**辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心概况**

一、主要职责

（一）开展文化、体育、旅游发展促进活动，为全区文化体育旅游公益性事业发展提供支持和服务保障。
 （二）组织开展群众文艺活动，做好文艺作品的理论研究、整理、创作、普及、培训和交流活动。
 （三）组织开展群众体育活动，科学化管理和使用场馆，打造区域群众体育活动品牌。
 （四）参与区域旅游发展重大课题的调查研究；推进智慧旅游发展和提供旅游咨询服务。
 （五）负责开展非物质文化遗产挖掘抢救、保护传承、宣传推广和代表性项目名录申报。
 （六）负责协同相关部门推进文化、旅游、体育创意和设计服务与相关产业的融合发展。
 （七）负责对文艺界社会组织进行指导、协调、联络和服务工作，促进文艺事业的发展。
 （八）负责促进妇女儿童和青少年的全面发展，加强思想道德建设和推进素质教育工作。
 （九）负责指导、推动和服务全民阅读和电子图书发展工作；收集、整理、保存图书文献，提供图书阅览、资料查询等公益性服务。
 （十）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.党政群工作办公室
 负责党政群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、会务、文字综合等工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作；负责机构编制、人事管理、离退休干部管理等工作；负责保障服务工作；负责保卫、消防等安全工作。
 2.宣传教育文联室
 负责发展和加强文艺界工作，开展文联工作，调动和发挥文化协会的作用；对全区文学艺术工作者进行指导、联络、协调、服务，发展文学艺术事业。负责宣传、教育、统战、综治和督查工作。
 3.社会体育服务室（大洼区体育总会）
 负责开展群众体育活动，指导全区体育社会组织、人民团体开展活动和健康发展；负责开展竞技体育工作，开展和承办全区文体赛事活动；指导和促进全区竞技文体工作，培养和输送文体后备人才，促进全区竞技文化体育发展。
 4.文化遗产服务室
 负责开展非物质文化遗产挖掘、抢救、保护、传承、利用、宣传、推广及相关资料的采集、整瑆、存储相关工作；搜集整理民间文化遗产，开展非物质文化遗产保护工作。配合行政主管部门，开展文物及文物遗址保护工作，协助上级文物主管部门进行文物考古、发掘。
 5.妇儿青少活动和旅游服务室
 利用文体场馆、妇女儿童服务中心和青少年宫，配合相关部门做好妇女、儿童、青少年开展社会实践活动和健康向上的文体活动，促进全区妇女儿童和青少年事业发展。负责全区旅游发展促进工作，配合做好旅游节庆活动和咨询服务工作，承担全域旅游发展的分类指导和服务等事务性工作;促进全区旅游景区规范发展。
 6.文化体育旅游产业服务部
 负责促进文化、体育、旅游产业发展，做好相关产业普查统计工作，促进文化、体育、旅游市场发展。

**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

**（一）收入总计780.89万元，包括：**

1.财政拨款收入780.89万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入780.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加8.32万元，增长1.08%,主要原因：人员支出增加 。

**（二）支出总计780.89万元，包括：**

1.基本支出751.19万元，占支出总计的96.20%。主要是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，其中：工资福利支出671.31万元；商品和服务支出25.03万元；对个人和家庭的补助52.76万元；资本性支出2.10万元。

2.项目支出29.70万元，占支出总计的3.80%。主要包括图书馆、文化馆、文物保护专项资金等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加8.32万元，增长1.08%,主要原因：人员支出增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

主要是利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.00万元，增长58.85%，主要原因：利息。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出780.89万元，其中：基本支出751.19万元，项目支出29.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加8.32万元，增长1.08%，主要原因：人员支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的113.52%，其中：基本支出完成年初预算的109.20%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出780.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出542.85万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）22.79万元,主要是图书馆、文化馆免费开放资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，年初未做预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）0.66万元,主要是文物保护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，年初未做预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）4.98万元,主要是文物保护等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项，年初未做预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）514.42万元,主要是人员、公用费 等支出，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资。

2.社会保障和就业支出153.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.57万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费增加。

（2）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）74.44万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.75万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金未预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.72万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1.27万元,主要是遗属费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调标。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.11万元,主要是失业保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出28.51万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.93万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.58万元,主要是大额医疗等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.住房保障支出55.68万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.68万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调增。

5.其他支出0.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）0.00万元,主要是无等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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751.20万元，其中：人员经费724.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费27.13万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车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1辆，其他用车主要是单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

无年初预算项目绩效

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16.文化旅游体育与传媒支出：指文化和旅游方面、文物保护方面及所属博物馆、纪念馆（室）等支出。
17社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映行政事业单位殡葬基本支出和项目支出的经费。
23.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费的经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险以外的其他医疗支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 780.89 | 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 | 542.85 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 153.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.51 |
|  | 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 | 55.68 |
|  | 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 | 780.89 | **本年支出合计** | 58 | 780.89 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 780.89 | **总计** | 62 | 780.89 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **780.89** | **780.89** |  |  |  |  | **0.00** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.85 | 542.85 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 514.42 | 514.42 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 514.42 | 514.42 |  |  |  |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.86 | 153.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.76 | 125.76 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.44 | 74.44 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **780.89** | **751.19** | **29.70** |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.85 | 514.42 | 28.43 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.79 |  | 22.79 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.79 |  | 22.79 |  |  |  |
| 20702 | 文物 | 5.64 |  | 5.64 |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 | 4.98 |  | 4.98 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 514.42 | 514.42 |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 514.42 | 514.42 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.86 | 152.59 | 1.27 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.76 | 125.76 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.44 | 74.44 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.75 | 25.75 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.72 | 25.72 |  |  |  |  |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.68 | 55.68 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 780.89 | 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 | 542.85 | 542.85 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 153.86 | 153.86 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.51 | 28.51 |  |  |
|  | 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 | 55.68 | 55.68 |  |  |
|  | 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 | 780.89 | 本年支出合计 | 59 | 780.89 | 780.89 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 780.89 | 总计 | 64 | 780.89 | 780.89 |  |  |
| 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。 |  |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **780.89** | **751.19** | **29.70** |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 542.85 | 514.42 | 28.43 |
| 20701 | 文化和旅游 | 22.79 | 0.00 | 22.79 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.79 | 0.00 | 22.79 |
| 20702 | 文物 | 5.64 | 0.00 | 5.64 |
| 2070204 | 文物保护 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 2070205 | 博物馆 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 514.42 | 514.42 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 514.42 | 514.42 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.86 | 152.59 | 1.27 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.76 | 125.76 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 25.57 | 25.57 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.44 | 74.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.75 | 25.75 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 25.72 | 25.72 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 1.27 | 0.00 | 1.27 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.93 | 27.93 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.68 | 55.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.68 | 55.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.68 | 55.68 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

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：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 671.31 | 302 | 商品和服务支出 | 25.03 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 266.67 | 30201 |  办公费 | 4.76 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 42.32 | 30202 |  印刷费 | 0.32 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 2.10 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 176.84 | 30205 |  水费 | 0.10 | 31002 |  办公设备购置 | 2.10 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.44 | 30206 |  电费 | 3.71 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 25.75 | 30207 |  邮电费 | 0.51 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 27.93 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.68 | 30211 |  差旅费 | 0.27 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 55.68 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.90 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.76 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 12.93 | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 12.35 | 30217 |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 25.72 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.22 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.86 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.36 | 30229 |  福利费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.48 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.13 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 724.07 | 公用经费合计 | 27.13 |
| 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
|  其中：预算数为年初预算数；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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 单位：辽宁省盘锦市大洼区文物保护中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 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。 |
|  本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |

**第五部分 附件**

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 028002盘锦市大洼区文物保护中心-211104000 |
| **部门年初预算收入金额** | 687.91 |
| **部门年初预算支出金额** | 687.91 |
| **年度主要任务** | **对应项目** | **项目下达金额** | **项目执行金额** | **项目执行率** | **分值** | **得分** |
| 基本支出人员经费（其他） | 0.54 | 0.54 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 590.140268 | 590.14 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 31.558088 | 31.55 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（保运转） | 16.956933 | 16.95 | 100% | 8 | 8 |
| 基本支出公用经费（刚性） | 0.7238 | 0.72 | 100% | 8 | 8 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 按照2023年全年计划工作安排，圆满完成工作安排。 | 已完成 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **全年完成值** | **完成程度** | **分值** | **得分** | **偏差原因分析** | **改进措施** |
| **经费保障原因分析** | **制度保障原因分析** | **人员保障原因分析** | **硬件条件保障原因分析** | **其他原因分析** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 参加3次以上文化活动占比 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 观众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 逐步完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **建议进一步规范预算管理** |  |  |
| **建议改进业务管理** |  |  |
| **建议改进预算编制管理** |  |  |
| **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  | 健全和完善财务预算管理组织机构，根据发展战略确定预算管理目标提升预算执行效率和效益 |
| **建议改进资产管理** |  |  |
| **建议改进政府采购管理** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |
| **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |
| **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他建议** |  |  |
| **主管部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |
| **财政部门审核意见** | **建议继续全额安排** |  |  |
| **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |
| **规范预算管理** |  |  |
| **改进业务管理** |  |  |
| **改进预算编制管理** |  |  |
| **提升预算执行效率和效益** |  |  |
| **改进资产管理** |  |  |
| **改进政府采购管理** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **削减低效、无效资金** |  |  |
| **对资金结构进行调整** |  |  |
| **收回长期沉淀的资金** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |