

**榆林市公共文化服务中心  
2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

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、信息技术开发应用等工作；负责榆林博物馆、图书馆、文化馆、展览馆人才队伍的建设和培训工作；负责组织开展全市群众文化活动，负责全市非物质文化遗产保护传承发展工作；负责面向社会公众提供信息咨询与学习交流等工作；负责博物馆、图书馆、展览馆中老年、少儿、残疾人等专设服务。负责榆林博物馆文物安全工作；负责榆林博物馆文物征集收藏、考古研究、科技修复、展览展示、宣传教育、对外交流、大众休闲、文创产品开发等工作；负责榆林图书馆图书采购、古籍整理、文献服务、地方文献收集整理、智能书库建设、教育培训、知识管理、读者服务、信息资源开发等工作。指导全市辖区内公共图书馆、文化馆、博物馆、大剧院等公共文化设施的升级晋档工作；负责博物馆、图书馆、文化馆、展览馆风险管控、安全生产、物业管理等工作；负责临时展厅的展览策划、内容更新、日常管理等工作。

#### （二）机构设置。

内设机构 25 个：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、2022 年度单位工作任务

一是文化惠民持续开展。组织举办了 2022 年“瑞虎迎春闹元宵”榆林非遗过大年惠民演出活动，共计演出 20 多场。非遗小剧场和新春书场全年演出 121 场，其中线上 52 场。组织文艺工作者赴佳县泥河沟扶贫村进行了慰问演出。拍摄并制作了榆林民间艺术作品艺术普及数字资源项目 51 集，三个类别共计 5 小时，陕北民歌、陕北说书正式列入榆林学院公选课程表。2022 年累计辅导社团和社会群众 8 万多人次。

二是群文创作成果丰硕。组织专家对陕北说书《路遥著书》《五女河上》进行了反复打磨和排练提升。由作家出版社正式出版反映陕北红色革命史的长篇小说《赶牲灵》。组织创排了广场舞、合唱参加了 2022 年陕西省群众文化节线上展演。组织参加了“大河颂·陕西省群众美书法摄影展览”有 5 件作品获奖，榆林市文化馆获组织奖。组织参加了“群星风采·第九届陕西省群文系统业务干部技能大赛”，有 7 件作品获奖。组

织参加了第二届“秦巴风 汉水韵”国画小品展活动，并获优秀组织奖。

**三是非遗工作不断加强。**策划并完成了榆林省运村非遗展示馆的布展工作。省运会期间，先后组织 14 名非遗传承人现场展演展示，累计接待观众 4000 多人，会同市委督查室对国家级陕北文化生态保护实验区建设情况进行了专项督查，完成了陕北文化生态保护实验区建设成果资料收集、整理归档、汇报展示、评估验收等工作，并顺利通过文旅部验收。完成第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人申报工作和 2022 年度市级代表性传承人考核工作。完成全国乡村振兴干部培训业务研讨班和全省乡村建设“四沿三建”沿黄片区现场推进会“榆林非遗助力乡村振兴成果展”布展工作。

**四是阅读推广活动影响广泛。**围绕第十届陕西省阅读文化节开展了十项系列阅读文化节线上活动。在第二季“三秦最美领读人”评选活动中，我单位职工荣获最美领读人称号。推出了红色主题领学活动，通过微信公共号推送阅读 285 次，征订 1410 册杂志，80 种报刊。

**五是公共文化服务水平明显提升。**汉画像石博物馆、民俗博物馆、余子俊纪念馆、剧院等场馆充分发挥自身优势，组织开展了精彩纷呈的特色文化活动。剧院配合市旅投圆满完成《米脂婆姨绥德汉》常态化演出活动。余子俊纪念馆以新技术为媒介开发了智能语音导览小程序，精心设计制作了两款文创

手提袋，通过文创产品的研发为观众架起一座沟通文化的桥梁。定期开展爱国主义教育和优秀传统文化主题教育活动，全年各场馆接待5万余人次。

**六是文物交流合作及保护研究水平显著提高。**完成汉画馆、绥德博物馆、米脂博物馆赴日本参加“兵马俑与古代中国——秦汉文明的遗产”展的24件/套珍贵文物的点交、与陕西历史博物馆面向社会联合开展“民间藏品公益鉴定咨询服务活动”，鉴定文物近200件。撰写《陕北一号汉画像石》《彩绘带盖陶熏炉》《清代用端铜熏炉》《米脂中生代鱼化石》《彩绘鹅首陶壶》等文章。民俗馆沙河公园展区追踪寻源，认真考证，选择出有地方特色的藏品进行重点征集，2022年共征集藏品107件。

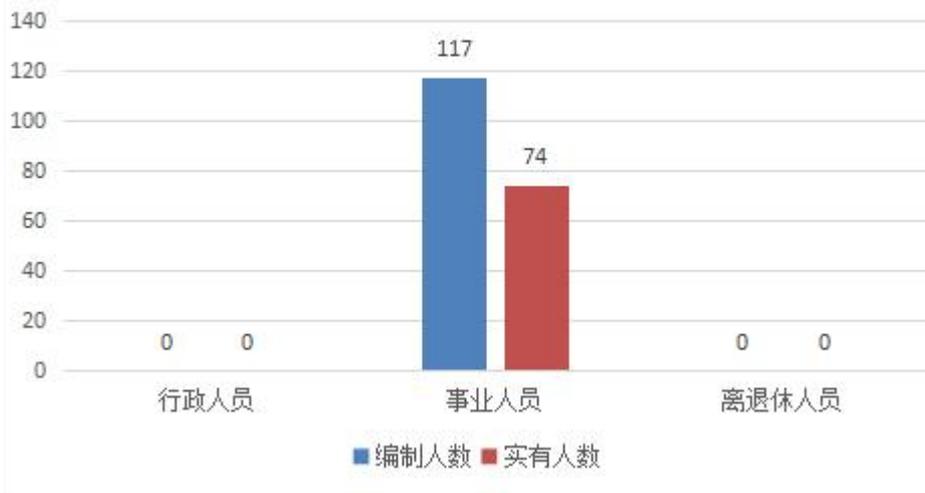
### **三、单位预算构成**

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位预算。

### **四、单位人员情况说明**

截止2021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74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 1844.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1844.27 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，2022 年本部门预算收入较上年增加 584.57 万元，主要原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员经费、公用经费及专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 1844.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1844.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 584.57 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1844.27 万元，其中一般公共预算拨款收 1844.27 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，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 584.57 万元，主要原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员经费、公用经费及专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 1844.27 万元，其中一般公共预算拨款支出

1844.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 584.57 万元,主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

### (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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1844.27 万元,较上年增加 584.57 万元,主要原因是榆林市展览馆划转至我单位,人员经费、公用经费及专项业务经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位一般公共预算支出 1844.27 万元,其中人员经费 1141.15 万元,较上年增加 264.66 万元,主要原因是工资调整,人员经费收支增加;公用经费 56.81 万元,较上年增加 19.61 万元,主要原因是人员增加,公用经费增加;专项业务经费 646 万元,较上年增加 300 万元,主要原因是本年新增运行经费。其中:

(1) 其他文化和旅游支出(2070199)1474.08 万元,较上年增加 436.52 万元,原因是榆林市展览馆划转至我单位,人员经费、公用经费及专项业务经费增加。因机构涉改,上年支出功能分类博物馆(2070205)科目本年调整为其他文化和旅游支出(2070199);

(2) 事业单位离退休(2080502)1.32 万元,较上年增

加 0.06 万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，事业单位离退休人员增加，离退休人员公用经费相应增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.02 万元，较上年增加 60.42 万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加及工资普调后养老保险基数变大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.51 万元，较上年增加 30.21 万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加及工资普调后职业年金基数变大；

（5）事业单位医疗（2101102）56.06 万元，较上年增加 12.2 万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加及事业单位医疗支出增加；

（6）住房公积金（2210201）104.27 万元，较上年增加 46.1 万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加及工资普调后住房公积金基数变大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1844.27 万元，其中：

工资福利支出(301)1117.61 万元，较上年增加 261.94 万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加及工资普调后工资、养老保险、职业年金、住房公积金等工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)692.81万元，较上年增加310.61万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，公用经费及专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)23.85万元，较上年增加11.03万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加及相应支出增加；

资本性支出(310)10万元，较上年增加1万元，原因是本年办公设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出1844.27万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1810.42万元，较上年增加572.55万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加，导致工资福利、公用经费及专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助(506)10万元，较上年增加1万元，原因是购置办公设备支出增加；

对个人和家庭的补助(509)23.85万元，较上年增加11.03万元，原因是榆林市展览馆划转至我单位，人员增加，相应支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(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。

本单位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。

本单位无 2021 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**

本单位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。

本单位无 2021 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、预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.80 万元，减少的主要原因是本年无培训业务。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本单位政府采购预算共 1700 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 1700 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1844.27 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、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：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

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公共文化服务中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不随同本次部门预算下达
表12	2022年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收支
表13	2022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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表1	否	
表15	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表2	否	
表16	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表3	否	
表17	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表18	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	1844.27	一、部门预算	1844.27	一、部门预算	1844.27	一、部门预算	1844.27
2	1、财政拨款	1844.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1844.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1117.61	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的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56.81	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	23.85	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	1810.42
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	646.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1474.08	(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	209.86	(2)商品和服务支出	636.00	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	23.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56.06	(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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	104.27				
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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1844.27	本年支出合计	1844.27	本年支出合计	1844.27	本年支出合计	1844.27
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1844.27	支出总计	1844.27	支出总计	1844.27	支出总计	1844.27

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1844.27	1844.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	1844.27	1844.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219007	榆林市公共文化服务中心	1844.27	1844.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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							
1		合计	1844.27	1844.27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	1844.27	1844.27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219007	榆林市公共文化服务中心	1844.27	1844.27	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	1844.27	一、财政拨款	1844.27	一、财政拨款	1844.27	一、财政拨款	1844.27
2	1、一般公共预算拨款	1844.27	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1198.27	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1117.61	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	56.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.85	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	1810.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	646.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1474.08	(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	209.86	(2)商品和服务支出	636.00	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	23.85
11			10、卫生健康支出	56.06	(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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	104.27				
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、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1844.27	本年支出合计	1844.27	本年支出合计	1844.27	本年支出合计	1844.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1844.27	支出总计	1844.27	支出总计	1844.27	支出总计	1844.27

表5

## 2022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：万元

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	1844.26	1141.45	56.81	646	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1474.08	772.59	55.49	646	
3	20701	文化和旅游	1474.08	772.59	55.49	646	
4	2070199	其他文化和旅游支出	1474.08	772.59	55.49	646	
5	208	社会保障和就业支出	209.85	208.53	1.32	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	209.85	208.53	1.32	0	
7	2080502	事业单位离退休	1.32	0	1.32	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.51	69.51	0	0	
10	210	卫生健康支出	56.06	56.06	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	0	0	
13	221	住房保障支出	104.27	104.27	0	0	
14	22102	住房改革支出	104.27	104.27	0	0	
15	2210201	住房公积金	104.27	104.27	0	0	

表6

2022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：万元

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			1844.27	1141.45	56.82	646	
2	301	工资福利支出			1117.6	1117.6	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.34	328.34	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.85	109.85	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.82	212.82	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.02	139.02	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.51	69.51	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.06	56.06	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.27	104.27	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.96	91.96	0	0	
12	302	商品和服务支出			692.82	0	56.82	636	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34	0	11	23	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	6	0	0	6	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	55	0	0	55	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11	0	0	11	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20	0	0	20	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.24	0	12.24	22	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190	0	0	190	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	132	0	0	132	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45	0	0	45	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83	0	0	83	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.06	0	12.06	0	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.2	0	8.2	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.32	0	13.32	40	
27	303	对个人和家庭的补助			23.85	23.85	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	23.43	23.43	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
30	310	资本性支出			10	0	0	10	
31	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10	0	0	10	

表7

## 2022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：万元

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	1198.26	1141.45	56.81	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	828.08	772.59	55.49	
3	20701	文化和旅游	828.08	772.59	55.49	
4	2070108	文化活动	0	0	0	
5	2070199	其他文化和旅游支出	828.08	772.59	55.49	
6	20702	文物	0	0	0	
7	2070205	博物馆	0	0	0	
8	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
9	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	209.85	208.53	1.32	
11	20805	行政事业单位养老支出	209.85	208.53	1.32	
12	2080502	事业单位离退休	1.32	0	1.32	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.02	139.02	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.51	69.51	0	
15	210	卫生健康支出	56.06	56.06	0	
16	21011	行政事业单位医疗	56.06	56.06	0	
17	2101102	事业单位医疗	56.06	56.06	0	
18	221	住房保障支出	104.27	104.27	0	
19	22102	住房改革支出	104.27	104.27	0	
20	2210201	住房公积金	104.27	104.27	0	
21	222	粮油物资储备支出	0	0	0	
22	22201	粮油物资事务	0	0	0	
23	2220199	其他粮油物资事务支出	0	0	0	

表8

## 2022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）

金额单位：万元

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			1198.27	1141.45	56.82	
2	301	工资福利支出			1117.6	1117.6	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.34	328.34	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109.85	109.85	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.82	212.82	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.02	139.02	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.51	69.51	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.06	56.06	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.77	5.77	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.27	104.27	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.96	91.96	0	
13	302	商品和服务支出			56.82	0	56.82	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11	0	11	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.24	0	12.24	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.06	0	12.06	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.2	0	8.2	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.32	0	13.32	

29	303	对个人和家庭的补助			23.85	23.85	0
30	30302	退休费	50905	离退休费	23.43	23.43	0
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0
33	310	资本性支出			0	0	0
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0
35	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0

表9

## 2022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：万元

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

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	646	
2	219	榆林市文化和旅游局	646	
3	219007	榆林市公共文化服务中心	646	
4		专用项目	646	
5		履职专项业务经费	646	
6		非税收入安排业务费	240	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展。 保障我中心现有剧院、纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。
7		榆林市公共文化服务中心运行业务费	360	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展。 保障我中心现有剧院、纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。
8		榆林市文化服务中心办公场所租赁费	46	项目资金用于本年度办公场所租赁，保障集中办公场所，提升文化服务社会发展能力。



表12

## 2022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：万元

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			
1					合计				18						672	
2	207	01	99	1	全额				18						672	
3	207	01	99	219007	榆林市公共文化服务中心				18						672	
4	207	01	99		非税安排业务经费	C0599其他维修和保养服务			6	302	13	505	02		180	
5	207	01	99		非税收入安排业务费	C0599其他维修和保养服务			6	302	13	505	02		180	
6	207	01	99		榆林市公共文化服务中心运行业务费	B08修缮工程			2	302	13	505	02		160	
7	207	01	99		榆林市公共文化服务中心运行业务费	C0201软件开发服务			2	302	27	505	02		60	
8	207	01	99		榆林市文化服	C0499其他租赁服务		项	2	302	14	505	02		92	



表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务中心运行业务费			
主管部门		榆林市文化和旅游局			
资金金额		实施期资金总额:	360万		
		其中: 财政拨款	360万		
		其他资金			
年度目标	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展。 保障我中心现有剧院、纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。				
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	展厅面积		12745平方米
		质量指标	工作质量		良好
			安全事故发生率		0
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出执行进度		2022年12月底完成
		成本指标	投入资金		360万
	效益指标	社会效益指标	保障我市文化事业发展		有效保障
			群众对文化活动服务知晓率		≥90%
		可持续影响指标	推动文化事业的繁荣和发展		有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益演出观众满意度		≥95%
			参观展览观众满意度		≥95%

表15

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		公共文化服务中心办公场所租赁费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	46万元	
		其中: 财政拨款	46万元	
		其他资金		
年度目标	项目资金用于本年度办公场所租赁。保障集中办公场所, 提升文化服务社会发展能力。			
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	办公场所建筑面积	1100m <sup>2</sup>
		质量指标	工作质量	良好
			安全事故发生率	0
		时效指标	办公场所租赁期	1年
		成本指标	租赁成本	46万元
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	有所提升
			保障我市文化事业发展	有效保障
		可持续影响指标	推动文化事业的繁荣和发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益演出观众满意度	≥95%
参观展览观众满意度			≥95%	

表16

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		非税收入安排运行费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	120万元	
年度目标	通过非税收入情况申请返还部分资金用于单位办公场所维护及保障单位工作正常运行。			
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	办公维修面积	1100平方米
			公益演出场次	≥30场次
			人员培训次数	≥78人次
		质量指标	维修质量	良好
			公益演出质量	良好
			培训合格率	100%
		时效指标	资金支出执行进度	2022年12月底完成
	成本指标	投入资金	120万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效提升
			群众对文化服务知晓率	≥90%
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表17

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称		榆林市文化和旅游局				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障人员经费开支	保障单位正常运转及日常工作	1141.46	1141.46		
	保障单位办公正常运转	文化旅游文物广电专项业务工作	56.81	56.81		
	榆林市公共文化服务中心业务经费	履职业务经费	360	360		
	榆林市公共文化服务中心租赁费	履职业务经费	46	46		
	榆林市公共文化服务中心非税收入	非税返回资金	240		240	
	金额合计			1844.27	1604.27	120
	年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公、场地租赁、日常设施设备购置、维护等各项工作顺利开展。 目标3：继续加强政治理论和业务知识的学习。 目标4：进一步加强党的建设，积极开展党建活动。 目标5：深入实施文化惠民活动，丰富人民群众文化生活。 目标6：提高公共文化服务供给能力，全面落实免费开放政策，进一步提高服务质量和水平。 目标7：继续抓好单位安全工作，确保游客、文物的安全。				
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	工资发放人数		≥70人	
			各馆开放时间		≥220天	
		质量指标	工作质量		≥90%	
			免费开放服务质量		≥90%	
			安全事故发生率		0	
	时效指标	资金支出率		100%		
		项目完成时间		2022年底完成		
		费用支出标准		严格执行相关规定		
	成本指标	三公经费支出		只减不增		
增大各馆院宣传力度		有效提高				
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	推动文化事业的繁荣和发展		显著提升	
			传承榆林文化		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰富群众文化生活		显著提升	
			群众满意度		≥90%	
			政风行风满意度		≥85%	

表18

## 市级专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
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:			
		.....			