榆林市文化和旅游局

2020年部门综合预算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，是市政府工作部门，为正县级，挂市文物广电局的牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动。指导全市重点文化设施建设，管理市级图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施。负责申报全市博物馆、图书馆和文化馆的评估定级、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

（四）指导、管理全市文艺事业。指导和管理艺术创作生产和艺术研究，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动文艺、文学等各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业。推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责全市非物质文化遗产保护工作。组织实施非物质文化遗产保护、优秀传统文化和区域特色文化的传承、普及、弘扬和振兴。

（七）统筹全市文化和旅游产业规划发展工作，协调文化和旅游产业与相关产业和领域的融合发展，指导培育文化旅游新业态，推进文化产业和旅游产业发展。

（八）指导全市旅游景区（点）的规划和建设；协调全市重大旅游节庆活动和会展活动；组织协调相关部门、机构参与全市旅游宣传和重大推广活动，指导品牌推广和精准营销；负责全市 3A 级及以下等级旅游景区的创建、审批、复核工作，4A 级及以上等级旅游景区的创建和申报。负责全市假日旅游工作。负责全市旅游行业标准化建设工作。协调全市旅游安全工作。

（九）指导、监管全市文物保护单位的保护管理和利用工作。负责申报、推荐国家级、省级、市级文物保护单位；负责审核、申报全市文物保护、考古、安全防护、技术防护的项目和方案；指导全市世界文化遗产等的审核、申报和保护管理工作。负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作。负责协调、指导、检查全市文物安全工作，负责协调有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物

的案件。

（十）负责推进全市广播电视与科技融合，拟订全市广播电视科技事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责组织和管理全市广播电视节目传输覆盖、监测监管和安全播出，推进广播电视无线数字化覆盖和应急广播建设。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责管理全市卫星电视广播地面接收设施，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导、监管全市性广播电视重大宣传活动和广播电视广告播放。

（十一）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）健全文化市场综合执法体制机制，拟订文化市场综合执法工作规范并监督实施。指导、监督全市文化市场综合执法工作，组织查处和督办全市性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）负责全市文化、旅游、文物、广播电视对外及港澳台的交流与合作，组织大型文化、旅游、文物对外及港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

（十四）负责拟订全市文化艺术、旅游、文物、广播电视的人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。负责文化、旅游、文物、广播电视系列专业技术人员的职称

申报、初级职称评审及行业教育培训管理工作。

（十五）协调、指导全市文旅事业、文旅产业资源开发、招商引资及文旅产业园区建设等工作。

（十六）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

市文化和旅游局设下列内设机构:政秘科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场科、旅游行业科、文物科、长城保护利用科、博物馆与文物交流合作科、宣传科、广电科、科技事业和安全传输保障科、机关党委。

二、2020 年度部门工作任务

一是抓好“三馆”功能使用暨陈列布展各项工作。榆林“三馆”（博物馆、图书馆、展览馆）是市委、市政府确定的全市 27 项阶段性重大事项之一。榆林“三馆”建筑面积达 20 万多平方米，功能使用和陈列布展各项工作任务繁重。按照市委、市政府的安排部署，我局不断加大工作力度，已召开 4 次专家论证会，不断推动博物馆、图书馆、展览馆陈列布展等工作，目前，博物馆陈列布展设计方案初稿已形成，将于近期向市政府做工作汇报，待汇报通过后，将进一步展开陈列布展工作，确保 2020 年全面完成博物馆、图书馆等功能使用暨陈列布展各项工作任务。

二是做好国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验

收各项准备工作。2020 年 5 月，文化和旅游部将对我市国家级陕北文化生态保护实验区建设进行评估考核验收，我局已全面安排了迎接评估考核各项工作。考核内容具体为 14 项：实验区总体规划及实施方案，与实验区配套的地方性法规、文件，建设周期及目标，实验区组织管理制度建设，人才队伍保障，实验区建设资金使用管理，档案管理，传习场馆，整体性保护，项目保护，代表性传承人保护，传承传播工作，数字化及数字库建设，创新性和可推广性。我局将围绕以上 14 项评估考核内容开展工作，全面提高非遗研究和传承质量，完成首个市级非遗展馆陈列布展工作，举办非遗保护传承培训班，特别是针对濒危项目制定具体的抢救性保护方案，完整记录、整理、保存项目资料和实物，防止传承断档、技艺消亡，确保 2020 年通过评估验收。

三是扎实开展全市文艺精品创作工作，组织参加 2020 年在宝鸡举办的第九届陕西省艺术节。

四是推进全域旅游创建工作和厕所革命工作。

五是做好 2020“陕北榆林过大年”工作。按照市政府办《关于贯彻落实省政府稳增长有关工作清单的通知》，深化和巩固“陕北榆林过大年”旅游品牌，组织开展各类春节文化惠民活动，指导各县市区春节举办各类相关活动，丰富和活跃广大市民春节文化娱乐生活，拉动旅游消费，不断提升榆林旅游影响力。目前已启动 2020“陕北榆林过大年”活动各项工作，主城区共安排了 45 项各类文化旅游活动。

六是配合实施好榆林广播电视发射台迁址建塔工作。

2020 年我局将尽快完成项目净空高度审批的申报工作，开展发射塔前期设计工作，待科创新城管委会完成项目土地征收工作后，及时开展土地地质勘探、环评等工作，确保项目 2020 年开工建设。同时，全力配合住建部门开展东山台办公楼提前拆除相关工作，完成台站临时办公区的搬迁工作，确保古城改造项目顺利进行。

七是做好长城保护利用展示工作。

2020 年我局邀请陕西省文化遗产研究院周萍院长带队三次来榆林考察长城保护利用展示项目工作，目前正在加紧推动两个展示项目的设计方案编制工作。一是镇北台至常乐堡 15 公里长城保护利用展示项目，二是 204 省道榆靖公路横山街办段 1000 米展示项目。这两段长城墙体保存较为丰富，遗存有多处连续间断的夯土墙体及墩台。目前，项目正在按照省文物局安排，加大前期工作力度，确保有 1 个项目列入中省盘子。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括：

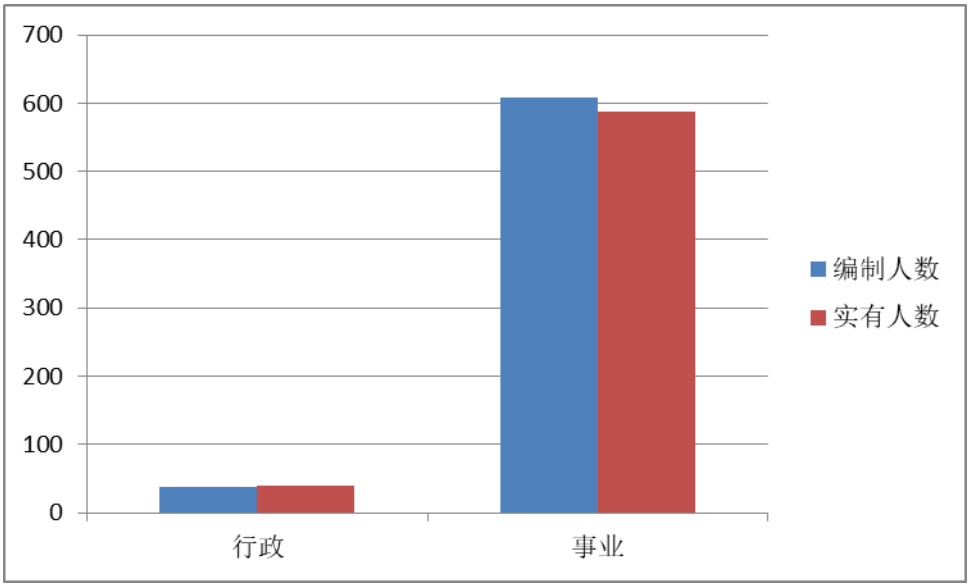
序号	单位名称
1	榆林市文化和旅游局（机关）
2	榆林市文物保护研究所

3	榆林广播电视发射台
4	榆林市汉画像石博物馆
5	榆林市文化市场综合执法支队
6	榆林市群众艺术馆
7	榆林广播电视监测台
8	榆林市广播电视传输管理段
9	榆林市戏曲研究院
10	榆林剧院
11	榆林市古城文物管理所
12	榆林市民间艺术研究院
13	榆林民俗博物馆
14	榆林市镇北台长城文物管理所
15	榆林市红石峡文物管理所
16	绥德电视转播台
17	横山电视转播台
18	榆林市深堰则广播电视微波站
19	榆林市惠家塬广播电视微波站
20	榆林市麻黄梁广播电视微波站
21	榆林市文化广电新闻出版局微波站
22	榆林市旅游综合服务中心
23	榆林市旅游执法监察支队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 645 人，其中行政编制 37 人、事业编制 608 人；实有人员 628 人，其中行政 40 人、事业 588 人。单位管理的离退休人员 16 人。

在职人员构成情况表



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 10723.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 8672.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 2050.80 万元。2020 年本部门预算收入较上年 10987.28 万元减少 263.61 万元，主要原因：一是一般公开预算拨款减少 71.41 万元,按照中央过紧日子思想要求，压减公用经费；二是事业收入较上年减少 192.2 万元。2020 年本部门预算支出 10723.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 8672.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 2050.80 万元。2020 年本部门预算支出较上年 10987.28 万

元减少 263.61 万元，主要原因：一是一般公开预算拨款减少 71.41 万元，按照中央过紧日子思想要求，压减公用经费；二是事业支出较上年减少 192.2 万元。

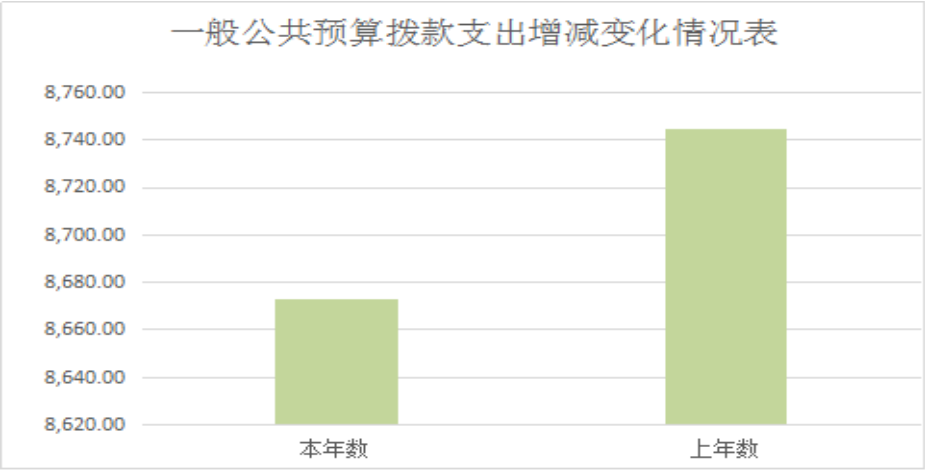
（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 8672.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年 8744.28 万元减少 71.41 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项业务经费。2020 年本部门财政拨款支出 8672.87 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020 年本部门财政拨款支出较上年 8744.28 万元减少 71.41 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项业务经费。

（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。

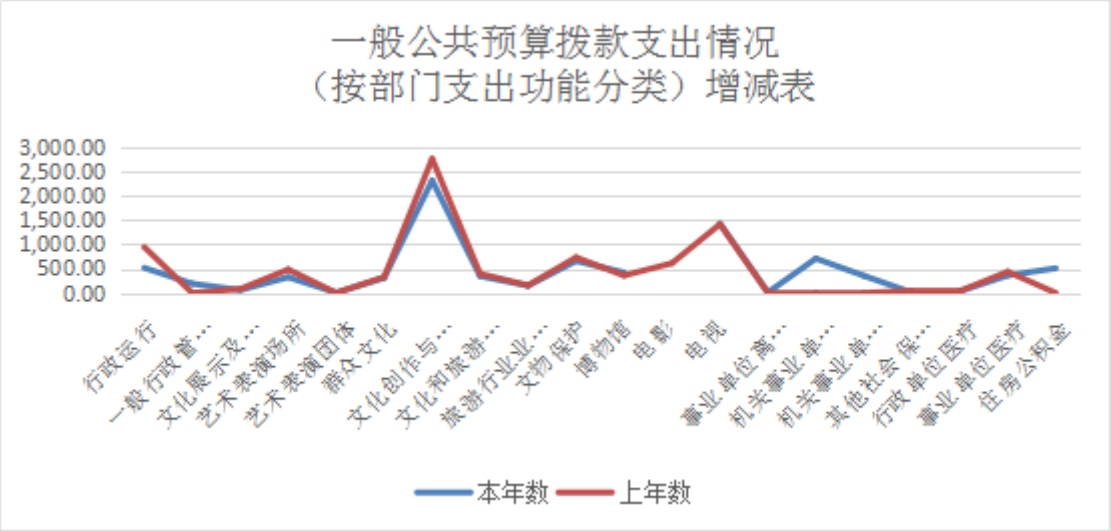
2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8672.87 万元，较上年 8744.28 万元减少 71.41 万元，主要原因一是按照中央过紧日子思想要求，压减专项经费 101 万元，二是由于本



部门人员增加，人员及公用经费预算较上年增加 29.59 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 8672.87 万元，其中：



（1）行政运行（2070101）514.20 万元，较上年 938.60 万元减少 424.40 万元，主要原因：一是机构改革，人员减少，人员经费 5.37 万元；二是落实中央过紧日子要求，压缩单位公用经费，较上年减少 291.31 万元；三是压缩单位专项业务经费，较上年减少 700 万元。

（2）一般行政管理事务（2070102）190 万元，较上年 0 万元增加 190 万元，原因为专项业务经费增加。

（3）文化展示及纪念机构（2070105）60 万元，较上年 80 万元减少 20 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位专项业务经费支出。

（4）艺术表演场所（2070106）322.59 万元，较上年481.23 万元减少 158.64 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员及公用经费支出。

（5）艺术表演团体（2070107）5.22 万元，较上年 0 万元增加 5.22 万元，原因为细化功能科目，将其从艺术表演场所中细分出来。

（6）群众文化（2070109）308.47 万元，较上年 327.16 万元减少 18.69 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员及公用经费支出。

（7）文化创作与保护（2070111）2304.08 万元，较上年 2748.73 万元减少 444.65 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员及公用经费支出。

（8）文化和旅游市场管理（2070112）344.54 万元，较上年 392.28 万元减少 47.74 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员及公用经费支出。

（9）旅游行业业务管理（2070114）148.54 万元，较上年 156.47 万元减少 7.93 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员、公用经费支出及专项业务经费支出。

（10）文物保护（2070204）655.64 万元，较上年 728.17 万元减少 72.53 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员、公用经费支出及专项业务经费支出。

（11）博物馆（2070205）418.84 万元，较上年 356.87 万元减少 61.97 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员、公用经费支出及专项业务经费支出。

（12）电影（2070607）无列支经费，较上年减少 609.72 万元，原因为机构改革，将电影公司划转至宣传部所致。

（13）电视（2070805）1424.55 万元，较上年 1409.50 万元增加 15.05 万元，原因为专项业务经费增加。

（14）事业单位离退休（2080502）10.93 万元，较上年 0 万元增加 10.93 万元，原因为上年度未单独列支。

（15）机关事业单位基本养老保险（2080505）705.10 万元，较上年 0 万元增加 705.10 万元，原因为上年度未单独列支，在人员经费中体现。

（16）机关事业单位职业年金缴费（2080506）352.55 万元，较上年 0 万元增加 352.55 万元，原因为上年度未单独列支，而是在人员经费中体现。

（17）其他社会保障和就业支出（2089901）8.45 万元，较上年 43.23 万元减少 34.78 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

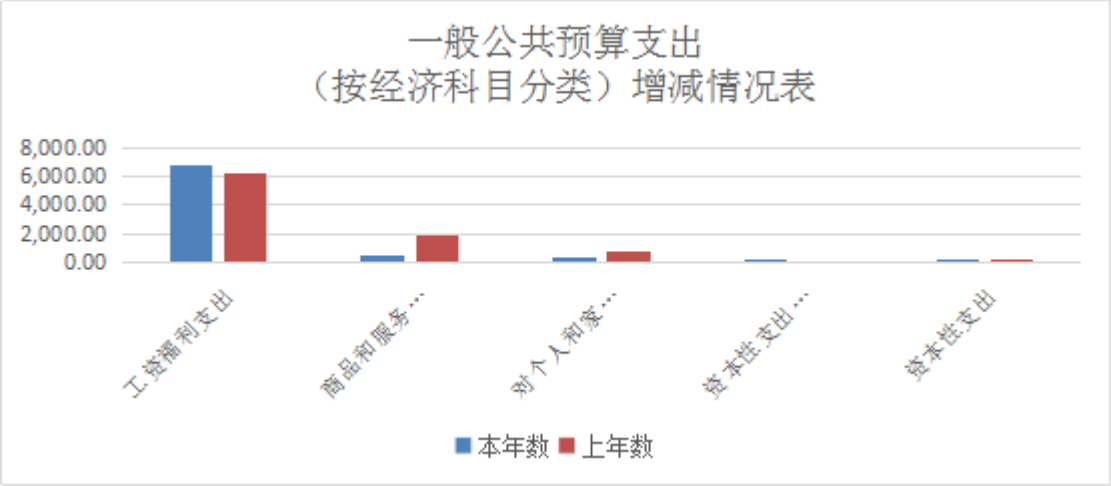
（18）行政单位医疗（2101101）33.93 万元，较上年 36.66 万元减少 2.73 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

（19）事业单位医疗（2101102）359.01 万元，较上年 435.65 万元减少 76.64 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

（20）住房公积金（2210201）506.23 万元，较上年 0 万元增加 506.23 万元，原因为上年度未单独列支，而是在人员经费中体现。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2020 年本部门当年一般公共预算支出 8672.87 万元，其中：

工资福利支出（301）6719.02 万元，较上年的 6210.06 万元减少 508.96 万元，原因是由于机构改革，人员减少，人员工资等较上年有所减少。

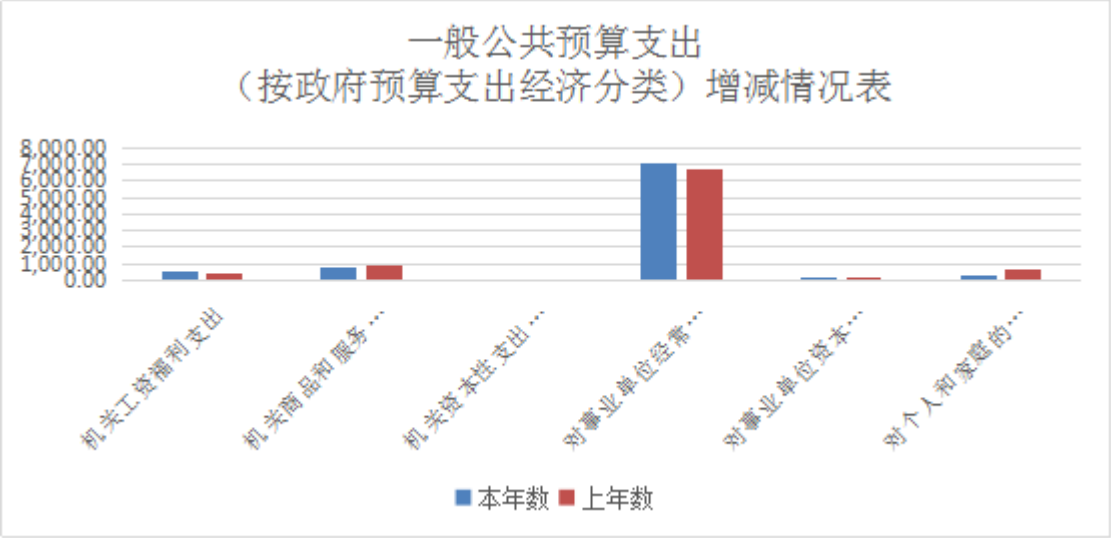
商品和服务支出（302）1641.78 万元，较上年的 1816.61 万元减少 174.83 万元，原因是为落实中央过紧日子要求，压缩公用经费支出及专项业务经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）287.07 万元，较上年的 697.91 万元减少 410.84 万元，原因是行政事业单位退休人员移交养老统筹，造成离退休经费大幅减少。

资本性支出（基本建设）（309）2 万元，较上年 0 万元增加 2 万元，原因是购置文物和陈列品。

资本性支出(310)23 万元，较上年 19.70 万元增加 3.30 万元，原因是办公设备购置增加和其它资本性支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2020 年本部门当年一般公共预算支出 8672.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.68 万元，较上年 476.99 万元减少 86.69 万元，原因为机构改革，人员变动造成。

机关商品和服务支出(502)733.09 万元，较上年 922.18 万元减少 189.09 万元，原因是为落实中央过紧日子要求，压缩公用经费支出及专项业务经费支出。

机关资本性支出（二）（504）2 万元，较上年增加 2 万元，原因为购置文物陈列品。

对事业单位经常性补助（505）7064.03 万元，较上年6637.50 万元增加 426.53 万元，原因为文化文物旅游广电事业发展，业务增加所致。

对事业单位资本性补助（506）23 万元，较上年 9.70 万元增加 12.30 万元，原因为购置办公设备。

对个人和家庭补助 287.07 万元，较上年 697.91 万元减少 410.84 万元，原因为行政事业单位离退休人员转至养老统筹。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年无结转的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

27.50 万元。其中:因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为本部门本年未安排出国（境）业务；公务接待费 3.80 万元，较上年的 4.7 万元减少 0.9 万元，降低 19.15%；减少的主要原因是严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出；公务用车运行维护费 8.0 万元，较上年 8.0 万元持平，无增减变化，主要原因是本部门公车保有量无变化，该项支出无增减；本年未安排公务用车购置预算，与上年公务用车购置预算对比无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

培训费支出数 8.0 万元，与上年持平，主要原因是本部门培训业务与上年相同无增减。

会议费支出数 6.6 万元、较上年 7.6 万元减少 1.0 万元，降低 13.16%，主要原因是厉行节约，努力压缩一般性支出，提高经费管理水平，实现了“三公”经费下降。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套），2020 年未安排预算购置车辆。

2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 1007.08 万元，其中政府采购货物类预算 472.08 万元，政府采购工程类预算 430 万元，政府采购服务类预算 105 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 10723.67 万元，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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排66.01万元，比上年72.12万元减少6.11万元，降低 8.47%，主要原因是为落实中央过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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：是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、培训费、公杂费等支出。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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市文化和旅游局

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金预算收支
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	10,723.67	一、部门预算	10,723.67	一、部门预算	10,723.67	一、部门预算	10,723.67
1、财政拨款	8,672.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,582.87	1、机关工资福利支出	563.68
(1)一般公共预算拨款	8,672.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,311.17	2、机关商品和服务支出	733.09
其中：专项资金列入部门预算	170.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	984.63	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	287.07	4、机关资本性支出（二）	2.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,695.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,140.80	6、对事业单位资本性补助	442.00
3、事业收入	2,050.80	7、文化旅游体育与传媒支出	8,647.83	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,131.65	(2)商品和服务支出	1,696.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	287.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	407.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	442.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	536.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,723.67	本年支出合计	10,723.67	本年支出合计	10,723.67	本年支出合计	10,723.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收	对附属单位上缴	用事业基金弥补	上年结转	上年实户资金余	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	10,723.67	8,672.87	170.00			2,050.80						
219	榆林市文化和旅游局	10,723.67	8,672.87	170.00			2,050.80						
219001	榆林市文化和旅游局	1,314.03	1,314.03										
219002	榆林市戏曲研究院	1,349.70	1,349.70										
219003	榆林市民间艺术研究院	1,779.77	1,779.77										
219004	榆林市文化市场综合执法支队	229.35	229.35										
219005	榆林市文物保护研究所	361.56	361.56	30.00									
219006	榆林广播电视发射台	307.07	307.07										
219007	榆林市群众艺术馆	428.40	428.40										
219008	榆林市广播电视监测台	222.06	222.06										
219009	榆林市古城文物管理所	251.83	251.83										
219010	榆林市广播电视传输管理段	57.48	57.48										
219011	榆林民俗博物馆	200.83	200.83										
219012	榆林剧院	1,383.83	413.03				970.80						
219013	榆林市汉画像石博物馆	202.93	202.93	60.00									
219014	榆林市旅游综合服务中心	190.81	190.81	40.00									
219015	陕西省绥德电视转播台	374.69	374.69										
219016	陕西省横山电视转播台	382.47	382.47										

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴	用事业基金弥补	上年结转	上年实户资金余	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
219017	榆林市文化广电新闻出版局微波站	107.09	107.09										
219018	榆林市深焉则广播电视微波站	58.03	58.03										
219019	榆林市麻黄梁广播电视微波站	43.86	43.86										
219020	榆林市惠家塬广播电视微波站	63.31	63.31										
219021	榆林市红石峡文物管理所	690.00					690.00						
219022	榆林市镇北台长城文物管理所	490.00	100.00				390.00						
219024	榆林市旅游执法监察支队	234.55	234.55	40.00									

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	10,723.67	8,672.87	170.00		2,050.80					
219	榆林市文化和旅游局	10,723.67	8,672.87	170.00		2,050.80					
219001	榆林市文化和旅游局	1,314.03	1,314.03								
219002	榆林市戏曲研究院	1,349.70	1,349.70								
219003	榆林市民间艺术研究院	1,779.77	1,779.77								
219004	榆林市文化市场综合执法支队	229.35	229.35								
219005	榆林市文物保护研究所	361.56	361.56	30.00							
219006	榆林广播电视发射台	307.07	307.07								
219007	榆林市群众艺术馆	428.40	428.40								
219008	榆林市广播电视监测台	222.06	222.06								
219009	榆林市古城文物管理所	251.83	251.83								
219010	榆林市广播电视传输管理段	57.48	57.48								
219011	榆林民俗博物馆	200.83	200.83								
219012	榆林剧院	1,383.83	413.03			970.80					
219013	榆林市汉画像石博物馆	202.93	202.93	60.00							
219014	榆林市旅游综合服务中心	190.81	190.81	40.00							
219015	陕西省绥德电视转播台	374.69	374.69								
219016	陕西省横山电视转播台	382.47	382.47								

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
219017	榆林市文化广电新闻出版局微波站	107.09	107.09								
219018	榆林市深焉则广播电视微波站	58.03	58.03								
219019	榆林市麻黄梁广播电视微波站	43.86	43.86								
219020	榆林市惠家塬广播电视微波站	63.31	63.31								
219021	榆林市红石峡文物管理所	690.00				690.00					
219022	榆林市镇北台长城文物管理所	490.00	100.00			390.00					
219024	榆林市旅游执法监察支队	234.55	234.55	40.00							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	8,672.87	一、财政拨款	8,672.87	一、财政拨款	8,672.87	一、财政拨款	8,672.87
1、一般公共预算拨款	8,672.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,502.87	1、机关工资福利支出	563.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,809.57	2、机关商品和服务支出	733.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	406.23	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	287.07	4、机关资本性支出（二）	2.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,064.03
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	1,170.00	6、对事业单位资本性补助	23.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,696.67	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,077.03	(2)商品和服务支出	1,145.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	287.07
		10、卫生健康支出	392.94	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	506.23				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	8,672.87	本年支出合计	8,672.87	本年支出合计	8,672.87	本年支出合计	8,672.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,672.87	支出总计	8,672.87	支出总计	8,672.87	支出总计	8,672.87

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	8,672.87	7,096.63	406.23	1,170.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,696.67	5,121.49	405.18	1,170.00	
20701	文化和旅游	4,197.64	3,469.61	268.03	460.00	
2070101	行政运行	514.20	447.05	67.15		
2070102	一般行政管理事务	190.00			190.00	
2070105	文化展示及纪念机构	60.00			60.00	
2070106	艺术表演场所	322.59	322.59			
2070107	艺术表演团体	5.22		5.22		
2070109	群众文化	308.47	284.50	23.97		
2070111	文化创作与保护	2,304.08	2,027.52	146.56	130.00	
2070112	文化和旅游市场管理	344.54	287.64	16.90	40.00	
2070114	旅游行业业务管理	148.54	100.31	8.23	40.00	
20702	文物	1,074.47	548.23	36.24	490.00	
2070204	文物保护	655.64	378.09	27.54	250.00	
2070205	博物馆	418.84	170.14	8.70	240.00	
20708	广播电视	1,424.55	1,103.64	100.91	220.00	
2070805	电视	1,424.55	1,103.64	100.91	220.00	

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
208	社会保障和就业支出	1,077.03	1,075.98	1.05		
20805	行政事业单位养老支出	1,068.58	1,067.53	1.05		
2080502	事业单位离退休	10.93	9.88	1.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.10	705.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.55	352.55			
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45			
210	卫生健康支出	392.94	392.94			
21011	行政事业单位医疗	392.94	392.94			
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93			
2101102	事业单位医疗	359.01	359.01			
221	住房保障支出	506.23	506.23			
22102	住房改革支出	506.23	506.23			
2210201	住房公积金	506.23	506.23			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			8,672.87	7,096.63	406.23	1,170.00	
301	工资福利支出			6,719.02	6,719.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.32	205.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081.77	2,081.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.33	172.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	955.33	955.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.31	77.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,178.59	1,178.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.92	60.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644.17	644.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.46	30.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322.09	322.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.93	33.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359.01	359.01			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.78	43.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462.44	462.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.60	63.60			
302	商品和服务支出			1,641.78	90.54	406.23	1,145.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		10.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.83		55.58	12.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.90		3.60	14.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30205	水费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.84		6.24	0.60	
30206	电费	50201	办公经费	17.00			17.00	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	28.03		24.55	3.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.37		6.87	0.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	42.71		32.71	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65.00		15.00	50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62.05		50.25	11.80	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00			1.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	317.87		28.07	289.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	102.52		4.20	98.32	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.15		0.15	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.80		10.00	3.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.04		20.19	39.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.30		0.30	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.01		7.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77.71		77.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.94	35.94		15.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56.20	54.60		1.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	502.34		1.14	501.20	
30299	其他商品和服务支出	50501	工资福利支出	0.21		0.21		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.67		28.37	13.30	
303	对个人和家庭的补助			287.07	287.07			
30301	离休费	50905	离退休费	74.28	74.28			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
30302	退休费	50905	离退休费	192.89	192.89			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.83	4.83			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.06	15.06			
309	资本性支出(基本建设)			2.00			2.00	
30921	文物和成列品购置	50499	其他资本性支出（二）	2.00			2.00	
310	资本性支出			23.00			23.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	8.00			8.00	
31021	文物和成列品购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	7,502.87	7,096.63	406.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,526.67	5,121.49	405.18	
20701	文化和旅游	3,737.64	3,469.61	268.03	
2070101	行政运行	514.20	447.05	67.15	
2070106	艺术表演场所	322.59	322.59		
2070107	艺术表演团体	5.22		5.22	
2070109	群众文化	308.47	284.50	23.97	
2070111	文化创作与保护	2,174.08	2,027.52	146.56	
2070112	文化和旅游市场管理	304.54	287.64	16.90	
2070114	旅游行业业务管理	108.54	100.31	8.23	
20702	文物	584.47	548.23	36.24	
2070204	文物保护	405.64	378.09	27.54	
2070205	博物馆	178.84	170.14	8.70	
20708	广播电视	1,204.55	1,103.64	100.91	
2070805	电视	1,204.55	1,103.64	100.91	
208	社会保障和就业支出	1,077.03	1,075.98	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,068.58	1,067.53	1.05	
2080502	事业单位离退休	10.93	9.88	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	705.10	705.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.55	352.55		
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45		
2089901	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45		
210	卫生健康支出	392.94	392.94		
21011	行政事业单位医疗	392.94	392.94		
2101101	行政单位医疗	33.93	33.93		
2101102	事业单位医疗	359.01	359.01		
221	住房保障支出	506.23	506.23		
22102	住房改革支出	506.23	506.23		
2210201	住房公积金	506.23	506.23		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编	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	2	3	**
	合计			7,502.87	7,096.63	406.23	
301	工资福利支出			6,719.02	6,719.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.32	205.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,081.77	2,081.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.33	172.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	955.33	955.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.31	77.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,178.59	1,178.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.92	60.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	644.17	644.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.46	30.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	322.09	322.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.93	33.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359.01	359.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.78	43.78		

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	462.44	462.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.60	63.60		
302	商品和服务支出			496.78	90.54	406.23	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.58		55.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.24		6.24	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24.55		24.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.87		6.87	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32.71		32.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.25		50.25	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.07		28.07	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.19		20.19	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.01		7.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77.71		77.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.94	35.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54.60	54.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14	
30299	其他商品和服务支出	50501	工资福利支出	0.21		0.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.37		28.37	
303	对个人和家庭的补助			287.07	287.07		
30301	离休费	50905	离退休费	74.28	74.28		
30302	退休费	50905	离退休费	192.89	192.89		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.83	4.83		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,140.80	
219	榆林市文化和旅游局	2,140.80	
219001	榆林市文化和旅游局	630.00	
	地方台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	120.00	
	广播电视高山台站设备及运行维护费	100.00	
	凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行费	100.00	
	文旅局机关事业费	190.00	
	余子俊纪念馆运行维护费	60.00	
	榆林宋夏历史文化博物馆	60.00	
219003	榆林市民间艺术研究院	130.00	
	艺校办学经费	130.00	
219005	榆林市文物保护研究所	30.00	
	文研所事业费	30.00	榆林市文物保护研
219009	榆林市古城文物管理所	20.00	
	办公场所租赁费	20.00	
219011	榆林民俗博物馆	120.00	
	民俗博物馆运行经费	120.00	
219012	榆林剧院	970.80	
	办公经费、专用设备购置费	970.80	
219013	榆林市汉画像石博物馆	60.00	
	汉画像石馆运行维护费	60.00	
219014	榆林市旅游综合服务中心	40.00	
	榆林市旅游综合服务中心专项业务费	40.00	
219022	榆林市镇北台长城文物管理所	100.00	
	榆林市镇北台长城文物管理所景区租地费	20.00	
	榆林市镇北台文物管理所景区管护及基础设施维护费	80.00	
219024	榆林市旅游执法监察支队	40.00	
	旅游执执法监察支队专项业务费	40.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2020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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				35						1,007.08	
			219	榆林市文化和旅游局				35						1,007.08	
			219001	榆林市文化和旅游局										140.00	
207	08	05		广播电视高山台站设备及运行维护费	广播、电视、电影设备									80.00	
207	02	04		凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行费										60.00	
			219011	榆林民俗博物馆										110.00	
207	02	05		民俗博物馆运行经费	修缮工程				302	30213	505	50502		110.00	
			219012	榆林剧院				10						410.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	专业技术服务		资质合格	1	302	30213	505	50502	2020年2月	30.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	文艺设备		48回路	1	310	31003	506	50601	2020年6月	80.00	

表12

2020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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	文艺设备		专业等级	1	310	31003	506	50601	2020年6月	20.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	安全生产设备		防火	1	310	31003	506	50601	2020年3月	20.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	文艺设备		48回路	1	310	31003	506	50601	2020年6月	80.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	文化艺术服务		技术服务	3	302	30216	505	50502	2020年7月	30.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	专业技术服务		资质合格	1	302	30213	505	50502	2020年2月	30.00	
207	01	06		办公经费、专用设备购置费	文艺设备		投影系统	1	309	30903	506	50602	2020年6月	120.00	
			219021	榆林市红石峡文物管理所										240.00	
207	02	04		商品和服务支出	修缮工程									240.00	
			219022	榆林市镇北台长城文物管理所										80.00	
207	02	04		榆林市镇北台文物管理所景区管护及基础设施维护费	装修工程				302	30213	505	50502		80.00	

表12

2020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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			219024	榆林市旅游执法监察支队				25						27.08	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	打印设备			1	310	31002	506	50601	2020年	0.50	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	办公印刷				302	30202	505	50502	2020年	7.00	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	资产及其他评估服务			1	302	30203	505	50502	2020年	2.00	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	家具用具			17	310	31002	506	50601	2020年	2.72	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	会议服务			1	302	30216	505	50502	2020年	5.00	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	计算机			2	310	31002	506	50601	2020年	1.00	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	会计服务			1	302	30203	505	50502	2020年	3.00	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	法律服务			1	302	30227	505	50502	2020年	5.00	
207	01	12		旅游执执法监察支队专项业务费	扫描仪			1	310	31002	506	50601	2020年	0.86	

表13

2020年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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	27.50	11.80		3.80	8.00		8.00	6.60	9.10	17.25	11.10		3.10	8.00		8.00	3.00	3.15	-10.25	-0.70		-0.70				-3.60	-5.95
219	榆林市文化和旅游局	27.50	11.80		3.80	8.00		8.00	6.60	9.10	17.25	11.10		3.10	8.00		8.00	3.00	3.15	-10.25	-0.70		-0.70				-3.60	-5.95
219001	榆林市文化和旅游局	18.50	11.50		3.50	8.00		8.00	4.00	3.00	17.00	11.00		3.00	8.00		8.00	3.00	3.00	-1.50	-0.50		-0.50				-1.00	
219005	榆林市文物保护研究所	0.10								0.10	0.15								0.15	0.05								0.05
219008	榆林市广播电视监测台	2.60							2.60											-2.60							-2.60	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			广播电视地方节目运行维护费	
主管部门			榆林市文化和旅游（文物广电）局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	120万元
			其中：财政拨款	120万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障全市各县区广播电视高山台站地方节目无线覆盖设备正常运行。 目标2：各台站地方广播电视节目停播率保持“0”秒停播。 目标3：满足覆盖辖区群众基本收听收视需求。			
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：保障台站数量	18座
			指标2：保障发射机数量	36部
		质量指标	指标1：每日播出时间	不低于18小时
			指标2：播出质量	优良
		时效指标	指标1：费用拨付时间	及时
		成本指标	指标1：年度运维费	120万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障群众收听收看广播电视	无偿免费收听收看
			提高转播信号稳定性	良好
			降低停播率	显著
			有效减少播出事故	显著
		可持续影响指标	指标1：覆盖效果	保持地方节目覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：能否满足群众基本收视需求	满足
			抽样满意度	良好

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			广播电视高山台站设备及运行维护费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障广播电视高山台站的正常运行			
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	转播电台数量	8个
			转播电视台数量	8个
		质量指标	停播率	25分钟/百小时
		时效指标	转播时长	全年
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	100万元
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	显著
			建设大美榆林，提升榆林知名度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行费，对古建筑进行亮化维修，为文物增添景观感！			
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	LED洗墙灯	≥500套
			LED软灯带	≥500套
			泛光灯	≥100套
		质量指标	LED洗墙灯	良好
			LED软灯带	良好
			泛光灯	良好
		时效指标	保证古建筑的夜间亮化	≥10小时
			资金支持率	100%
		成本指标	资金投入率	100%
			总投入资金	100
	效益指标	社会效益指标	确保古建筑景观感	长期
			提升全社会文物保护意识	显著
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	≥80%
			提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化传承影响期限	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文旅局机关事业费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	190
			其中：财政拨款	190
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障局机关正常办公及各项工作顺利开展，深入开展文化惠民活动，推动文艺繁荣发展，加强文化和旅游市场及安全监管。加强非遗保护传承工作，加快文化产业发展，加大对外文化和旅游交流。			
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	公益性培训（次）	10
			公益性展览（次）	5
			非遗传习所（个）	20
		质量指标	基层综合性文化服务中心达标	96%
			文化惠民活动效果	良好
		时效指标	资金支出进度	96%
		成本指标	减少不必要开支	-5%
			资金投入	190万
	效益指标	社会效益指标	提高文化和旅游榆林的广度	显著
			建设大美榆林，提升榆林知名度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			余子俊纪念馆运行维护费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：日常运行保障； 目标2：开展宣传教育活动和讲解学习培训。			
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	房屋租赁及运行保障面积	800平米
			开展各类宣传教育活动次数	≥6次
			参加讲解学习培训次数	≥5次
			接待游客量	≥4万人次
		质量指标	场馆使用率	≥90%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	60万元
	效益指标	社会效益指标	提升余子俊知晓率	显著
			提升全社会对榆林地方特色文化的关注	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林宋夏历史文化博物馆	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障宋夏历史文化博物馆各项工作顺利开展； 目标2：做好免费参观接待工作，吸引更多的观众走进博物馆； 目标3：加大对博物馆宣传教育、传播推广工作的力度；			
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	运行保障面积	3000平米
			免费讲解	100次
			接待游客量	≥4万人次
		质量指标	场馆使用率	≥90%
			学习培训合格率	≥95%
		时效指标	资金支出率	100%
			博物馆各项日常工作任务完成时间	及时
		成本指标	投入资金	60万元
	效益指标	社会效益指标	提升全社会对榆林地方特色文化的关注	显著提升
			提升榆林宋夏历史知晓率	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			艺术学校办学经费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：提高师资力量，完善教学设施 目标2：健全戏曲艺术保护传承工作体系，学校教育与戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系 目标3：培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品的良好环境，形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面			
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	教师课时量	严格执行学校课时安排
			组织学生参加舞台演出	10场
			教师业务培训	≥2次
		质量指标	学生的表演及鉴赏能力	良好
			校舍维修改造合格率	100%
			学生基础素质教育	优
		时效指标	资金到位率	100%
			项目按期完成率	100%
			项目完成时间	2020年12月31日
		成本指标	专项资金支出占比	100%
			费用支出标准	严格执行相关规定
			非刚性项目支出	压减10%
	效益指标	社会效益指标	特色教育办学情况	显著提升
			学生个性特长发展情况	显著提升
			提升群众对戏曲的知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			市文研所事业费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1.保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度，加强文物保护工作。			
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	维修面积	500平方米
			业务培训	24人次
		质量指标	维修工程质量	良好
			培训合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	30万
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性,更好地做好文物保护工作	≥80%
			提升全社会文物保护意识	显著
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	≥80%
			指标:2提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化传承影响期限	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			古城文管所办公场所租赁费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：单位无办公房屋，为保障职工正常办公及业务展开。			
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	办公房屋	18间
		质量指标	房屋情况	良好
		时效指标	租赁时效	1年
		成本指标	办公房屋租赁费	20万
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	良好

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林民俗博物馆运行经费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	120
			其中：财政拨款	120
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：藏品征集及实物展览的布展。 目标2：加强对文物安全保护及消防检查。 目标2：提高博物馆业务水平、服务质量、宣传力度实现。			
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	游客数量	16万人次
			安全检查	365天
			举办教育活动	20次
		质量指标	游客满意度	好评
			免费讲解	100%
			提高工作效率	良好
		时效指标	开馆时间	视疫情情况，根据上级安排确定
		成本指标	沙河公园陈列提升	80万元
			征集	5万元
			日常运行维护费	35万元
	效益指标	经济效益指标	对我市旅游文化经济建设影响度	显著
			丰富人民群众文化生活	显著
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	显著
		生态效益指标	发展生态旅游	创建生态旅游景区
		可持续影响指标	持续有效，长期维护	不间断
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			办公经费、专用设备购置费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	970.8
			其中：财政拨款	
			其他资金	970.8
总体目标	年度目标			
	目标1：办公设备购置、人员培训 目标2：舞台放映设备购置、剧目专用调音、调光台购置、舞台反听音响购置 目标3：消防水幕购置 目标4：购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务 目标5：维持单位日常运营，保障公益演出顺利完成，满足市民对文化演出服务的要求			
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	办公设备购置、人员培训	桌椅6套、电脑6套、人员培训1次
			舞台放映设备购置、剧目专用调音、调光台购置、舞台反听音响购置	舞台放映设备1套、剧目专用调音1套、调光台1套、舞台反听音响1
			消防水幕购置	1套
			购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务	1年
			公益演出	60（场次）
			公共服务	10
		质量指标	办公设备购置、人员培训	招标符合标准
			舞台放映设备购置、剧目专用调音、调光台购置、舞台反听音响购置	招标符合标准
			消防水幕购置	招标符合标准
			购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务	招标符合标准
			公益演出	100%
			公共服务	100%
		时效指标	办公设备购置、人员培训	3个月
			舞台放映设备购置、剧目专用调音、调光台购置、舞台反听音响购置	3个月
			消防水幕购置	3个月
			购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务	1年
		成本指标	办公设备购置、人员培训	招标采购成本控制
			舞台放映设备购置、剧目专用调音、调光台购置、舞台反听音响购置	招标采购成本控制
			消防水幕购置	招标采购成本控制
			购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务	招标采购成本控制
			降低单位日常运营费用	10%
	效益指标	社会效益指标	办公设备购置、人员培训	提升服务水准
			舞台放映设备购置、剧目专用调音、调光台购置、舞台反听音响购置	演出效果明显提升
			消防水幕购置	消防合格
			购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务	演出效果明显提升
		可持续影响指标	建设文化榆林	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	100%

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			汉画馆运行维护经费	
市级主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60
			其中：财政拨款	60
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障博物馆场地租赁费用正常缴纳，以保单位工作正常运行、提供陈列展示、宣传教育及日常办公等工作的场地，满足观众需求的文化场所，提高免费开放服务工作，建立博物馆教育基地。			
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	开放时间	视疫情情况，根据上级安排确定
			游客数量	50000人次
			免费讲解	210批次
			团体接待	70批次
			中小学生研学游	2场
			传统节日、暑期教育活动	5场
			临时展览	2场
			临展游客量	10000人次
			政治、业务学习培训	15次
			安全培训	4次
			安全检查	365次
		质量指标	工作效率	≧98%
			免费开放服务质量	≧98%
			社教成效	≧98%
			学习培训合格率	≧98%
		时效指标	资金到位率	100%
			资金支出率	100%
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			专项资金支出占比	100%
	效益指标	社会效益指标	提供丰富群众文化需求场所	显著提升
			地方历史文化的影响力	显著提升
		可持续影响指标	增大博物馆宣传力度，推动文化事业的繁荣和发展	显著提升
			弘扬中华历史文化，满足群众及青少年的文化需求	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧98%
			青少年教育学习满意度	≧98%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市旅游综合服务中心专项业务费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	进一步完善智慧旅游，便民服务体系；进一步完善旅游商品研发指导与促销；进一步参与旅游线路推广及旅游资料的编制。			
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	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	显著提升
		质量指标	培训人员合格	100%
			旅游商品的研发与促销	显著提升
		时效指标	资金支出率	100%
			宣传推广按期完成	100%
		成本指标	资金投入率	100%
			费用支出标准	严格执行相关规定
			非刚性项目支出	压缩15%
	效益指标	社会效益指标	树立榆林特色新形象	显著提升
			扩大榆林旅游影响力	显著提升
			提高榆林旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	扩大榆林旅游资源开发	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥97
			政风行风满意度	≥98

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市镇北台长城文物管理所景区租地费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障景区正常开放以及各项工作顺利开展。 目标2：加强文物保护与管理，促进文物及旅游事业发展。			
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	租地面积	230亩
			团体接待	≧100批次
			开展传统节日活动	≧2次
			接待游客量	≧15万人次
		质量指标	景区利用率	≧90%
			业务培训合格率	100%
			保障单位正常运行	良好
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	20万
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≧320万元
		社会效益指标	提高镇北台历史知晓率	有效提升
			建设文化榆林，提升镇北台知名度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市镇北台长城文物管理所景区管护及基础设施维护费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80
			其中：财政拨款	80
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：提升景区旅游环境，保障景区正常开放，加快文化产业发展，提升镇北台知名度。			
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	人员数量指标	在职17人，劳务派遣15人
			维修面积	500平方米
			业务培训人次	≥24人次
		质量指标	维修工程质量	良好
			业务培训合格率	100%
			保障单位正常运行	良好
		时效指标	资金支出率	100%
			维修工程按期完成率	≥95%
		成本指标	投入资金	80万元
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≧320万元
		社会效益指标	提高镇北台历史知晓率	有效提升
			建设文化榆林，提升镇北台知名度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≧90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			榆林市旅游执法监察支队专项业务费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：整治旅游市场秩序、严惩违法违规黑导、黑社。 目标2：组织全市旅游系统人员参加培训 目标3：宣传文明旅游、旅游维权意识 目标4：做好对旅行社营业的监管工作，杜绝在疫情期间开门营业。 目标5：该专项业务经费保障单位正常办公及各项工作顺利展开、及对公用经费的补充支出			
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	旅游市场检查	48次
			从业人员和监管人员培训	2次
			旅游普法宣传	5次
		质量指标	监管平台	至少3个
			培训人员合格率	95.00%
			提升群众对旅游法的认知度	98.00%
		时效指标	投诉举报处理时效	5日内告知受理或不受理，60天内作出书面处理决定
			培训内容深刻、时间短	培训时间不超过2天
			建立游客长期维权意识	使85%以上的群众具备维权意识
		成本指标	市场检查业务费	5万元
			培训费	5万元
			宣传品制作费用	6万元
	效益指标	社会效益指标	监督检查覆盖率	95%
			旅游从业人员业务水平提高率	98%
			旅游法普及率	95%
		生态效益指标	旅游市场环境净化率	90%以上
		可持续影响指标	旅游市场检查	每月至多4次
			不断提高对专业知识的学习	每年至多2次培训
			旅游普法宣传	每年的3.15消费者权益日、5.19中国旅游日、6.19安全生产日、9.27世界旅游日等开展大型宣传活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对市场监管满意度	达到95%以上
			游客投诉反馈满意度	达到95%以上

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门职能工作	保障单位正常运转及日常工作	8,582.87	7,502.87	1,080.00
	年度目标责任工作	文化旅游文物广电专项业务工作	2,140.80	1,170.00	970.80
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算。		
	金额合计		10,723.67	8,672.87	2,050.80
年度总体目标	目标1：保障机关单位正常运行。 目标2：抓好“三馆”功能使用暨陈列布展各项工作。 目标3：做好国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收各项准备工作。 目标4：扎实开展全市文艺精品创作工作，组织参加2020年在宝鸡举办的第九届陕西省艺术节。 目标5：四是推进全域旅游创建工作和厕所革命工作。 目标6：做好2020“陕北榆林过大年”工作。 目标7：配合实施好榆林广播电视发射台迁址建塔工作。				
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	第九届陕西省艺术节参展节目数量	≥1部	
			“三馆”陈列布展数量	3个	
			长城保护方案编制数量	2个	
		质量指标	“三馆”陈列布展质量	良好	
			国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收合格率	通过评估	
			第九届陕西省艺术家参展节目质量	良好	
		时效指标	“三馆”陈列布展完成时间	2020年底	
			国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收完成时间	2020年5月	
			榆林广播电视发射台迁址建塔完成时间	2020年开工建设	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
			非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	做好“三馆”建设工作	良好	
			做好非遗保护传承工作，防止传承断档、技艺消亡	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	
			政风行风满意度	≥85%	

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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**
	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：	
			……	
		……		