

榆林市长城保护中心

2022 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、2022 年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 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、“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、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 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）单位职责。

2021 年，撤销榆林市古城文物管理所、榆林市镇北台长城文物管理所、榆林市红石峡文物管理所，设立榆林市长城保护中心，副县级建制，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责是：负责全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，全市长城安全巡查工作，负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作；促进文物及旅游事业发展，负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作，负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作，负责榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作，参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

（二）机构设置。

榆林市长城保护中心设置内设科室 8 个，分别是：办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

二、2022 年度部门工作任务

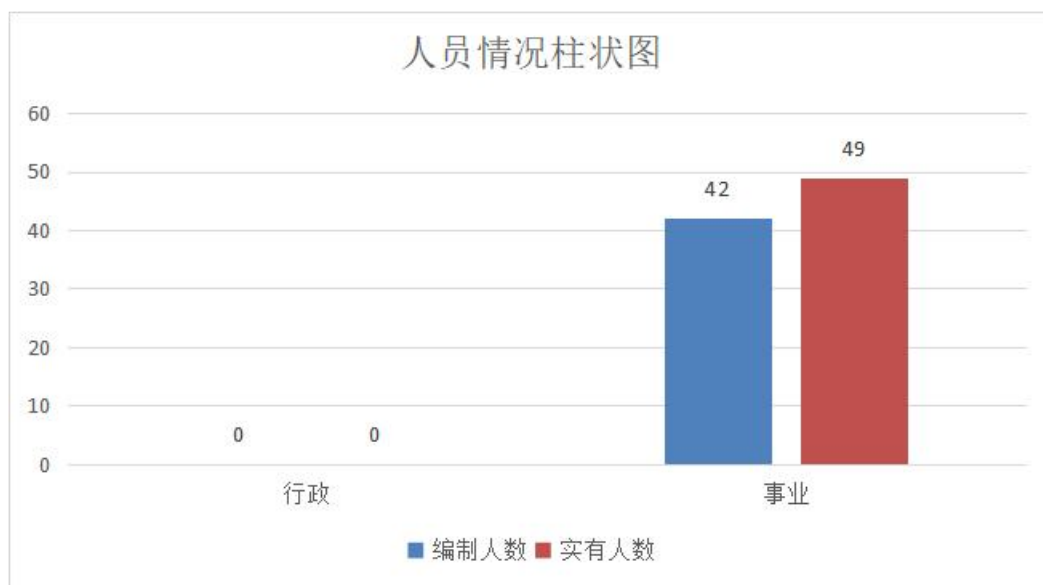
做好全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，加大全市长城安全巡查工作，加强红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作。

三、预算单位构成

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、人员情况说明

截止2021年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 995.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 228.86 万元，主要原因是人员调入和运行经费增加；2022 年本部门预算支出 995.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 228.86 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 年本部门财政拨款收入 995.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 995.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 228.86 万元，主要原因是人员调入和运行经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 995.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 995.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 228.86 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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 995.79 万元，较上年增加 228.86 万元，主要原因是人员调入和运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 995.79 万元，其中人员经费 662.58 万元，较上年增加 123.66 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费 33.21 万元，较上年增加 5.21 万元，主要原因是人员变动，公用经费增加；专项业务经费 300 万元，较上年增加 100 万元，主要原因是本年新增古城亮化及运行维护费。其中：

（1）文物保护（2070204）757.45 万元，其中：人员经费 424.78 万元，较上年增加 48.51 万元，原因是人员调入；公用经费 32.67 万元，较上年增加 5.18 万元，原因是人员调入；专项业务经费 300.00 万元，较上年增加 100 万元，原因是本年新增古城亮化及运行维护费；

（2）事业单位离退休（2080502）0.54 万元，全部为公用经费，基本与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）89.81 万元，全部为人员经费，较上年增加 31.69 万元，原因是人员调入；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44.91 万元,全部为人员经费,较上年增加 15.85 万元,原因是人员调入;

(5) 事业单位医疗(2101102) 35.72 万元,全部为人员经费,较上年增加 3.24 万元,原因是人员调入;

(6) 住房公积金(2210201) 67.36 万元,全部为人员经费,较上年增加 25.07 万元,原因是人员调入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 995.79 万元,其中:

工资福利支出(301)656.21 万元,较上年增加 127.66 万元,原因是人员调入;

商品和服务支出(302)333.21 万元,较上年增加 100.73 万元,原因是运行费用增加;

对个人和家庭的补助支出(303)6.37 万元,较上年增加 0.48 万元,基本与上年持平。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 995.79 万元,其中:

对事业单位经常性补助支出(505) 989.42 万元,较上年增加 228.38 万元,原因是人员调入及运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 6.37 万元,较上年增加 0.48 万元,基本与上年持平。

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 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 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、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 20 万元(100%)，减少的主要原因上年录入错误。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，较上年减少 20 万元(100%)，减少的主要原因是上年录入错误；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

我单位本年度无“三公”经费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 60 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 60 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)。

九、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 995.79 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)。

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：榆林市长城保护中心

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	2022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	2022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	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）	否	
表9	2022年部门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年部门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	本单位无财政拨款上年结转资金
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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2022年部门专项业务经费绩效目标表1	否	
表16	2022年部门专项业务经费绩效目标表2	否	
表17	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	995.79	一、部门预算	995.79	一、部门预算	995.79	一、部门预算	995.79
2	1、财政拨款	995.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	995.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	656.21	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	33.21	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	6.37	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	989.42
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	300.00	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	752.45	(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	135.26	(2)商品和服务支出	300.00	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	6.37
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.72	(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	0.00	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	67.36				
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	995.79	本年支出合计	995.79	本年支出合计	995.79	本年支出合计	995.79
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	995.79	支出总计	995.79	支出总计	995.79	支出总计	995.79

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	995.79	995.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	995.79	995.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219009	榆林市长城保护中心	995.79	995.79	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	995.79	995.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	995.79	995.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219009	榆林市长城保护中心	995.79	995.79	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	995.79	一、财政拨款	995.79	一、财政拨款	995.79	一、财政拨款	995.79
2	1、一般公共预算拨款	995.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	695.79	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	656.21	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	33.21	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	6.37	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	989.42
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	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	752.45	(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	135.26	(2)商品和服务支出	300.00	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	6.37
11			10、卫生健康支出	35.72	(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	0.00	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	67.36				
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	995.79	本年支出合计	995.79	本年支出合计	995.79	本年支出合计	995.79
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	995.79	支出总计	995.79	支出总计	995.79	支出总计	995.79

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	995.79	662.58	33.21	300	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	757.45	424.78	32.67	300	
3	20702	文物	757.45	424.78	32.67	300	
4	2070204	文物保护	757.45	424.78	32.67	300	
5	208	社会保障和就业支出	135.26	134.72	0.54	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	135.26	134.72	0.54	0	
7	2080502	事业单位离退休	0.54	0	0.54	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0	0	
10	210	卫生健康支出	35.72	35.72	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	0	0	
13	221	住房保障支出	67.36	67.36	0	0	
14	22102	住房改革支出	67.36	67.36	0	0	
15	2210201	住房公积金	67.36	67.36	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			995.79	662.58	33.21	300	
2	301	工资福利支出			656.21	656.21	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.51	204.51	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.98	73.98	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.23	136.23	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	89.81	89.81	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.72	35.72	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.36	67.36	0	0	
11	302	商品和服务支出			333.21	0	33.21	300	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.5	0	6.5	20	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.5	0	0.5	10	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5	0	3	2	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19	0	4	15	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	107.5	0	2.5	105	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	5	0	0	5	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60	0	0	60	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68	0	7.68	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.48	0	4.48	10	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.55	0	2.55	38	
26	303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

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	695.79	662.58	33.21	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	457.45	424.78	32.67	
3	20702	文物	457.45	424.78	32.67	
4	2070204	文物保护	457.45	424.78	32.67	
5	208	社会保障和就业支出	135.26	134.72	0.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	135.26	134.72	0.54	
7	2080502	事业单位离退休	0.54	0	0.54	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.81	89.81	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	0	
10	210	卫生健康支出	35.72	35.72	0	
11	21011	行政事业单位医疗	35.72	35.72	0	
12	2101102	事业单位医疗	35.72	35.72	0	
13	221	住房保障支出	67.36	67.36	0	
14	22102	住房改革支出	67.36	67.36	0	
15	2210201	住房公积金	67.36	67.36	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			695.79	662.58	33.21	
2	301	工资福利支出			656.21	656.21	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204.51	204.51	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.98	73.98	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	136.23	136.23	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.81	89.81	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.91	44.91	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.72	35.72	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.36	67.36	0	
12	302	商品和服务支出			33.21	0	33.21	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.5	0	6.5	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	2	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.68	0	7.68	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.48	0	4.48	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.55	0	2.55	
27	303	对个人和家庭的补助			6.37	6.37	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.95	5.95	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	300	
2	219	榆林市文化和旅游局	300	
3	219009	榆林市长城保护中心	300	
4		专用项目	300	
5		专项资金	300	
6		长城保护中心运行经费	200	用于单位日常运行费用
7		古城亮化及运行维护费	100	本单位用电及日常维修维护

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市长城保护中心

金额单位：万元

序号	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

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				120000						60	
2	207	02	04	1	全额				120000						60	
3	207	02	04	219009	榆林市长城保护中心				120000						60	
4	207	02	04		古城亮化及运行维护费	C16环境服务			120000	302	13	505	02		60	

表13

2022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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	20	20	0	0	20	0	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	-15	-20	0	0	-20	0	-20	0	5	
2	219	榆林市文化和旅游局	20	20	0	0	20	0	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	-15	-20	0	0	-20	0	-20	0	5	
3	219009	榆林市长城保护中心	20	20	0	0	20	0	20	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	-15	-20	0	0	-20	0	-20	0	5	

表14

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		榆林市长城保护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费	662.58万元	662.58万元	
	保障单位办公正常运转	公用经费	33.21万元	33.21万元	
	长城保护中心运行经费	专项经费	200万	200万	
	古城亮化及运行维护费	专项经费	100万	100万	
	金额合计		995.79万元	995.79万元	
年度 总体 目标	目标1:保障人员工资正常发放。 目标2:保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3:做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度。 目标4: 根据实际情况适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 目标5: 对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患。 目标6: 保护榆林长城，传承和发展长城文化。				
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		49人
			退休人员		17人
			巡查范围		全市长城
			巡查长度		1500千米
			业务培训人次		49人次
			维修面积		2000平方米
		质量指标	项目验收合格率		100%
			安全事故发生率		0
			业务培训合格率		100%
			保障单位正常运行		有效保障
			长城沿线乡镇巡查覆盖率		100%
		时效指标	资金支出率		100%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			非刚性项目支出		只减不加
	效益 指标	社会效益指标	长城历史知晓率		有效提高
			提升全社会文物保护意识		显著提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平		显著提升
			长城文化价值影响力		显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

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			长城保护中心运行经费	
主管部门			榆林市文化和旅游局	
资金金额			实施期资金总额:	200万元
			其中：财政拨款	200万元
			其他资金	
年度目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常巡查工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			
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	维修面积	2000平方米
			业务培训人次	49人次
			巡查范围	全市长城
			巡查次数	≥12次
			巡查长度	1500千米
		质量指标	维修质量	良好
			业务培训合格率	100%
			保障单位正常运行	有效保障
			长城沿线乡镇巡查覆盖率	100%
			文物安全事故发生率	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	200万元
	效益指标	社会效益指标	长城历史知晓率	有效提高
			提升全社会文物保护意识	显著提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升
			长城文化价值影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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		古城亮化及运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度。 目标3：保护榆林长城，传承和发展长城文化。			
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	维修面积	2000平方米
			业务培训人次	49人次
			巡查次数	≥12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	100%
			文物安全事故发生率	0
		时效指标	资金支出率	100%
			保证古建筑的夜间亮化	≥10小时
			资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	投入资金	100万元
	效益指标	社会效益指标	确保古建筑景观感对榆林城区的影响	显著提升
			提升全社会文物保护意识	显著提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升
			延长历史文物传承影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表17

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			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：		
					