

榆林市文化和旅游局 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位职责

榆林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：

1. 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。

2. 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。

3. 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、馆际交流与合作工作。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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。负责组织和组织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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）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、工作任务

（一）推动我市艺术作品繁荣发展。一是打造一部剧目参加省十艺节文华奖评选，指导创排 10 个群众艺术作品参加群星奖评选。二是全新复排大型陕北秧歌剧《米脂婆姨绥德汉》，围绕该剧的常态化演出和市场化运营，培育本土精品演艺术品

牌。三是开展 1500 场送文艺下乡文化惠民演出活动。

(二) 加快公共文化服务设施建设。一是加快推进我市“三馆”陈列布展工作。二是新建 10 个城市书房，20 个小区、社区等特色阅读文化空间。

(三) 加强非遗保护传承和利用。一是开展非遗常态化演出，命名公布一批市级非遗传习所和传承基地。二是筹备成立国家级陕北文化生态保护实验区管理中心，启动国家级陕北文化生态保护实验区综合性非物质文化遗产馆项目建设，做好实验区迎接验收各项工作。

(四) 加快推进重点文旅项目建设。2023 年计划实施重点项目 12 个，其中续建项目 1 个，新开工项目 8 个，前期项目 3 个，重点项目包括红石峡长城国家文化公园项目（一期工程）、榆林市“三馆”陈列布展、国家级陕北文化生态保护实验区综合性非物质文化遗产馆项目、榆林广播电视发射塔迁建项目、城市书房建设项目等等。

(五) 创建国家全域旅游示范市。一是重点打造“一核三带一剧”：以榆林古城为核心，串联形成长城、黄河、红色文化旅游旅游带，常态化演出《米脂婆姨绥德汉》秧歌剧。二是推进石峁遗址、白云山创建国家 5A 级景区创建，指导榆林古城、李自成行宫等创建国家 4A 级景区，启动红碱淖国家级旅游度假区创建。三是指导榆阳区古塔镇、绥德县郝家桥村创建全国乡村旅游重点村（镇），打造榆阳区郑家川、佳县泥河沟乡村旅游民宿集群。四是选取 1-2 家智能矿井、智慧矿区打造

工业旅游样板景区。五是贯彻《榆林市支持旅游业发展若干政策》，做好文旅电子消费券发放工作，培育和发展星级饭店，开展旅游服务质量业务培训并做好旅游行业统计、抽样调查工作。

（六）加大旅游宣传推广力度。一是举办 2023 年“陕北过大年”“清爽榆林”节庆活动。二是拍摄《味道·榆林》专题纪录片、《榆林记忆》专题节目，联合延安市文旅局在北京、上海、西安等主要客源地市场举办“红色大陕北”专题文化旅游推介活动。三是与快手新媒体平台总部开展合作，联合快手官方打造榆林自己的文旅 ip 人物或者网红景点。四是邀请人民日报、人民网等主流媒体以及重点旅行社来榆采风踩线。

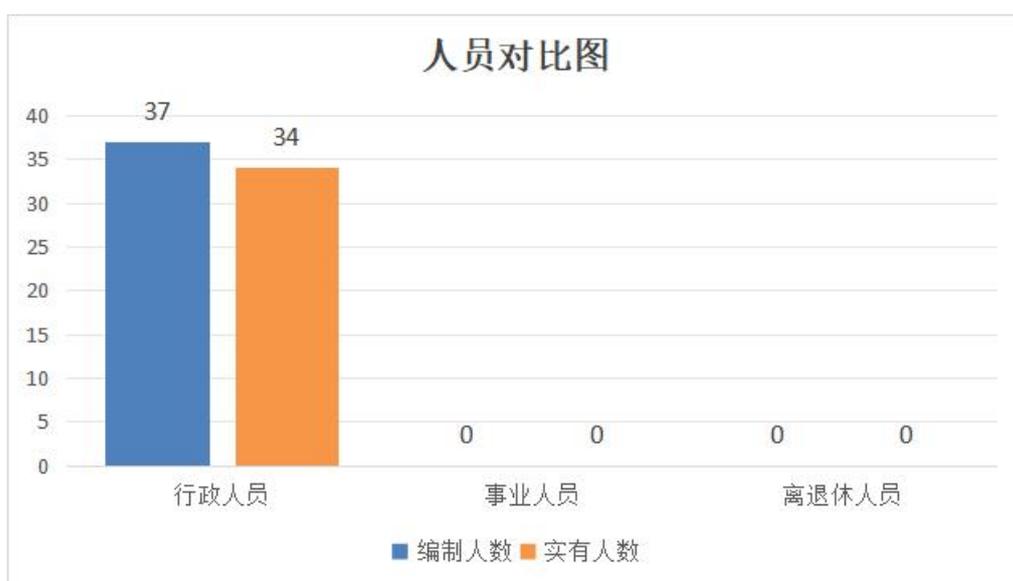
（七）提升文物保护利用水平。一是积极推进石峁申遗工作，做好石峁遗址保护、研究、展示和利用工作，统筹推进国家文化公园建设。二是开展文保单位建筑隐患排查、石窟基础数据保护采集等工作，对靖边、横山、榆阳、神木进行文物紫线划定。三是持续完善长城保护标识，开展长城保护联合巡察，加强长城保护宣传。四是指导全市文博单位作好文创产品开发工作，组织文博系统讲解比赛，加强讲解员队伍建设。

（八）做好广播电视安全播出工作。一是加强隐患排查和整治，保障市县地方电视节目发射设备正常运行。二是推进应急广播项目建设，启动市级应急广播平台建设项目。三是实施北斗户户通+地方电视节目试点村项目，推动广播电视公共服务城乡均等化。

(九) 加强文旅安全生产工作和市场监管。一是加强各类文化市场经营单位日常监管,开展文旅经营场所安全生产执法检查,组织开展假日期间执法检查、各类专项整治等。二是加强执法队伍建设,开展常德榆林文化市场综合执法对口交流,举办文化市场综合执法业务培训班,配备文化市场综合执法车辆。三是引入第三方信用服务机构,加强文旅领域信用体系建设。

(十) 抓好机关党建工作。一是深入学习贯彻党的二十大精神,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是以创建模范机关为载体,持续优化机关作风,严明党的纪律规矩。

三、人员情况说明



截止上年底,本单位人员编制 37 人,其中行政编制 37 人、事业编制 0 人;实有人员 34 人,其中行政 34 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1607.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 552.56 万元，主要原因一是住房公积金预算收入增加；二是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1607.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 552.56 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

本单位当年财政拨款收入 1607.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1607.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 552.56 万元，主要原因一是住房公积金预算收入增加；二是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1607.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 1607.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 552.56 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1607.39 万元，较上年增加 552.26 万元，主要原因一是住房公积金预算支出增加；二是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 8674.59 万元，其中：

(1) 战略规划与实施（2010404）1660.00 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 1660.00 万元，主要原因是新增战略规划与实施经费；

(2) 行政运行（2070101）477.00 万元，其中：人员经费 423.03 万元，较上年增加 12.59 万元，原因是人员工资变动；公用经费 53.97 万元，较上年增加 0.40 万元，基本与上年持平；

(3) 一般行政管理事务（2070102）280.00 万元，全部为专项业务经费，与上年持平；

(4) 文化活动（2070108）90.00 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 90.00 万元，原因是专项业务经费增加；

(5) 旅游宣传（2070113）800.00 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 800.00 万元，原因是专项业务经费增加；

(6) 其他文化和旅游支出 (2070199) 2675.00 万元, 全部为专项业务经费, 较上年增加 2675.00 万元, 原因是专项业务经费增加;

(7) 文物保护 (2070204) 762.20 万元, 全部为专项业务经费, 较上年增加 762.20 万元, 原因是专项业务经费增加;

(8) 传输发射 (2070807) 380.00 万元, 全部为专项业务经费, 较上年增加 260.00 万元, 原因是专项业务经费增加;

(9) 其他广播电视支出 (2070899) 480.00 万元, 全部为专项业务经费, 较上年增加 480.00 万元, 原因是专项业务经费增加;

(10) 其他文化旅游体育与传媒支出 (2079999) 800.00 万元, 全部为专项业务经费, 较上年增加 800.00 万元, 原因是专项业务经费增加;

(11) 行政单位离退休 (2080501) 1.20 万元, 全部为公用经费, 与上年持平;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 69.74 万元, 全部为人员经费, 较上年减少 0.14 万元, 原因是本年工资变动;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 34.87 万元, 全部为人员经费, 基本与上年持平;

(14) 行政单位医疗(2101101) 31.55 万元,全部为人员经费,较上年增加 2.62 万元,原因是本年工资变动;

(15) 住房公积金(2210201) 133.03 万元,全部为人员经费,较上年增加 77.16 万元,原因是补缴 2017~2020 年考核奖部分住房公积金。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1607.39 万元,其中:

工资福利支出(301) 636.74 万元,较上年增加 110.77 万元,原因是住房公积金预算支出增加;

商品和服务支出(302) 945.34 万元,较上年增加 461.71 万元,原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 25.31 万元,较上年减少 19.92 万元,原因是本年无丧葬费支出;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1607.39 万元,其中:

机关工资福利支出(501)636.74 万元,较上年增加 110.77 万元,原因是住房公积金预算支出增加;

机关商品和服务支出(502) 945.34 万元,较上年增加

461.71 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）25.31 万元，较上年减少 19.92 万元，原因是本年无丧葬金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，与上年持平。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，与上年持平。其中：公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市文化和旅游文物广电工作会	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	100	3.00	

2	榆林市文化和旅游 文物广电业务培训	2023年1月1日-12月 31日	75	3.00	
---	----------------------	----------------------	----	------	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1607.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 55.17 万元，较上年增加 0.40 万元，基本与上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市文化和旅游局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（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12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	16073906.48	一、单位预算	16073906.48	一、单位预算	16073906.48	一、单位预算	16073906.48
1、财政拨款	16073906.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7473906.48	1、机关工资福利支出	6367418.32
(1)一般公共预算拨款	16073906.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	6367418.32	2、机关商品和服务支出	9453392.16
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853392.16	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	253096.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8600000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	13340036.58	(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	1058048.64	(2)商品和服务支出	8600000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	253096.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	315475.34	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		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	1330345.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	16073906.48	本年支出合计	16073906.48	本年支出合计	16073906.48	本年支出合计	16073906.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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							
收入总计	16073906.48	支出总计	16073906.48	支出总计	16073906.48	支出总计	16073906.48

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		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：专项资金列入单位预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,073,906.48	16,073,906.48										
219	榆林市文化和旅游局	16,073,906.48	16,073,906.48										
219001	榆林市文化和旅游局	16,073,906.48	16,073,906.48										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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：专项资金列入单位预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,073,906.48	16,073,906.48								
219	榆林市文化和旅游局	16,073,906.48	16,073,906.48								
219001	榆林市文化和旅游局	16,073,906.48	16,073,906.48								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	16073906.48	一、财政拨款	16073906.48	一、财政拨款	16073906.48	一、财政拨款	16073906.48
1、一般公共预算拨款	16073906.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7473906.48	1、机关工资福利支出	6367418.32
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6367418.32	2、机关商品和服务支出	9453392.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	853392.16	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	253096.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8600000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13340036.58	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1058048.64	(2)商品和服务支出	8600000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	253096.00
		10、卫生健康支出	315475.34	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
		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			
		20、住房保障支出	1330345.92				
		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、其他支出					
本年收入合计	16073906.48	本年支出合计	16073906.48	本年支出合计	16073906.48	本年支出合计	16073906.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16073906.48	支出总计	16073906.48	支出总计	16073906.48	支出总计	16073906.48

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	86,745,906.48	6,922,194.32	551,712.16	79,272,000.00	
201	一般公共服务支出	16,600,000.00			16,600,000.00	
20104	发展与改革事务	16,600,000.00			16,600,000.00	
2010404	战略规划与实施	16,600,000.00			16,600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	67,442,036.58	4,230,324.42	539,712.16	62,672,000.00	
20701	文化和旅游	43,220,036.58	4,230,324.42	539,712.16	38,450,000.00	
2070101	行政运行	4,770,036.58	4,230,324.42	539,712.16		
2070102	一般行政管理事务	2,800,000.00			2,800,000.00	
2070108	文化活动	900,000.00			900,000.00	
2070113	旅游宣传	8,000,000.00			8,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	26,750,000.00			26,750,000.00	
20702	文物	7,622,000.00			7,622,000.00	
2070204	文物保护	7,622,000.00			7,622,000.00	
20708	广播电视	8,600,000.00			8,600,000.00	
2070807	传输发射	3,800,000.00			3,800,000.00	
2070899	其他广播电视支出	4,800,000.00			4,800,000.00	

表5

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,058,048.64	1,046,048.64	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,058,048.64	1,046,048.64	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,365.76	697,365.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,682.88	348,682.88			
210	卫生健康支出	315,475.34	315,475.34			
21011	行政事业单位医疗	315,475.34	315,475.34			
2101101	行政单位医疗	315,475.34	315,475.34			
221	住房保障支出	1,330,345.92	1,330,345.92			
22102	住房改革支出	1,330,345.92	1,330,345.92			
2210201	住房公积金	1,330,345.92	1,330,345.92			

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			16,073,906.48	6,922,194.32	551,712.16	8,600,000.00	
301	工资福利支出			6,367,418.32	6,367,418.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,007,936.00	2,007,936.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,491,052.00	1,491,052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,328.00	167,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,365.76	697,365.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,682.88	348,682.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,475.34	315,475.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,232.42	9,232.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,330,345.92	1,330,345.92			
302	商品和服务支出			9,453,392.16	301,680.00	551,712.16	8,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		200,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,720,000.00			2,720,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00		100,000.00	900,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	728,000.00			728,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,212.16		66,212.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		

表6

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,680.00	301,680.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	362,000.00		12,000.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			253,096.00	253,096.00			
30302	退休费	50905	离退休费	232,096.00	232,096.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
	合计	7,473,906.48	6,922,194.32	551,712.16	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010404	战略规划与实施				
207	文化旅游体育与传媒支出	4,770,036.58	4,230,324.42	539,712.16	
20701	文化和旅游	4,770,036.58	4,230,324.42	539,712.16	
2070101	行政运行	4,770,036.58	4,230,324.42	539,712.16	
2070102	一般行政管理事务				
2070108	文化活动				
2070113	旅游宣传				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20708	广播电视				
2070807	传输发射				
2070899	其他广播电视支出				

表7

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	1,058,048.64	1,046,048.64	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,058,048.64	1,046,048.64	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	697,365.76	697,365.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348,682.88	348,682.88		
210	卫生健康支出	315,475.34	315,475.34		
21011	行政事业单位医疗	315,475.34	315,475.34		
2101101	行政单位医疗	315,475.34	315,475.34		
221	住房保障支出	1,330,345.92	1,330,345.92		
22102	住房改革支出	1,330,345.92	1,330,345.92		
2210201	住房公积金	1,330,345.92	1,330,345.92		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			7,473,906.48	6,922,194.32	551,712.16	
301	工资福利支出			6,367,418.32	6,367,418.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,007,936.00	2,007,936.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,491,052.00	1,491,052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,328.00	167,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	697,365.76	697,365.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,682.88	348,682.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,475.34	315,475.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,232.42	9,232.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,330,345.92	1,330,345.92		
302	商品和服务支出			853,392.16	301,680.00	551,712.16	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00		23,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,212.16		66,212.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,680.00	301,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			253,096.00	253,096.00		
30302	退休费	50905	离退休费	232,096.00	232,096.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	8,600,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	8,600,000.00	
219001	榆林市文化和旅游局	8,600,000.00	
	专用项目	8,600,000.00	
	履职专项业务经费	8,600,000.00	
	地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费	3,800,000.00	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。
	文旅局事业费	2,800,000.00	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。
	应急广播市级平台运行维护经费	2,000,000.00	榆林市

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	单位预算支出 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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	130,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00												
219	榆林市文化和旅游局	130,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00												
219001	榆林市文化和旅游局	130,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	70,000.00		30,000.00	40,000.00		40,000.00	30,000.00	30,000.00												

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费				
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:		380		
	其中: 财政拨款		380		
	其他资金				
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障台站数量	18座	
			保障发射机数量	36部	
		质量指标	每日播出时间	≥18小时	
			播出质量	优良	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出执行进度	2023年12月底完成	
		成本指标	年度运维费	380万元	
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看广播电视	有效保障	
			转播信号稳定性	有效提高	
			广播电视节目停播率	显著降低	
			广播播出事故	显著减少	
		可持续影响指标	群众基本收听收视需求	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	文旅局事业费					
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:		280			
	其中: 财政拨款		280			
	其他资金					
总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	公益性培训		≥5次	
			公益性展览		≥3次	
			新建市级非遗传习所		≥12个	
		质量指标	基层综合性文化服务中心达标率		95%	
			非遗展演节目质量		良好	
			文化惠民活动效果		良好	
		时效指标	资金支出率		100%	
			资金支出执行进度		2023年12月底完成	
		成本指标	投入资金		280万元	
	效益指标	社会效益指标	提升榆林文化和旅游的广度		显著提高	
			建设大美榆林, 提升榆林知名度		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	应急广播市级平台运行维护经费					
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:		200			
	其中: 财政拨款		200			
	其他资金					
总体目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	保障市级应急广播平台数量		1个	
			与各县区平台稳定联通率 (%)		100%	
			保障稳定运行的点位		≥50个	
		质量指标	消息播发到接收终端唤醒延时		≤10秒	
			数据定时备份周期		≤1小时	
			服务器稳定运行率		≥98%	
		时效指标	资金支出率		100%	
			资金支出执行进度		2023年12月底完成	
		成本指标	年度运维费		200万元	
	效益指标	社会效益指标	处理应急事务作用		显著	
			基层应急广播服务能力		显著	
		生态效益指标	环境友好无污染		无污染	
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对应急广播服务的满意度		≥90%	
当地政府对应急广播运行的满意度			≥90%			

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	保障人员经费开支	人员经费支出	692.22	692.22	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	55.17	55.17	
	专项业务费	专项业务费	860.00	860.00	
金额合计			1607.39	1607.39	
年度 总体 目标	目标1：推动我市文艺作品繁荣发展。 目标2：加快公共文化服务设施建设。 目标3：加强非遗保护传承和利用。 目标4：加快推进重点文旅项目建设。 目标5：创建国家全域旅游示范市。 目标6：加大旅游宣传推广力度。 目标7：提升文物保护利用水平。 目标8：做好广播电视安全播出工作。 目标9：加强文旅安全生产工作和市场监管。 目标10：抓好机关党建工作。				
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	创建陕西省公共文化高质量发展示范县数量	≥1个	
			提升改造基层文化服务中心数量	≥3428个	
			创排群众文艺作品数量	≥5个	
			创建4A级旅游景区数量	4家	
			文化惠民演出场次	≥1500场	
			创建省级全域旅游示范区数量	≥1个	
		质量指标	四馆两中心陈列布展验收质量	通过评估	
			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	
			国家三级图书馆评估验收质量	通过评估	
			国家级4A级旅游景区创建质量	通过评估	
旅游特色名镇和乡村质量	良好				

绩效指标	时效指标	四馆两中心开放时间	2023年12月底完成	
		国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收完成时间	2023年12月底完成	
		榆林广播电视发射塔迁址建塔设计完成时间	2023年12月底完成	
		成本指标	投入资金	14522.23万元
			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		下降15%	
	效益指标	社会效益指标	做好四馆两中心建设工作	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	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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