

陕甘边革命根据地照金纪念馆  
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

为陕甘边革命根据地照金纪念馆日常管理维护提供保障，陕甘边革命根据地革命文物收集、整理、管护和陈列展览，陕甘边革命根据地照金纪念馆宣传接待、爱国主义和革命传统教育及干部培训，陕甘边革命史和革命文物研究，陕甘边革命根据地照金纪念馆建设、日常维护。

#### （二）机构情况。

办公室、宣教科、业务科、保卫科、党史研究室。

### 二、工作任务

2023年，我们将进一步加大工作力度，拓宽工作思路和方法，重点从以下三个方面做好工作：

- 1.持续举办好弘扬“照金精神”系列活动。根据疫情发展形势，适时开展“照金精神”全国巡展及“照金精神”七进活动，将党的二十大精神融入照金精神宣讲，持续扩大照金的影响力和覆盖

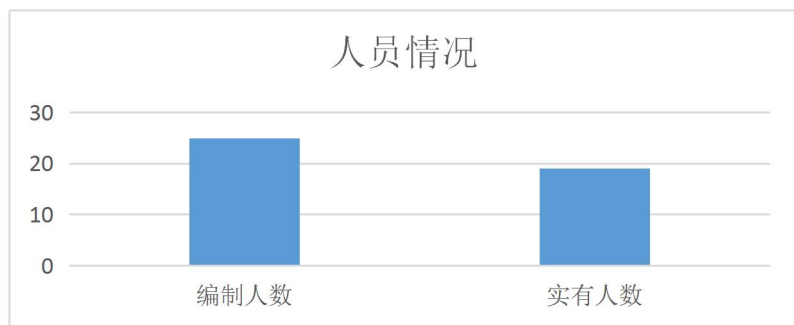
面。

2. 升级改造陈列布展，持续提升展陈水平。按照相关要求，2023年我馆拟进行重新改陈，现已向省委宣传部提交全面改陈布展的申请，争取列入中宣部指导支持50家全面改陈布展试点名录。

3. 不断加强干部队伍建设。巩固作风建设工作成效，激励干部在工作中敢闯敢干，着力打造一支勇担当、敢创新、有活力、能奉献的纪念馆干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 278.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算；本单位当年预算支出 278.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴收入支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278.42 万元，其中一般共预算拨款收入 278.42 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 278.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 278.42 万元，较上年增加 9.27 万元，主要原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 278.42 万元，其中：

（1）事业运行（2013650）200.79 万元，较上年增加了 43.61 元，主要原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算；

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 21.84万元,较上年减少了43.16元,原因是落实“过紧日子”要求,减少项目预算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 25.25万元,较上年增加1.86元,原因是工资上调,养老缴费基数增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 10.35万元,较上年增加0.85万元,原因是工资上调,医疗缴费基数增加;

(5) 住房公积金(2210201) 20.19万元,较上年增加6.12万元,原因是人员工资级别逐年增长,工资随之增长,因此住房公积金的预算基数增长。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 278.42 万元,其中:

工资福利支出(301) 239.43万元,较上年增加53.96万元,原因是工资正常调整及基础绩效奖金纳入预算;

商品和服务支出(302) 37.16万元,较上年减少44.48万元,原因是本年度减少陕西省博物

馆专业委员会 2022 年年会及“两点一存”研讨会等项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.84 万元，较上年减少了 0.2 万元，原因是本年度减少 2 人，降温费预算减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 278.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）276.59 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是工资正常调整及增加基础性绩效奖金预算及社保缴费基数上涨；

对个人和家庭的补助支出（509）1.84 万元，较上年减少了 0.2 万元，原因是本年度减少 2 人，降温费预算减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平原因为上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平原因为上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年对比无增减变化，持平原因为上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是本年度减少“两点一存”研讨会等会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年对比无增减变化，持平原因为上年及本年度，本单位无培训费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.64 万元，较上年减少了 1.32 万元，主要原因是本年度减少 2 人，公用经费预算减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕甘边革命根据地照金纪念馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，且已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，且已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位无部门整体支出绩效，且已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算收支，且已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2023年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2784173.18	一、部门预算	2784173.18	一、部门预算	2784173.18	一、部门预算	2784173.18
2	1、财政拨款	2784173.18	1、一般公共服务支出	2226337.75	1、人员经费和公用经费支出	2565773.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2784173.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2394161.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	153221.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18390.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2765783.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	218400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	252464.80	(2)商品和服务支出	218400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18390.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103513.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	201856.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26	本年收入合计	2784173.18	本年支出合计	2784173.18	本年支出合计	2784173.18	本年支出合计	2784173.18
27	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
28	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
29	上年结转	0.00						
30								
31	收入总计	2784173.18	支出总计	2784173.18	支出总计	2784173.18	支出总计	2784173.18





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2784173.18	一、财政拨款	2784173.18	一、财政拨款	2784173.18	一、财政拨款	2784173.18
2	1、一般公共预算拨款	2784173.18	1、一般公共服务支出	2226337.75	1、人员经费和公用经费支出	2565773.18	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2394161.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	153221.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18390.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2765783.18
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	218400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	252464.80	(2)商品和服务支出	218400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18390.00
11			10、卫生健康支出	103513.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	201856.80				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、其他支出	0.00				
26								
27	本年收入合计	2784173.18	本年支出合计	2784173.18	本年支出合计	2784173.18	本年支出合计	2784173.18
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29								
30								
31								
32	收入总计	2784173.18	支出总计	2784173.18	支出总计	2784173.18	支出总计	2784173.18

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2784173.18	2412551.58	153221.6	218400	
2	201	一般公共服务支出	2226337.75	1854716.15	153221.6	218400	
3	20136	其他共产党事务支出	2226337.75	1854716.15	153221.6	218400	
4	2013650	事业运行	2007937.75	1854716.15	153221.6	0	
5	2013699	其他共产党事务支出	218400	0	0	218400	
6	208	社会保障和就业支出	252464.8	252464.8	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	252464.8	252464.8	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	252464.8	252464.8	0	0	
9	210	卫生健康支出	103513.83	103513.83	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	103513.83	103513.83	0	0	
11	2101102	事业单位医疗	103513.83	103513.83	0	0	
12	221	住房保障支出	201856.8	201856.8	0	0	
13	22102	住房改革支出	201856.8	201856.8	0	0	
14	2210201	住房公积金	201856.8	201856.8	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2784173.18	2412551.58	153221.6	218400	
2	301	工资福利支出			2394161.58	2394161.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	727183.8	727183.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125936.2	125936.2	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969005	969005	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	252464.8	252464.8	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102563.83	102563.83	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15151.15	15151.15	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201856.8	201856.8	0	0	
10	302	商品和服务支出			371621.6	0	153221.6	218400	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
16	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	54000	0	0	54000	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	0	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10720	0	10720	0	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24021.6	0	24021.6	0	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201880	0	37480	164400	
22	303	对个人和家庭的补助			18390	18390	0	0	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2565773.18	2412551.58	153221.6	
2	201	一般公共服务支出	2007937.75	1854716.15	153221.6	
3	20136	其他共产党事务支出	2007937.75	1854716.15	153221.6	
4	2013650	事业运行	2007937.75	1854716.15	153221.6	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
6	20702	文物	0	0	0	
7	2070205	博物馆	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	252464.8	252464.8	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	252464.8	252464.8	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	252464.8	252464.8	0	
11	20808	抚恤	0	0	0	
12	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
13	210	卫生健康支出	103513.83	103513.83	0	
14	21011	行政事业单位医疗	103513.83	103513.83	0	
15	2101102	事业单位医疗	103513.83	103513.83	0	
16	221	住房保障支出	201856.8	201856.8	0	
17	22102	住房改革支出	201856.8	201856.8	0	
18	2210201	住房公积金	201856.8	201856.8	0	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2565773.18	2412551.58	153221.6	
2	301	工资福利支出			2394161.58	2394161.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	727183.8	727183.8	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125936.2	125936.2	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	969005	969005	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252464.8	252464.8	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102563.83	102563.83	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15151.15	15151.15	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201856.8	201856.8	0	
10	302	商品和服务支出			153221.6	0	153221.6	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000	0	7000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4000	0	4000	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10720	0	10720	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24021.6	0	24021.6	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22000	0	22000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37480	0	37480	

26	303	对个人和家庭的补助			18390	18390	0	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	218400	
2	106	中国共产党铜川市委员会组织部	218400	
3	106002	陕甘边革命根据地照金纪念馆	218400	
4		专用项目	218400	
5		专项经费	218400	
6		职工灶运行费	218400	改善职工食堂就餐条件、提升用餐质量，稳定干部职工队伍。

表11

## 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	55000	5000	0	5000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-5000	0	-5000	0	0	0	-50000	0
2	106	中国共产党铜川市委员会组织部	55000	5000	0	5000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-5000	0	-5000	0	0	0	-50000	0
3	106002	陕甘边革命根据地照金纪念馆	55000	5000	0	5000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55000	-5000	0	-5000	0	0	0	-50000	0

表13

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工灶运行费				
主管部门		中国共产党铜川市委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.84			
		其中:财政拨款	21.84			
		其他资金				
总体目	改善职工食堂就餐条件、提升用餐质量,稳定干部职工队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	就餐人数	50人		
		质量指标	餐饮卫生达标率	100%		
		时效指标	保障就餐时间	正常就餐时间开饭		
			就餐时间	按下班时间准点开饭		
		成本指标	承包费	≤16.44万		
			房屋租赁费	≤5.4万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员稳定率	离职率≤20%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员就餐满意度	大于等于90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。