

# 榆林市公共文化服务中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署和市文旅局的工作要求，不断完善公共文化服务体系，全面提升公共文化服务效能，提升公共文化服务群众知晓度、参与度、满意度和人民群众幸福感、获得感。2024年图书馆方面我们秉持读者至上的理念，共外借图书55.6万册次，办理读者证8.7万张，接待读者160万人次，读者满意度高达98.7%。文化馆方面全年举办活动近千场，服务群众达52万多人次，市文化馆已成为东沙市民文化娱乐、休闲观演的文化新地标。博物馆方面实现从“走进场馆”到“爱上历史”的转变，各博物馆、纪念馆开展各类社会教育活动128场次，创新活动形式与内容，拓宽活动覆盖面，吸引16.7万人走进场馆。

### （一）主要职责

榆林市公共文化服务中心，加挂榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆和榆林市国家级陕北文化生态保护区建设管理中心牌子，主要负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用及榆林市国家级陕北文化生态保护区建设管理中心相关工作。具体负责中心所属榆林剧院、榆林非遗展示馆、榆林民俗博物馆(四合院展区、凯歌楼展区、沙河展区)、榆林汉画像石博物馆、余子俊纪念馆、宋夏历史文化博物馆等馆院(展区)的正常运行。

## （二）内设机构

榆林市公共文化服务中心内设科室25个，分别是办公室、财务科、安全保卫科、后勤管理服务科、文化创意产业科、陈列展览科、科研规划科、藏品管理科、文物保护修复科、开放管理科、信息资料科、采访编目科、文献借阅科、网络数字科、阅读推广科、参考咨询科、音乐舞蹈科、文学戏剧曲艺科、美术书法摄影科、群众文化科、榆林剧院(榆林非遗展示馆)、榆林民俗博物馆、榆林余子俊纪念馆、展览科、非物质文化遗产保护科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员45人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,616万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,248.30万元，增长66.76%，增长的主要原因是：2024年榆林市图书馆对外开放。

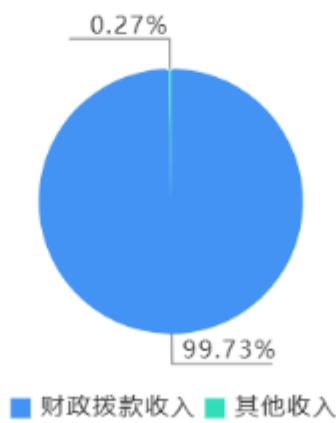
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,605万元，其中：财政拨款收入5,590万元，占99.73%；其他收入15万元，占0.27%。

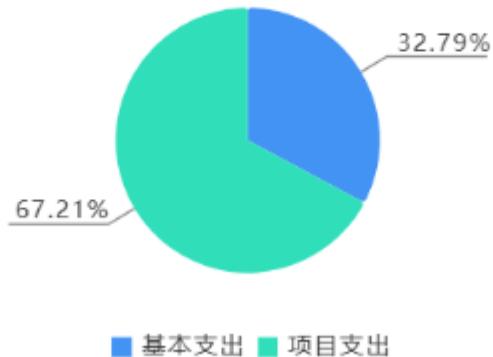
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,590万元，其中：基本支出1,832.89万元，占32.79%；项目支出3,757.11万元，占67.21%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,590万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,233.30万元，增长66.53%，增长的主要原因是：2024年榆林市图书馆对外开放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

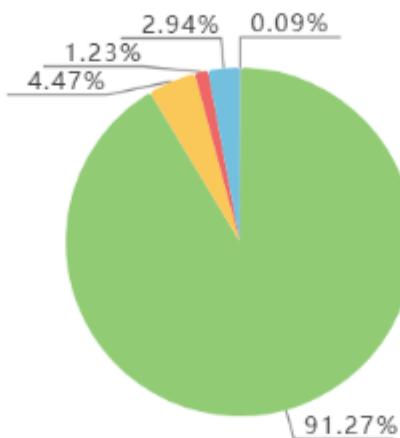
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,188.90万元，支出决算5,590万元，完成年初预算的255.38%。占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,233.30万元，增长66.53%，增长的主要原因是：2024年榆林市图书馆对外开放入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：控制非必要培训支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算0万元，支出决算79.55万元，新增支出的主要原因是：2024年榆林市图书馆对外开放。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文

化（项）。年初预算0万元，支出决算48.26万元，新增支出的主要原因是：非物质文化遗产保护工作。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算0万元，支出决算37万元，新增支出的主要原因是：非物质文化遗产保护工作。

5. 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）。年初预算1,733.13万元，支出决算4,318.65万元，完成年初预算的249.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年榆林市图书馆、文化馆对外开放。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算347.48万元，新增支出的主要原因是：民俗博物馆、汉画像石博物馆、余子俊纪念馆、宋夏历史博物馆等对外开放。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算271.12万元，新增支出的主要原因是：公共文化服务工作的开展。

8. 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）。年初预算20.19万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的89.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度离退休人原实际基数发生变化。

9. 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159.88万元，支出决算152.81万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

10. 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79.94万元，支出决算76.18万元，完成年初预算的95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.99万元，新增支出的主要原因是：图书馆盲人阅览区建设等工作。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70.86万元，支出决算69.01万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算119.91万元，支出决算164.09万元，完成年初预算的136.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2024年度绩效考核奖部分住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,832.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,766.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费66.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

本单位2024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2024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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### (二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算47.92万元，支出决算49.49万元，完成预算的103.28%。决算数较预算数增加1.57万元，主要原因是：随着业务工作要求的提高，需要开展的培训项目增多。决算数较上年增加的主要原因是：随着业务工作要求的提高，需要开展的培训项目增多。主要用于：文化馆开展全民艺术普及的培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共844.62万元，其中：政府采购货物支出27.33万元、政府采购工程支出47.29万元、政府采购服务支出770.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额832.14万元，占政府采购支出合同总额的98.52%，其中：授予小微企业合同金额832.14万元，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金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我中心主要计划任务完成情况及取得成效：公共文化服务体系建设：核心任务完成度高，全面达成“提升服务效能”与“增强群众‘三知晓、两获得’”目标，群众幸福感、获得感显著提升。图书馆领域：以“读者至上”为核心，外借图书55.6万册次、办理读者证8.7万张、接待读者160万人次，读者满意度高达98.7%，服务质量与覆盖面双优。文化馆领域：活动举办与群众服务成效突出，全年开展活动近千场，服务群众超52万人次，市文化馆成功打造为东沙市民文化娱乐、休闲观演的“文化新地标”。博物馆领域：实现“走进场馆”到“爱上历史”的深度转型，开展社会教育活动128场次，通过创新形式与拓宽覆盖面，吸引16.7万人入馆，历史文化传播力大幅增加。

本单位在部门决算中反映2024年榆林市公共文化服务中心业务运行费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3478.91万元，占部门预算项目支出总额的97.47%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.7，全年预算数7256.81万元，全年执行数5590万元，预算执行率为77.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，中心以党建为统领，统筹推进各科室（馆、院）工作，在设施建设、服务供给、文化传承等方面协同发力，高效完成年度任务，公共文化服务质量与影响力显著提升。发现的问题及原因：服务供给与需求匹配度待提升，部分活动存在宣传不足、参与度不高的情况。下一步改进措施：通过问卷调查等方式动态收集意见，推动服务供给“按需定制”。

# (单位)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公共文化服务中心									
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			
	保障人员经费开支	人员经费	良好	1841.28	1841.28	0.00	1766.49	1766.49	0.00	—	95.94%	—
	保障单位办公正常用转	公用经费	良好	71.28	71.28	0.00	66.40	66.40	0.00	—	93%	—
	履职业务费	业务经费	良好	5344.25	5344.25	0.00	3757.11	3757.11	0.00	—	70.30%	—
金额合计				7256.81	7256.81	0.00	5590.00	5590.00	0.00	10	77.03%	7.7
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					
	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：保障图书馆、文化馆、博物馆等各馆(免费开放)，并做好面费开放等日常工作，确保各项工作顺利开展完成。						目标1完成情况：人员工资正常发放 目标2完成情况：位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3完成情况：保障图书馆、文化馆、博物馆等各馆(免费开放)，并做好面费开放等日常工作，确保各项工作顺利开展完成。					
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	工资发放人数			100	100		5	5		
			全年免费开放天数			≥310天	≥310天		10	10		
			免费开放馆数量			8个	8个		10	10		
		质量指标	工作质量			良好	良好		10	10		
			公共文化活动开展质量			良好	良好		10	10		
		时效指标	品牌活动提前上线预告			100%	100%		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	投入资金			≥90%	77%		5	3		
			品牌活动的社会知晓度			逐步提高	提高		5	4		
		社会效益指标	图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等场馆环境整洁，有利于更好的开展工作			逐步提升	提升		5	5		
			丰富群众文化生活			逐步提升	提升		5	5		
			推动非遗文化传承			有效推动	推动		5	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	文化人才的队伍建设			年度培训≥2次	大于4次		5	5		
			群众对文化生活满意度			≥90%	≥90%		2	1		
			读者对图书馆服务满意度			≥90%	≥90%		4	3		
总分									100	90.7		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年榆林市公共文化服务中心业务运行费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年榆林市公共文化服务中心业务运行费项目绩效自评  
综述：全年预算数951万元，全年执行数604.62万元，预算执行率为63.58%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标三大类指标，核查实际完成情况与目标值得偏差较小。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，部分项目启动滞后。下一步改进措施：提前规划，优化流程。

2. 2024年榆林市公共文化服务中心保障运行经费项目绩效自评  
综述：全年预算数2522.91万元，全年执行数2244.57万元，预算执行率为88.97%。项目绩效目标完成情况：对照年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标三大类指标，核查实际完成情况与目标值得偏差较小。发现的问题及原因：预算执行率有待提高，部分项目启动滞后。下一步改进措施：提前规划，优化流程。

## (市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年榆林市公共文化服务中心业务运行费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市公共文化服务中心		
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	536.00	956.00	604.62	10	63.24%	6.32	
	其中：当年财政拨款	536.00	956.00	604.62	—	63.24%	—	
	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				
	保障图书馆、文化馆、博物馆等各馆(免费开放),并做好面费开放等日常工作,确保各项工作顺利开展完成。 保障中心日常办公及各项工作的正常开展。保障公共文化设施不断改善、服务内容和服务方式更加多样。			良好				
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	图书馆(个)	1	1	6	6	
			文化馆(个)	1	1	6	6	
			博物馆、纪念馆(个)	6	6	8	8	
		质量 指标	图书馆开馆率	100%	100%	10	10	
			博物馆、纪念馆开馆率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效 指标	免费开放时限(42小时/周)	100%	100%	10	10	
		经济效益 指标	投入资金	536万元	604.62万元	10	10	
			品牌活动的社会知晓度	逐步提高	提高	5	4	有待提高
		生态效 益指标	图书馆、文化馆、博物馆、纪念馆等场馆环境整洁,有利于更好的开展工作	显著提升	提升	5	5	
		可持续 影响 指标	为社会提供公共服务支撑	逐步提升	提升	5	4	有待提升
			提升文化遗产的影响力(长期)	逐步提升	提升	5	4	有待提升
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对文化场馆的满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	93.32		

# (市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年榆林市公共文化服务中心保障运行经费							
主管部门	榆林市文化和旅游局			实施单位		榆林市公共文化服务中心		
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		0.00	2522.91	2244.57	10	88.97% 8.9	
	其中：当年财政拨款		0.00	2522.91	2244.57	—	88.97% —	
	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				
	保障图书馆、文化馆用水用电，使各项设施设备能正常运行；保障“四馆”取暖正常。			良好				
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	水暖电及物业费用缴纳完成率	100%	90%	20	18	文化馆因尚未签订物业服务合同，当前暂未完成物业缴纳工作。
		质量指标	水暖电及物业费用缴纳足额率	100%	90%	20	18	文化馆因尚未签订物业服务合同，当前暂未完成物业缴纳工作。
		时效指标	水暖电及物业费用缴纳及时率	100%	90%	10	9	文化馆因尚未签订物业服务合同，当前暂未完成物业缴纳工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水暖电及物业费用拨付率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	品牌活动的社会知晓度	逐步提高	提高	10	9	逐步提升
		生态效益指标	图书馆、文化馆等场馆环境整洁，有利于更好的开展工作	显著提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	为社会提供公共服务支撑	逐步提升	提升	5	4	逐步提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对文化场馆的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	92		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位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. 榆林市公共文化服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3738222。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 2024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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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	5,590.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,102.04
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	38	249.98
	9		九、卫生健康支出	39	69.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	164.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,605.00	<b>本年支出合计</b>	57	5,590.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.00	年末结转和结余	59	26.00
<b>总计</b>	30	5,616.00	<b>总计</b>	60	5,616.00

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,605.00	5,590.00				15.00	
205	教育支出	4.89	4.89						
20508	进修及培训	4.89	4.89						
2050803	培训支出	4.89	4.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	5,117.04	5,102.04					15.00	
20701	文化和旅游	4,498.44	4,483.44					15.00	
2070104	图书馆	79.55	79.55						
2070109	群众文化	63.26	48.26					15.00	
2070111	文化创作与保护	37.00	37.00						
2070199	其他文化和旅游支出	4,318.65	4,318.65						
20702	文物	347.48	347.48						
2070205	博物馆	347.48	347.48						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.12	271.12						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.12	271.12						
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98						
20805	行政事业单位养老支出	246.99	246.99						
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.81	152.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.18	76.18						
20811	残疾人事业	2.99	2.99						
2081199	其他残疾人事业支出	2.99	2.99						
210	卫生健康支出	69.01	69.01						
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01						

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
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01						
221	住房保障支出	164.09	164.09						
22102	住房改革支出	164.09	164.09						
2210201	住房公积金	164.09	164.09						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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	5,590.00	1,832.89	3,757.11			
205	教育支出	4.89		4.89			
20508	进修及培训	4.89		4.89			
2050803	培训支出	4.89		4.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	5,102.04	1,352.81	3,749.23			
20701	文化和旅游	4,483.44	1,352.81	3,130.63			
2070104	图书馆	79.55		79.55			
2070109	群众文化	48.26		48.26			
2070111	文化创作与保护	37.00		37.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4,318.65	1,352.81	2,965.83			
20702	文物	347.48		347.48			
2070205	博物馆	347.48		347.48			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.12		271.12			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.12		271.12			
208	社会保障和就业支出	249.98	246.99	2.99			
20805	行政事业单位养老支出	246.99	246.99				
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.81	152.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.18	76.18				
20811	残疾人事业	2.99		2.99			
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99			
210	卫生健康支出	69.01	69.01				
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01				

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
2101102	事业单位医疗	69.01		69.01				
221	住房保障支出	164.09		164.09				
22102	住房改革支出	164.09		164.09				
2210201	住房公积金	164.09		164.09				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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收入	1	5,590.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.89	4.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,102.04	5,102.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.98	249.98		
	9		九、卫生健康支出	41	69.01	69.01		
	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	164.09	164.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,590.00	<b>本年支出合计</b>	59	5,590.00	5,590.00		
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				
<b>合计</b>	32	5,590.00	<b>合计</b>	64	5,590.00	5,590.00		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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	5,590.00	1,832.89	3,757.11
205	教育支出	4.89		4.89
20508	进修及培训	4.89		4.89
2050803	培训支出	4.89		4.89
207	文化旅游体育与传媒支出	5,102.04	1,352.81	3,749.23
20701	文化和旅游	4,483.44	1,352.81	3,130.63
2070104	图书馆	79.55		79.55
2070109	群众文化	48.26		48.26
2070111	文化创作与保护	37.00		37.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,318.65	1,352.81	2,965.83
20702	文物	347.48		347.48
2070205	博物馆	347.48		347.48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	271.12		271.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	271.12		271.12
208	社会保障和就业支出	249.98	246.99	2.99
20805	行政事业单位养老支出	246.99	246.99	
2080502	事业单位离退休	18.01	18.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.81	152.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.18	76.18	
20811	残疾人事业	2.99		2.99
2081199	其他残疾人事业支出	2.99		2.99
210	卫生健康支出	69.01	69.01	
21011	行政事业单位医疗	69.01	69.01	
2101102	事业单位医疗	69.01	69.01	

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
221	住房保障支出	164.09	164.09	
22102	住房改革支出	164.09	164.09	
2210201	住房公积金	164.09	164.09	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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	1,736.81	302	商品和服务支出	66.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	425.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.27	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	577.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.18	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.01	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	7.68	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.23	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	29.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	19.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	7.55	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,766.49			公用经费合计				66.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公共文化服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								47.92		
决算数								49.49		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市公共文化服务中心整体支出 绩效自评报告

## 一、单位基本情况

榆林市公共文化服务中心，加挂榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆和榆林市国家级陕北文化生态保护区建设管理中心牌子，主要负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用及榆林市国家级陕北文化生态保护区建设管理中心相关工作。具体负责中心所属榆林剧院、榆林非遗展示馆、榆林民俗博物馆(四合院展区、凯歌楼展区、沙河展区)、榆林汉画像石博物馆、余子俊纪念馆、宋夏历史文化博物馆等馆院(展区)的正常运行。

## 二、绩效目标完成情况

### (一) 预期目标完成情况

1. 人员工资正常发放，保障了职工队伍稳定，为各项工作开展奠定人力基础。
2. 单位正常办公及各项工作顺利开展，确保公共文化服务体系运转顺畅。
3. 图书馆、文化馆、博物馆等各馆免费开放工作有序推进，完成日常运营管理，满足群众文化需求。

### (二) 绩效指标完成情况

对照年初设定的产出指标、效益指标、满意度指标三大类指标，核查实际完成情况与目标值存在偏差。

## 三、存在的问题

1. 预算执行率有待提高，部分项目启动滞后。
2. 服务供给与需求匹配度待提升，部分活动存在宣传不足、参与度不高的情况。

#### **四、整改措施**

1. 强化资金管理：优化预算编制流程，加强资金使用的动态监控，确保资金按计划高效使用，提高预算执行。
2. 通过问卷调查等方式收集意见，推动服务供给“按需定制”。

榆林市公共文化服务中心

2025年10月13日