 两馆全年开放时间 300 天以上,作为免费对外开放窗口单位,两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。</p>	<p>展工作,并取得相应绩效。</p> <p>1. 做好博物馆和展览馆的社会教育宣传活动,充分发挥自身公共文化服务职能。持续开展丰富多彩的宣传教育和体验活动使得学生对课程内容接纳率大于 98%,举办 15 次周末课堂、15 次移动博物馆进校园、走基层,举行两大节日活动及特色课堂 8 节。</p> <p>2. 增设文物库房,安装文物养护设备,对文物进行科学养护。</p> <p>3. 完成 2023 年日常征集社会流散文物工作。</p> <p>4. 完成馆内水暖电基础设施和多媒体运行设备的维护维修工作。</p> <p>5. 举办三场独具特色的临时展览及相关社会活动,更换 200 块展板展架,及时更换展柜内灯光,精品文物展托展架设计制作。</p> <p>6. 聘请名誉顾问为两馆指导业务学习和工作。</p> <p>7. 两馆全年开放时间 300 天以上,作为免费对外开放窗口单位,两馆必须保障文物安全、为游客创造一个安全舒适的参观环境。</p>
---------------------------------	--	---

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)	1.1 数量		1.1.1 重点工作实际完成率	>80%	>80%	3
1.1.2 保安保洁天数				=365 天	=365 天	3	3
1.1.3 社教活动场次				>15 次	>15 次	3	3
1.1.4 电梯保养次数				>4 次	>4 次	3	3
1.1.5 临时展览				=4 场	=4 场	3	3
1.1.6 征集文物数量				=278 件	=278 件	3	3
1.2 质量			1.2.1 重点工作质量达标率	>80%	>80%	3	3
			1.2.2 保安保洁出勤率	>98%	>98%	3	3
			1.2.3 社教活动参与率	>95%	>95%	3	3
			1.2.4 文物养护修复合格率	>90%	>90%	3	3
1.3 时效			1.3.1 重点工作完成及时率	90%	90%	5	4
			1.3.2 文物养护及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	5	5
1.4 成本			1.4.1 公用经费控制率	≤100%	≤99%	5	2
			1.4.2 项目预算控制率	≤100%	≤100%	5	5
效益指标(30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	2.1 年参展人数	≥20000 人	≥100000 人	15	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	2.4.1 相关档案管理	健全	健全	1	15	

					5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	3.5.1 群众满意度	>98%	>98%	5	5
		3.5.2 单位工作人员满意度	>98%	>98%	5	5
总分					1 0 0	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映安保物业管理费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保物业管理费项目支出绩效自评综述：全年预算数 199.57 万元，执行数 199.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心下设神木市博物馆和展览馆两馆。两馆实行全天候免费对外开放，全年两馆内文物及陈列品、游客无事故发生，馆内各项设施正常运行。群众对场馆设施及服务满意率超过 98%。发现的问题及原因：因物业管理制度不够完善，部分游客参观区域存在安全隐患。下一步改进措施：制定相关安全巡逻管理制度，并将制度落实到具体管理人员实施。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		安保物业管理费						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位		神木市公共文化活动中心		
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	210.81	199.57	199.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	210.81	210.81		—		—	
	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				
	神木市博物馆和神木市展览馆实行全天候免费对外开放,开放期间两馆必须保障文物安全、为游客创建一个安全舒适的参观环境。对馆内配套设施进行日常维修维护保养,保证馆内各项设施正常运行。			全年两馆内文物及陈列品、游客无事故发生,馆内各项设施正常运行。群众对场馆设施及服务满意率超过98%。				
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	两馆保障天数	≥365天	=365天	4	4	
			博物馆保障人数	≥27名	=27名	4	4	
			展览馆保障人数	≥11名	=11名	4	4	
			博物馆保障面积	=8600平方米	=8600平方米	4	4	
			展览馆保障面积	=3600平方米	=3600平方米	4	4	
		质量指标	保安保洁出勤率	≥99%	=99%	4	4	
			巡检次数合格率	≥99%	=99%	4	4	
			卫生检查达标率	≥98%	=98%	4	4	
			清洁面积达标率	≥98%	=98%	4	4	
		时效指标	展区清洁完成及时性	及时	及时	3	3	
			安保巡检及时性	及时	及时	2	2	
			办公区清洁完成及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	保安每月工资	≤3500	=3500	2	2	
			保洁每月工资	≤3000	=3000	2	2	

			清洁用品每月花 费	≤2000	=2000	2	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升游客精神文 化生活	提升	提升	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响 指标	物业管理制度健 全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	游客满意度	>98%	=98%	5	5	
			工作人员满意度	>98%	=98%	5	5	
总分						100	100	

2. 两馆运行费项目支出绩效自评综述：全年预算数 174 万元，执行数 174 万元，完成预算的 100%。作为免费对外开放窗口单位两馆对电梯、多媒体设备、网络信息系统、以及日常各个运行系统进行维护，确保两馆正常稳定运行。为游客营造了一个安全舒适的参观环境。发现的问题及原因：未发现问题。进一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		两馆运行费						
主管部门		神木市文化和旅游文物广电局		实施单位		神木市公共文化活 动中心		
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	174	174	174	10	100%	10
		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				
	神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。我中心拟在 2023 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材，灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换 7 次、两馆印刷宣传册 2 万册、门票印刷 1 万张、文化墙制作三块，完成这些工作使得电梯故障率≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥98%。该项目可以保障两馆正常运行，提高两馆开放率达 95% 以上。			神木市公共文化活动中心下设神木市博物馆、神木市展览馆。我中心在 2023 年 12 月前对全馆电梯保养四次、多媒体设备、飞跃神木飞船保养维修六次、更换两馆消防器材，灭火器 100 个、两馆墙面及室内顶部维修、门窗维修、管道维修更换 7 次、两馆印刷宣传册 2 万册、门票印刷 1 万张、文化墙制作三块，完成这些工作使得电梯故障率≤1%，多媒体设备故障率≤1%，网络合格率≥98%，空调维修合格率≥98%。该项目可以保障两馆正常运行，提高两馆开放率达 95% 以上。				
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	电梯保养次数	≥4 次	=4 次	4	4	
			多媒体设备维修 次数	≥15 次	=15 次	4	4	
			网络租赁次数	=2 次	=2 次	4	4	
			空调维修次数	≥2 次	=3 次	4	4	
			更换灭火器数量	=100 个	=120 个	4	4	
			宣传册印制数量	=20000 册	20000 册	4	4	

		质量指标	电梯故障率	≤1%	=1%	3	3	
			多媒体设备故障率	≤1%	=1%	3	3	
			网络正常运行率	≥98%	≥98%	3	3	
			灭火器验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			宣传册验收合格率	≥98%	≥98%	2	2	
			空调维修合格率	≥98%	≥98%	2	2	
		时效指标	电梯保养及时性	2023年12月前	2023年12月前	2	2	
			多媒体设备维修及时性	2023年12月前	2023年12月前	2	2	
			网络租赁及时性	2023年12月前	2023年12月前	2	2	
		成本指标	空调维修次单次成本	≤1万元	=0.88万元	2	2	
			电梯保养单次成本	≤3万元	=3万元	2	2	
			单个灯光平均成本	≤20元	=20元	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	两馆场馆开放率	>95%	=95%	10	10	
			保障两馆稳定运行	保障	保障	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	档案管理办法健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	=98%	5	5	
工作人员满意度			>98%	=98%	5	5		
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. 神木市公共文化活动中心的决算数据反映1个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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128336932。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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市公共文化活动中心

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	11,309,808.55	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,259,836.51
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	648,223.92
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	401,748.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	11,309,808.55	本年支出合计	58	11,309,808.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	11,309,808.55	总计	62	11,309,808.55

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：元

单位：神木市公共文化活动中心

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		11,309,808.55	11,309,808.55	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10,259,836.51	10,259,836.51	0	0	0	0	0
20702	文物	10,259,836.51	10,259,836.51	0	0	0	0	0
2070205	博物馆	10,259,836.51	10,259,836.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	648,223.92	648,223.92	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	648,223.92	648,223.92	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,148.92	432,148.92	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	401,748.12	401,748.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	401,748.12	401,748.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	401,748.12	401,748.12	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市公共文化活动中心

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,309,808.55	5,368,458.55	5,941,350.00	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00	0	0	0
20702	文物	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00	0	0	0
2070205	博物馆	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	648,223.92	648,223.92	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	648,223.92	648,223.92	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,148.92	432,148.92	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	401,748.12	401,748.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	401,748.12	401,748.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	401,748.12	401,748.12	0	0	0	0

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：元

单位：神木市公共文化活动中心

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	11,309,808.55	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10,259,836.51	10,259,836.51	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	648,223.92	648,223.92	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	401,748.12	401,748.12	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,309,808.55	本年支出合计	59	11,309,808.55	11,309,808.55	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	11,309,808.55	总计	64	11,309,808.55	11,309,808.55	0	0

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

公开 05 表

单位：元

单位：神木市公共文化活动中心

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		11,309,808.55	5,368,458.55	5,941,350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00
20702	文物	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00
2070205	博物馆	10,259,836.51	4,318,486.51	5,941,350.00
208	社会保障和就业支出	648,223.92	648,223.92	0
20805	行政事业单位养老支出	648,223.92	648,223.92	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432,148.92	432,148.92	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,075.00	216,075.00	0
221	住房保障支出	401,748.12	401,748.12	0
22102	住房改革支出	401,748.12	401,748.12	0

2210201	住房公积金	401,748.12	401,748.12	0
---------	-------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市公共文化活动中心

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	5,077,398.55	302	商品和服务支出	291,060.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,904,024.24	30201	办公费	122,591.85	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	924,924.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	770,821.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	398,431.51	30205	水费	15,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432,148.92	30206	电费	17,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	216,075.00	30207	邮电费	5,694.19	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	29,225.76	30211	差旅费	15,672.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	401,748.12	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	39,060.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	76,041.85	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5,077,398.55	公用经费合计				291,060.00	

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

单位：元

单位：神木市公共文化活动中心

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 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：元

单位：神木市公共文化活动中心

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			0	

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

公开 09 表

单位：元

单位：神木市公共文化活动中心

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	0
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。

</TG>

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、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果