

榆林市文化和旅游局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、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、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

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）推动我市文艺作品繁荣发展。一是打造一部剧目参加省十艺节文华奖评选，指导创排 10 个群众文艺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、预算单位构成

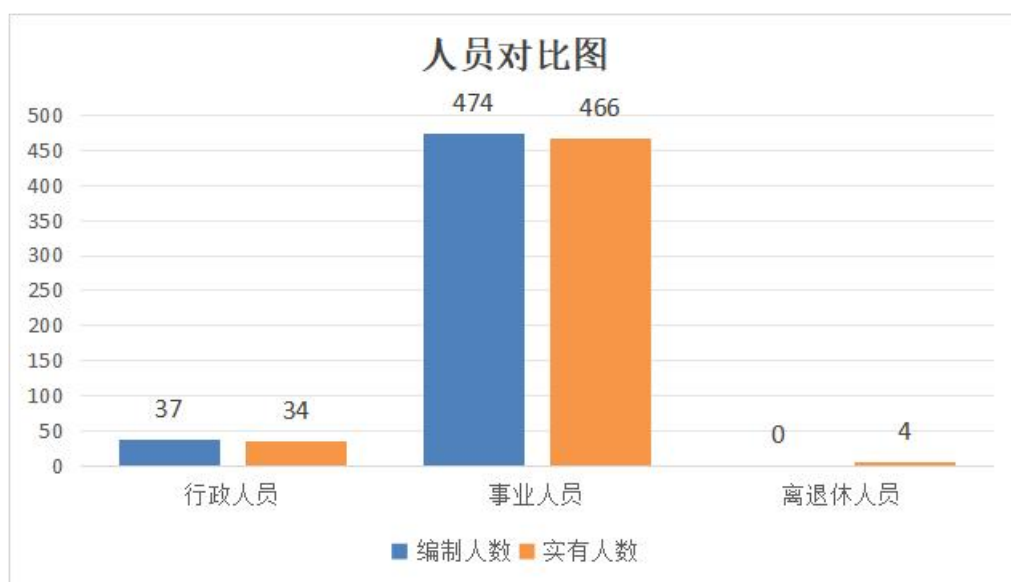
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市文化和旅游局(机关)	
2	榆林市民间艺术戏曲研究院	
3	榆林市旅游服务中心	
4	榆林文化市场综合执法支队	
5	榆林市文物保护研究所	

6	榆林市广播电视中心	
7	榆林市公共文化服务中心	
8	榆林广播电视监测台	
9	榆林市长城保护中心	
10	榆林市文物考古勘探工作队	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 511 人，其中行政编制 37 人、事业编制 474 人；实有人员 500 人，其中行政 34 人、事业 466 人。单位管理的离退休人员 4 人。

第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 14522.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 14522.23 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，较上年增加 2290.64 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；本部门当年预算支出 14522.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 14522.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2290.64 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

本部门当年财政拨款收入 14522.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 14522.23 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，较上年增加 2290.64 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；本部门当年财政拨款支出 14522.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 14522.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2290.64 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 14522.23 万元，较上

年增加 2290.64 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

本部门当年一般公共预算支出 14522.23 万元，较上年 12231.59 万元增加 2290.64 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出中的专项业务经费增加 970.00 万元、人员及公用经费增加 1320.64 万元。其中：

（1）培训支出（2050803）6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因为上年无此项支出；

（2）行政运行（2070101）477.00 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）文化创作与保护（2070111）3135.43 万元，其中：人员经费 3028.76 万元，较上年增加 1265.16 万元，原因是人员工资变动；公用经费 106.67 万元，基本与上年持平；

（5）文化和旅游市场管理（2070112）356.47 万元，其中：人员经费 291.63 万元，较上年减少 2.02 万元，原因是人员工资变动；公用经费 24.84 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是人员变动；专项业务经费 40.00 万元，与上年持平；

(6) 旅游行业业务管理 (2070114) 229.96 万元, 其中: 人员经费 155.45 万元, 较上年增加 5.03 万元, 原因是人员工资变动; 公用经费 10.51 万元, 基本与上年持平; 专项业务经费 64.00 万元, 较上年减少 6.00 万元, 原因是业务活动减少;

(7) 其他文化和旅游支出 (2070199) 1424.96 万元, 其中: 人员经费 841.90 万元, 较上年增加 69.32 万元, 原因是人员工资变动; 公用经费 57.06 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是人员变动; 专项业务经费 526.00 万元, 较上年减少 120.00 万元, 原因是业务活动减少;

(8) 文物保护 (2070204) 3751.18 万元, 其中: 人员经费 777.18 万元, 较上年增加 39.66 万元, 原因是人员工资变动; 公用经费 54.00 万元, 基本与上年持平; 专项业务经费 2920.00 万元, 较上年增加 510.00 万元, 原因是业务活动增加;

(9) 监测监管 (2070806) 214.17 万元, 其中: 人员经费 148.68 万元, 较上年减少 2.71 万元, 原因是人员工资变动; 公用经费 15.48 万元, 较上年减少 109.70 万元, 原因是广电单位公用经费功能科目变更; 专项业务经费 50.00 万元, 与上年持平;

(10) 传输发射 (2070807) 1936.50 万元, 其中: 人员经费 996.07 万元, 较上年增加 66.15 万元, 原因是人员工资

变动；公用经费 110.43 万元，较上年增加 110.43 万元，原因是广电单位公用经费功能科目变更；专项业务经费 830.00 万元，较上年增加 380.00 万元，原因为增加地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费；

（11）其他广播电视支出（2070899）200.00 万元，全部为专项业务经费，较上年增加 200.00 万元，原因为增加应急广播高级平台运行维护经费；

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

（13）事业单位离退休（2080502）6.31 万元，全部为公用经费，基本与上年持平；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）637.82 万元，全部为人员经费，较上年减少 353.75 万元，原因是本年工资变动；

（15）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）318.91 万元，全部为人员经费，较上年减少 176.87 万元，原因是本年工资变动；

（16）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；

（17）事业单位医疗（2101102）250.32 万元，全部为人员经费，较上年减少 123.69 万元，原因是本年工资变动

(18) 住房公积金(2210201) 1264.45 万元,全部为人员经费,较上年增加 517.31 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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 14522.23 万元,其中:

工资福利支出(301) 8926.00 万元,较上年增加 1355.82 万元,原因是人员变化和工资调整形成;

商品和服务支出(302) 5234.19 万元,较上年增加 957.22 万元,原因是新增专项业务经费中的“商品和服务支出”科目增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 209.59 万元,较上年减少 38.35 万元,原因是退休人员工资等相关支出减少;

资本性支出(310) 152.45 万元,较上年增加 15.95 万元,原因是增加广播电视中心高山台站运行设备预算。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 14522.23 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;

对事业单位经常性补助(505) 12578.11 万元,较上年增加 1740.56 万元,原因一是调资增加事业单位人员工资福利支出,二是增加住房公积金预算支出;

对事业单位资本性补助(506) 152.45 万元,较上年增加 15.95 万元,原因是增加广播电视中心高山台站运行设备预算;

对个人和家庭的补助(509) 209.59 万元,较上年减少 38.35 万元,原因是退休人员工资等相关支出减少。

(四) 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。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.00 万元,与上年持平。其中:公务接待费 3.00 万元,与上

年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.00 万元，较上年减少 8.00 万元（72.73%）；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 19 万元，较上年减少 5.15 万元(21.33%)，减少的主要原因是我部门精简压缩培训会议内容，厉行节约，努力压缩支出，提高经费管理效益，实现了会议费培训费预算的下降。

会议费培训费内容包括：

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	
3	旅游商品业务培训	2023 年 6 月 14 日-6 月 16 日	60	6.00	
4	全市文化市场执法人员能力提升培训	2023 年 6 月 7 日-6 月 9 日	90	10.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 19 台（套）。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

当年本部门政府采购预算共 337.06 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 100.00 万元、政府采购工程类预算 237.06 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 14522.23 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.35 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，努力降低机关运行维护成本。

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

2023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
表1	2023年部门综合预算收支总表
表2	2023年部门综合预算收入总表
表3	2023年部门综合预算支出总表
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	2023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）
表6	2023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）
表7	2023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）
表8	2023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）
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2023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
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14	2023年部门整体支出绩效目标表
表15	2023年专项资金总体绩效目标表

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	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	145222299.80	一、部门预算	145222299.80	一、部门预算	145222299.80	一、部门预算	145222299.80
1、财政拨款	145222299.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96062299.80	1、机关工资福利支出	6367418.32
（1）一般公共预算拨款	145222299.80	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	89260020.35	2、机关商品和服务支出	9453392.16
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	4706382.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	2095897.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125781091.87
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	49160000.00	6、对事业单位资本性补助	1524500.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	120056740.41	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	9642418.48	（2）商品和服务支出	47635500.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2095897.45
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2818680.07	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	1524500.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

2023年部门综合预算收支总表

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	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
		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		
		20、住房保障支出	12644460.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	145222299.80	本年支出合计	145222299.80	本年支出合计	145222299.80	本年支出合计	145222299.80
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	145222299.80	支出总计	145222299.80	支出总计	145222299.80	支出总计	145222299.80

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

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									
	合计	145,222,299.80	145,222,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	榆林市文化和旅游局	145,222,299.80	145,222,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	榆林市文化和旅游局	16,073,906.48	16,073,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	31,375,979.94	31,375,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219003	榆林市旅游综合服务中心	3,591,022.77	3,591,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219004	榆林市文化市场综合执法支队	5,851,969.31	5,851,969.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219005	榆林市文物保护研究所	3,731,610.99	3,731,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219006	榆林市广播电视中心	22,272,952.82	22,272,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219007	榆林市公共文化服务中心	19,714,647.81	19,714,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219008	榆林市广播电视监测台	3,052,803.20	3,052,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219009	榆林市长城保护中心	11,489,942.68	11,489,942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219010	榆林市文物考古勘探工作队	28,067,463.80	28,067,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	145,222,299.80	145,222,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	榆林市文化和旅游局	145,222,299.80	145,222,299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	榆林市文化和旅游局	16,073,906.48	16,073,906.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	31,375,979.94	31,375,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219003	榆林市旅游综合服务中心	3,591,022.77	3,591,022.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219004	榆林市文化市场综合执法支队	5,851,969.31	5,851,969.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219005	榆林市文物保护研究所	3,731,610.99	3,731,610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219006	榆林市广播电视中心	22,272,952.82	22,272,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219007	榆林市公共文化服务中心	19,714,647.81	19,714,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219008	榆林市广播电视监测台	3,052,803.20	3,052,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219009	榆林市长城保护中心	11,489,942.68	11,489,942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219010	榆林市文物考古勘探工作队	28,067,463.80	28,067,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年部门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	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	145222299.80	一、财政拨款	145222299.80	一、财政拨款	145222299.80	一、财政拨款	145222299.80
1、一般公共预算拨款	145222299.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	96062299.80	1、机关工资福利支出	6367418.32
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	89260020.35	2、机关商品和服务支出	9453392.16
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	4706382.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2095897.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	60000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	125781091.87
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49160000.00	6、对事业单位资本性补助	1524500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	120056740.41	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	9642418.48	(2)商品和服务支出	47635500.00	8、对企业资本性支出	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	2095897.45
		10、卫生健康支出	2818680.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1524500.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

2023年部门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	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
		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		
		20、住房保障支出	12644460.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	145222299.80	本年支出合计	145222299.80	本年支出合计	145222299.80	本年支出合计	145222299.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	145222299.80	支出总计	145222299.80	支出总计	145222299.80	支出总计	145222299.80

表5

2023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）

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	145,222,299.80	91,657,597.80	4,404,702.00	49,160,000.00	
205	教育支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	120,056,740.41	66,627,138.41	4,329,602.00	49,100,000.00	
20701	文化和旅游	59,038,236.62	47,407,781.74	2,530,454.88	9,100,000.00	
2070101	行政运行	4,770,036.58	4,230,324.42	539,712.16	0.00	
2070102	一般行政管理事务	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
2070111	文化创作与保护	31,354,279.94	30,287,585.70	1,066,694.24	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	3,564,749.70	2,916,332.18	248,417.52	400,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	2,299,580.42	1,554,500.34	105,080.08	640,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	14,249,589.98	8,419,039.10	570,550.88	5,260,000.00	
20702	文物	37,511,836.09	7,771,795.93	540,040.16	29,200,000.00	
2070204	文物保护	37,511,836.09	7,771,795.93	540,040.16	29,200,000.00	
20708	广播电视	23,506,667.70	11,447,560.74	1,259,106.96	10,800,000.00	
2070806	监测监管	2,141,656.22	1,486,816.62	154,839.60	500,000.00	
2070807	传输发射	19,365,011.48	9,960,744.12	1,104,267.36	8,300,000.00	
2070899	其他广播电视支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,642,418.48	9,567,318.48	75,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,642,418.48	9,567,318.48	75,100.00	0.00	

表5

2023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）

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
2080501	行政单位离退休	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	63,100.00	0.00	63,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,378,212.32	6,378,212.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,189,106.16	3,189,106.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,818,680.07	2,818,680.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,818,680.07	2,818,680.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	315,475.34	315,475.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,503,204.73	2,503,204.73	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12,644,460.84	12,644,460.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12,644,460.84	12,644,460.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12,644,460.84	12,644,460.84	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：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
	合计			145,222,299.80	91,657,597.80	4,404,702.00	49,160,000.00	
301	工资福利支出			89,260,020.35	89,260,020.35	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,007,936.00	2,007,936.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,936,024.00	24,936,024.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,491,052.00	1,491,052.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,156,876.00	8,156,876.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,328.00	167,328.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,984,264.00	13,984,264.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,887,359.04	8,887,359.04	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,682.88	348,682.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,443,679.52	4,443,679.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,475.34	315,475.34	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,956,265.75	3,956,265.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,232.42	9,232.42	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	396,814.44	396,814.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,330,345.92	1,330,345.92	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,211,719.28	17,211,719.28	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,600.00	919,600.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			52,341,882.00	301,680.00	4,404,702.00	47,635,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	

表6

2023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）

单位：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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,238,850.00	0.00	821,850.00	1,417,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	471,700.00	0.00	21,200.00	450,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	9,000.00	20,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
30205	水费	50201	办公经费	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	163,340.00	0.00	43,800.00	119,540.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	969,350.00	0.00	138,050.00	831,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	273,628.00	0.00	75,328.00	198,300.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	903,200.00	0.00	267,600.00	635,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,950.00	0.00	950.00	73,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,526,272.00	0.00	518,272.00	2,008,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,784,600.00	0.00	114,600.00	2,670,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	728,000.00	0.00	0.00	728,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,240,560.00	0.00	0.00	1,240,560.00	

表6

2023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）

单位：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
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	20,000.00	140,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9,286,500.00	0.00	0.00	9,286,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,828,000.00	0.00	0.00	12,828,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,212.16	0.00	66,212.16	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	828,489.84	0.00	828,489.84	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	601,680.00	301,680.00	0.00	300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,421,180.00	0.00	461,180.00	3,960,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	362,000.00	0.00	12,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,689,770.00	0.00	532,670.00	3,157,100.00	
303	对个人和家庭的补助			2,095,897.45	2,095,897.45	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	894,835.60	894,835.60	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	919,772.85	919,772.85	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120,368.80	120,368.80	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,800.00	124,800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,120.20	36,120.20	0.00	0.00	

表6

2023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）

单位：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
310	资本性支出			1,524,500.00	0.00	0.00	1,524,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

表7

2023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）

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	96,062,299.80	91,657,597.80	4,404,702.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	70,956,740.41	66,627,138.41	4,329,602.00	
20701	文化和旅游	49,938,236.62	47,407,781.74	2,530,454.88	
2070101	行政运行	4,770,036.58	4,230,324.42	539,712.16	
2070111	文化创作与保护	31,354,279.94	30,287,585.70	1,066,694.24	
2070112	文化和旅游市场管理	3,164,749.70	2,916,332.18	248,417.52	
2070114	文化和旅游管理事务	1,659,580.42	1,554,500.34	105,080.08	
2070199	其他文化和旅游支出	8,989,589.98	8,419,039.10	570,550.88	
20702	文物	8,311,836.09	7,771,795.93	540,040.16	
2070204	文物保护	8,311,836.09	7,771,795.93	540,040.16	
20708	广播电视	12,706,667.70	11,447,560.74	1,259,106.96	
2070806	监测监管	1,641,656.22	1,486,816.62	154,839.60	
2070807	传输发射	11,065,011.48	9,960,744.12	1,104,267.36	
208	社会保障和就业支出	9,642,418.48	9,567,318.48	75,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,642,418.48	9,567,318.48	75,100.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00	0.00	12,000.00	
2080502	事业单位离退休	63,100.00	0.00	63,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,378,212.32	6,378,212.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,189,106.16	3,189,106.16	0.00	
210	卫生健康支出	2,818,680.07	2,818,680.07	0.00	

表7

2023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）

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
21011	行政事业单位医疗	2,818,680.07	2,818,680.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	315,475.34	315,475.34	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,503,204.73	2,503,204.73	0.00	
221	住房保障支出	12,644,460.84	12,644,460.84	0.00	
22102	住房改革支出	12,644,460.84	12,644,460.84	0.00	
2210201	住房公积金	12,644,460.84	12,644,460.84	0.00	

表8

2023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）

单位：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	备注
	合计			96,062,299.80	91,657,597.80	4,404,702.00	
301	工资福利支出			89,260,020.35	89,260,020.35	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,007,936.00	2,007,936.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,936,024.00	24,936,024.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,491,052.00	1,491,052.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,156,876.00	8,156,876.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,328.00	167,328.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,984,264.00	13,984,264.00	0.00	
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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,887,359.04	8,887,359.04	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	348,682.88	348,682.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,443,679.52	4,443,679.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	315,475.34	315,475.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,956,265.75	3,956,265.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,232.42	9,232.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	396,814.44	396,814.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,330,345.92	1,330,345.92	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,211,719.28	17,211,719.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,600.00	919,600.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,706,382.00	301,680.00	4,404,702.00	

表8

2023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）

单位：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	备注
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	821,850.00	0.00	821,850.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,500.00	0.00	23,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21,200.00	0.00	21,200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	43,800.00	0.00	43,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	138,050.00	0.00	138,050.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	75,328.00	0.00	75,328.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	267,600.00	0.00	267,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	950.00	0.00	950.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	518,272.00	0.00	518,272.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	114,600.00	0.00	114,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,212.16	0.00	66,212.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	828,489.84	0.00	828,489.84	

表8

2023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）

单位：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	备注
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,680.00	301,680.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	461,180.00	0.00	461,180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	532,670.00	0.00	532,670.00	
303	对个人和家庭的补助			2,095,897.45	2,095,897.45	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	894,835.60	894,835.60	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	919,772.85	919,772.85	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	120,368.80	120,368.80	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,800.00	124,800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,120.20	36,120.20	0.00	

表9

2023年部门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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2023年部门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	49,160,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	49,160,000.00	
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
219003	榆林市旅游综合服务中心	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	履职专项业务经费	700,000.00	
	旅游综合服务中心办公场所租赁费	300,000.00	办公租赁
	旅游综合服务中心专项业务费	400,000.00	日常业务
219004	榆林市文化市场综合执法支队	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专项资金	400,000.00	

表10

2023年部门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
	文化旅游市场管理	400,000.00	全面落实文化旅游市场安全生产责任制，提升文旅市场综合执法队伍建设，守牢行业市场安全底线，推动平安榆林。
219005	榆林市文物保护研究所	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	履职专项业务经费	300,000.00	
	文研所事业费	300,000.00	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展，做好日常维护，加大文物安全保护力度，加强文物保护工作。
219006	榆林市广播电视中心	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	履职专项业务经费	4,500,000.00	
	高山台站运行维护费	3,500,000.00	高山台站运行维护费
	广播电视发射台智慧运维平台	1,000,000.00	广播电视发射台智慧运维平台
219007	榆林市公共文化服务中心	5,260,000.00	
	专用项目	5,260,000.00	
	履职专项业务经费	5,260,000.00	
	榆林市公共文化服务中心非税收入	1,200,000.00	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。
	榆林市公共文化服务中心业务经费	3,600,000.00	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。
	榆林市公共文化服务租赁费中心	460,000.00	项目资金用于本年度单位租赁费，保障中心及馆院工作正常运行。
219008	榆林市广播电视监测台	500,000.00	

表10

2023年部门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
	专用项目	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	高山台设备及无线覆盖运行维护费	500,000.00	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。
219009	榆林市长城保护中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	长城保护中心运行经费	2,000,000.00	用于单位日常运行费用
	古城亮化及运行维护费	1,000,000.00	本单位用电及日常维修维护
219010	榆林市文物考古勘探工作队	25,900,000.00	
	专用项目	25,900,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	文物考古事业经费	900,000.00	保障文物工作的顺利进行。
	专项资金	25,000,000.00	
	文物考古调查、勘探经费	25,000,000.00	做好我市范围内的文物保护

表11

2023年部门综合预算政府采购（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	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			
				合计				618						3,370,560.00	
207	01	14	1	全额				600						250,560.00	
207	01	14	219003	榆林市旅游综合服务中心				600						250,560.00	
207	01	14		旅游综合服务中心办公场所租赁费	C99其他服务		面积	600	302	14	505	02		250,560.00	
207	02	04	1	全额				16						1,120,000.00	
207	02	04	219009	榆林市长城保护中心				2						800,000.00	
207	02	04		长城保护中心运行经费	C0599其他维修和保养服务		项	1	302	13	505	02		300,000.00	
207	02	04		古城亮化及运行维护费	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02		500,000.00	
207	02	04	219010	榆林市文物考古勘探工作队				14						320,000.00	
207	02	04		文物考古调查、勘探经费	C0908其他专业技术服务			10	310	02	506	01		100,000.00	
207	02	04		文物考古调查、勘探经费	C0908其他专业技术服务			4	310	03	506	01		220,000.00	
207	08	07	1	全额				2						2,000,000.00	
207	08	07	219006	榆林市广播电视中心				2						2,000,000.00	
207	08	07		高山台站运行维护费	B02构筑物施工		50	1	310	05	506	01		1,000,000.00	
207	08	07		广播电视发射台智慧运维平台	C99其他服务			1	302	27	505	02		1,000,000.00	

表12

2023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

单位：元

单位编码	单位名称	2022年										2023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	421,500.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	110,000.00	241,500.00	290,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	190,000.00	-131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-51,500.00			
219	榆林市文化和旅游局	421,500.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	110,000.00	241,500.00	290,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	190,000.00	-131,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	-51,500.00			
219001	榆林市文化和旅游局	130,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219003	榆林市旅游综合服务中心	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219004	榆林市文化市场综合执法支队	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00	0.00			
219005	榆林市文物保护研究所	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00			
219006	榆林市广播电视台中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219007	榆林市公共文化服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219008	榆林市广播电视监测台	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
219009	榆林市长城保护中心	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00			
219010	榆林市文物考古勘探工作队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表13-1

2023年部门（单位）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	
年度目标	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
	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13-2

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市旅游综合服务中心事业费及办公场所租赁费	
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:	70
			其中: 财政拨款	70
			其他资金	
年度目标	通过房屋租赁为我单位提供日常办公场地，保障我单位各项工作任务顺利完成。发展智慧旅游，做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广，完成举办旅游商品大赛，确保旅游事业顺利开展。			
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	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	≥30万人
			增加4A级景区数	3个
		质量指标	工作质量	100%
			培训人员合格率	100%
		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	70万元
		社会效益指标	树立榆林特色新形象	显著提升
			提高榆林旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	扩大榆林旅游影响力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

表13-3

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化市场综合执法支队事业费	
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:	40
			其中: 财政拨款	40
			其他资金	
年度目标	全面落实文化旅游市场安全生产责任制, 守牢行业市场安全底线, 推动平安榆林建设。开展文旅市场综合执法队伍线上线下培训, 提高执法能力和水平。			
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	文化和旅游市场执法检查出动人次	≥5000人次
			经营单位培训	≥320人次
			执法人员培训	≥1000人次
		质量指标	文化和旅游市场执法检查质量	100%
			培训经营单位合格率	100%
			执法人员培训合格率	100%
		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	40万元
	效益指标	社会效益指标	群众对遵守文化市场秩序的意识	显著提高
			文化市场健康有序发展	有效维护
			出版物市场健康有序发展	有效维护
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平与文化市场综合执法能力	显著提高
			提升全社会维护文化市场安全意识, 营造和谐文化市场环境	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13-4

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			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			
	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	≥18人次
		质量指标	维修工程质量	100%
			培训合格率	100%
		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	30万
	效益指标	社会效益指标	做好文物保护工作	有效保护
			全社会文物保护意识	显著提高
		可持续影响指标	工作人员业务水平	显著提高
			全社会文物保护意识	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13-5

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 (万元)			实施期资金总额:	360.00
			其中:财政拨款	360.00
			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
		资金支出执行进度		2023年12月底完成
		成本指标	投入资金	360万元
	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13-6

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 （万元）			实施期资金总额：	46.00
			其中：财政拨款	46.00
			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	1100m²
		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
			资金支出执行进度	2023年12月底完成
		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13-7

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			广播电视发射台智慧运维平台	
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:	100.00
			其中: 财政拨款	100.00
			其他资金	
年度目标	奠定广播电视发射台智慧化管理基础, 提升广播电视发射台智慧化运维水平, 加强安播技防, 降低职工工作强度和精神压力, 有效提升广播电视发射台安播保障水平。			
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	配置智慧运维平台数	1座
			配置总控平台数	1套
		质量指标	平台误报率	≤行业标准
			配套设备质量	合格
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2023年12月底前完成
		成本指标	投入资金	100万元
	效益指标	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率	100%
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率	100%
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域群众收看满意度	≥90%
			覆盖区域群众收听满意度	≥90%
			职工工作满意度	≥90%

表13-8

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			广播电视高山台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:	400.00
			其中:财政拨款	400.00
			其他资金	
年度目标	监测全市无线发射台站安全播出情况, 监测全市非法频率等, 指挥调度全市广播电视安全播出, 保障全市广播电视安全播出工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	转播台数量	6个
	产出指标		监测高山台数量	18个
			监测调频广播节目数量	49套
			监测地面数字电视节目数量	317套
		质量指标	监测全市无线广播电视停播率	≤25分钟/百小时
			全市无线覆盖面积	≥85%
		时效指标	转播时长	365天
			监测全市无线广播电视安全播出时间	全年
			资金支出执行进度	2023年12月底完成
		成本指标	运行维护费用	400万元
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	显著提高
		可持续影响指标	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13-9

2023年部门（单位）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	
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。			
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	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13-10

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 (万元)			实施期资金总额:	100.00
			其中:财政拨款	100.00
			其他资金	
年度目标	提升景区旅游环境,保障景区正常开放,加快文化产业发展;保护榆林长城,传承和发展长城文化;保障单位正常办公及各项工作顺利开展。			
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
			开展传统节日接待活动	≥2次
			团体接待	≥100批次
			接待游客量	≥30万人次
		质量指标	维修工程质量	100%
			保障单位正常运行	100%
			安全事故发生率	0
		时效指标	资金支出率	100%
			古建筑的夜间亮化时长	≥10小时
			资金支出执行进度	2023年12月底完成
		成本指标	投入资金	100万元
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	显著增加
		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	游客满意度	≥90%

表13-11

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

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 （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	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。			
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	2023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13-12

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			文物考古事业经费	
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：	90
			其中：财政拨款	90
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1:开展榆林地区石城城调查项目,后续资料整理工作. 目标2:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。 目标3:确保单位日常工作的有序进行。 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。			
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	200平方米
			物业管理费	按平米缴纳
		质量指标	维修工程质量	良好
			物业费缴纳情况	按时缴纳
		时效指标	资金支出执行进度	2023年12月底
		成本指标	投入资金	90万元
		社会效益指标	调动职工积极性, 更好地做好文物保护工作	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	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平	显著提升
			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	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%

表13-13

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		文物考古调查、勘探经费		
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：		2500
		其中：财政拨款		
		其他资金（非税资金）		2500
总体目标	年度目标			
	目标1：保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。 目标2：对石城发掘资料进行系统整理：。 目标3：对勘探区域内的文物进行有效保护。 目标4：提高建设方及群众对文物的保护意识。			
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	文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不少于5个探孔
			勘探面积	≥10万平方米
		质量指标	对区域内发现文物及时进行保护、发掘	100%
			文物保护完成率	100%
		时效指标	资金支出执行进度	2023年12月底
		成本指标	投入资金	2500万元
		社会效益指标	加大了榆林市内的文物保护	显著提升
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高	显著提升
			民众文物保护意识增强	有效提高
		可持续影响指标	榆林市文物工作的持续发展	显著提高
			提高了人民的文物保护意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%
			民众满意度	≥90%

表13-14

2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

专项（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 （万元）			实施期资金总额：	120.00
			其中：财政拨款	
			其他资金（非税资金）	120.00
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%
			群众对文化服务知晓率	≥90%
		时效指标	资金支出执行进度	2023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
		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13-15

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（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：	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金（非税资金）	
年度目标	目标1：保障应急广播市级平台高效稳定运行。 目标2：实现应急广播市级平台与各县级平台的互联互通，保障应急广播信号在全市的综合覆盖。 目标3：保障市级平台与陕西省和国家级应急广播系统顺利对接，并保障稳定互联互通。			
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	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

2023年部门（单位）整体绩效目标表

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（单位：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	9,606.23	9,606.23	
	年度目标责任工作	文化旅游文物广电专项业务工作	4,916.00	2,296.00	2,620.00
	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			14,522.23	11,902.23	2,620.00
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	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
		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	社会效益指标	做好四馆两中心建设工作		良好

年度绩效指标	标	公共文化服务	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%

表15

2023年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:		
					