

榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、馆际交流与协作工作。组织榆林旅游形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定全市旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和县市区旅游发展工作。

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）机构设置

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

1. 办好2025“榆林过大年”全国秧歌展演、“清爽榆林”文化旅游季两大品牌活动。

2. 举办2025年中国图书馆年会。

3. 开展榆林市博物馆、展览馆陈列布展工作。

4. 做好陕北文化生态保护区标识标牌体系建设和建设成果展示展演。

5. 推进白云山创建国家级5A景区工作。

6. 做好榆林市第四次全国文物普查。

7. 加快石峁申遗文本编制，推进石峁申遗。

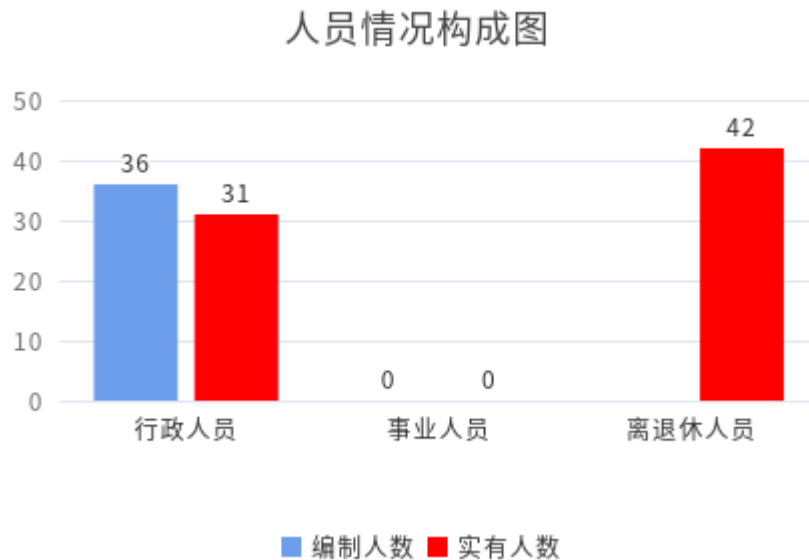
8. 包装推介长城边塞、黄河风情、红色教育等精品旅游

线路，开展各类文化旅游营销活动。

9. 推进安全播出保障体系建设，全力做好我市广播电视安全播出工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制36人，事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人，事业0人。单位管理的离退休人员42人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,545.66万元，其中：一般公共预算拨款1,545.66万元，较上年增加3.17万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加；本单位当年预算支出1,545.66万元，其中：一般公共预算拨款

1,545.66万元，较上年增加3.17万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,545.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1,545.66万元，较上年增加3.17万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出1,545.66万元，其中：一般公共预算拨款支出1,545.66万元，较上年增加3.17万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,545.66万元，较上年增加3.17万元，增长0.21%，增长的主要原因是：工资增加，人员经费增加。

（二）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1,545.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2070101）480.50万元，较上年增加0.72万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员工资变动；
3. 一般行政管理事务（2070102）280.00万元，较上年无增减；
4. 传输发射（2070807）0.00万元，较上年减少380.00万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

5. 其他广播电视支出（2070899）580.00万元，较上年增加380.00万元，增长190.00%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

6. 行政单位离退休（2080501）29.98万元，较上年增加1.80万元，增长6.39%，增长的主要原因是：退休人员变动；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.89万元，较上年增加0.28万元，增长0.45%，增长的主要原因是：人员工资变动；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.45万元，较上年增加0.15万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员工资变动；

9. 行政单位医疗（2101101）27.53万元，较上年增加0.15万元，增长0.55%，增长的主要原因是：人员工资变动；

10. 住房公积金（2210201）50.31万元，较上年增加0.08万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,545.66万元，其中：

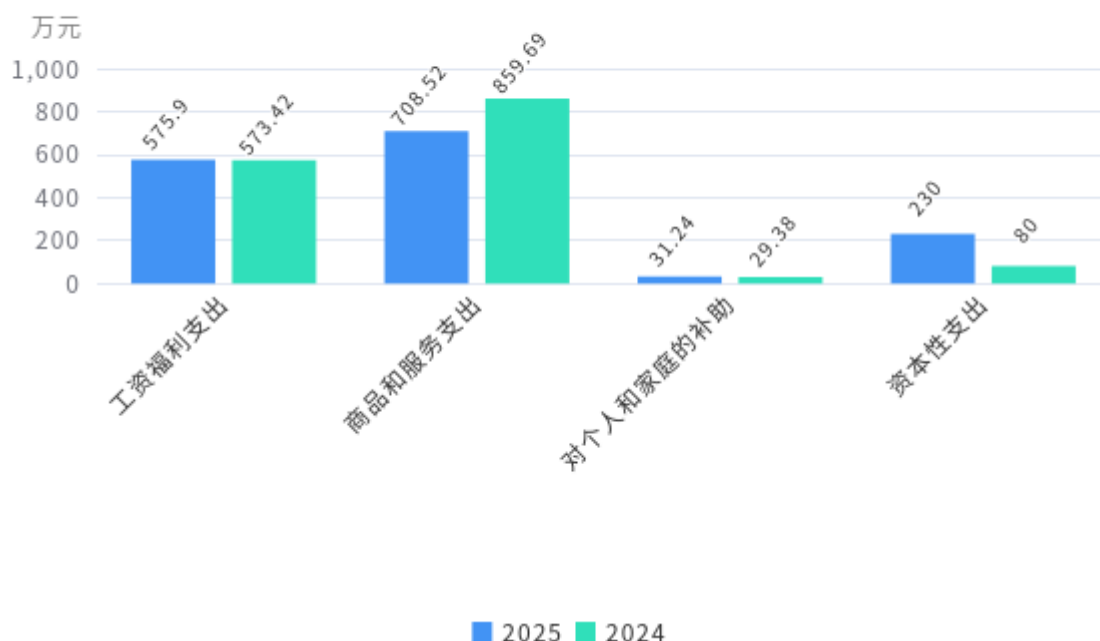
（1）工资福利支出（301）575.90万元，较上年增加2.48万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资变动；

（2）商品和服务支出（302）708.52万元，较上年减少151.17万元，下降17.58%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）31.24万元，较上年增加1.86万元，增长6.33%，增长的主要原因是：退休人员变动；

(4) 资本性支出（310）230.00万元，较上年增加150.00万元，增长187.50%，增长的主要原因是：本年资本性支出预算增加购买专用设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,545.66万元，其中：

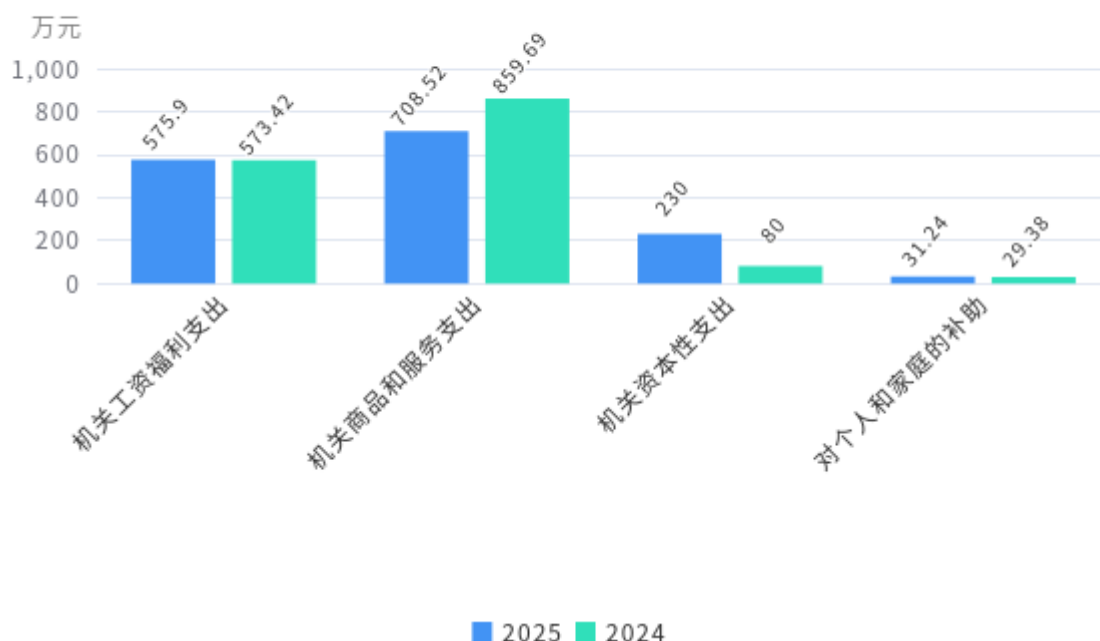
(1) 机关工资福利支出（501）575.90万元，较上年增加2.48万元，增长0.43%，增长的主要原因是：人员工资变动；

(2) 机关商品和服务支出（502）708.52万元，较上年减少151.17万元，下降17.58%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

(3) 机关资本性支出（503）230.00万元，较上年增加150.00万元，增长187.50%，增长的主要原因是：本年资本性支出预算增加购买专用设备；

(4) 对个人和家庭的补助（509）31.24万元，较上年增加1.86万元，增长6.33%，增长的主要原因是：退休人员变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市文化和旅游局相关会议	2025年1月1日-2025年12月31日	100	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	榆林市文化和旅游局相关业务及上级本门安排培训	2025年1月1日-2025年12月31日	100	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、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拨款1,545.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排52.39万元，较上年减少0.02万元，下降0.04%，下降的主要原因是：项目减少，差旅费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	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	15,456,647.38	一、部门预算	15,456,647.38	一、部门预算	15,456,647.38	一、部门预算	15,456,647.38
1、财政拨款	15,456,647.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,856,647.38	1、机关工资福利支出	5,759,040.34
(1) 一般公共预算拨款	15,456,647.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,759,040.34	2、机关商品和服务支出	7,085,223.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	785,223.04	3、机关资本性支出	2,300,000.00
(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	312,384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(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	8,600,000.00	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	13,405,046.34	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,243,192.80	(2) 商品和服务支出	6,300,000.00	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	312,384.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,340.64	(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	2,300,000.00		
		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			
		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	503,067.60				
		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	15,456,647.38	本年支出合计	15,456,647.38	本年支出合计	15,456,647.38	本年支出合计	15,456,647.38
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,456,647.38	支出总计	15,456,647.38	支出总计	15,456,647.38	支出总计	15,456,647.38

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	15,456,647.38	15,456,647.38										
219	榆林市文化和旅游局	15,456,647.38	15,456,647.38										
219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	15,456,647.38	15,456,647.38										

表3

单位综合预算支出总表

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	15,456,647.38	15,456,647.38								
219	榆林市文化和旅游局	15,456,647.38	15,456,647.38								
219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	15,456,647.38	15,456,647.38								

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	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	15,456,647.38	一、财政拨款	15,456,647.38	一、财政拨款	15,456,647.38	一、财政拨款	15,456,647.38
1、一般公共预算拨款	15,456,647.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,856,647.38	1、机关工资福利支出	5,759,040.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,759,040.34	2、机关商品和服务支出	7,085,223.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	785,223.04	3、机关资本性支出	2,300,000.00
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	312,384.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	8,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	13,405,046.34	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,243,192.80	(2)商品和服务支出	6,300,000.00	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	312,384.00
		10、卫生健康支出	275,340.64	(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	2,300,000.00		
		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			
		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	503,067.60				
		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	15,456,647.38	本年支出合计	15,456,647.38	本年支出合计	15,456,647.38	本年支出合计	15,456,647.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,456,647.38	支出总计	15,456,647.38	支出总计	15,456,647.38	支出总计	15,456,647.38

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	15,456,647.38	6,332,784.34	523,863.04	8,600,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00		
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00		
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	13,405,046.34	4,323,783.30	481,263.04	8,600,000.00	
20701	文化和旅游	7,605,046.34	4,323,783.30	481,263.04	2,800,000.00	
2070101	行政运行	4,805,046.34	4,323,783.30	481,263.04		
2070102	一般行政管理事务	2,800,000.00			2,800,000.00	
20708	广播电视	5,800,000.00			5,800,000.00	
2070899	其他广播电视支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,243,192.80	1,230,592.80	12,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,243,192.80	1,230,592.80	12,600.00		
2080501	行政单位离退休	299,784.00	287,184.00	12,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,939.20	628,939.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,469.60	314,469.60			
210	卫生健康支出	275,340.64	275,340.64			
21011	行政事业单位医疗	275,340.64	275,340.64			
2101101	行政单位医疗	275,340.64	275,340.64			
221	住房保障支出	503,067.60	503,067.60			
22102	住房改革支出	503,067.60	503,067.60			
2210201	住房公积金	503,067.60	503,067.60			

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

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				15,456,647.38	6,332,784.34	523,863.04	8,600,000.00	
301	工资福利支出			5,759,040.34	5,759,040.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,416.00	1,711,416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,345,756.00	1,345,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	970,218.00	970,218.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,939.20	628,939.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,469.60	314,469.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,340.64	275,340.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,833.30	9,833.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	503,067.60	503,067.60			
302	商品和服务支出			7,085,223.04	261,360.00	523,863.04	6,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,250.00		205,250.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,460,000.00		100,000.00	1,360,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
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	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,620,000.00			3,620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,013.04		76,013.04		
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	561,360.00	261,360.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	232,600.00		12,600.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			312,384.00	312,384.00			
30302	退休费	50905	离退休费	287,184.00	287,184.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
310	资本性支出			2,300,000.00			2,300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,300,000.00			2,300,000.00	

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	6,856,647.38	6,332,784.34	523,863.04	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,805,046.34	4,323,783.30	481,263.04	
20701	文化和旅游	4,805,046.34	4,323,783.30	481,263.04	
2070101	行政运行	4,805,046.34	4,323,783.30	481,263.04	
2070102	一般行政管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
2070299	其他文物支出				
20708	广播电视				
2070899	其他广播电视支出				
208	社会保障和就业支出	1,243,192.80	1,230,592.80	12,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,243,192.80	1,230,592.80	12,600.00	
2080501	行政单位离退休	299,784.00	287,184.00	12,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,939.20	628,939.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,469.60	314,469.60		
210	卫生健康支出	275,340.64	275,340.64		
21011	行政事业单位医疗	275,340.64	275,340.64		
2101101	行政单位医疗	275,340.64	275,340.64		
221	住房保障支出	503,067.60	503,067.60		
22102	住房改革支出	503,067.60	503,067.60		
2210201	住房公积金	503,067.60	503,067.60		

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）

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			6,856,647.38	6,332,784.34	523,863.04	
301	工资福利支出			5,759,040.34	5,759,040.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,711,416.00	1,711,416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,345,756.00	1,345,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	970,218.00	970,218.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,939.20	628,939.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	314,469.60	314,469.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	275,340.64	275,340.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,833.30	9,833.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	503,067.60	503,067.60		
302	商品和服务支出			785,223.04	261,360.00	523,863.04	
30201	办公费	50201	办公经费	205,250.00		205,250.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
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	76,013.04		76,013.04	
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	261,360.00	261,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			312,384.00	312,384.00		
30302	退休费	50905	离退休费	287,184.00	287,184.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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（榆林市文物广电局）	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	保障全市各县广播电视高山站台无线覆盖正常运行、各站台地方广播电视节目停播率保持为0，满足覆盖区群众需求
	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展开，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费	2,000,000.00	保障应急广播市级平台稳定高效运行，实现市级应急广播市级平台与县级平台互联互通，在全市综合覆盖、与陕西省、国家级应急广播市级平台顺利对接，保障稳定互联互通

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	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

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			
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费		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											
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（榆林市文物广电局）	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

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市文化和旅游局			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	280		
		其他资金	0		
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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	投入资金	280	10
	产出指标	数量指标	文化惠民演出	≥1500场	10
			创建国家4A级旅游景区数量	≥3家	10
			非遗进校园	≥5所	10
		质量指标	基层综合性文化服务中心达标率	95%	5
			非遗展演节目质量	良好	5
			文化惠民活动效果	良好	5
		时效指标	资金支出率	100%	5
			资金支出执行进度	2025年12月底完成	5
	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	10
			建设大美榆林，提升榆林知名度	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	380		
		其他资金	0		
年度目标	目标1: 保障全市各县区广播电视高山台站地方节目无线覆盖设备正常运行。 目标2: 各台站地方广播电视节目停播率保持“0”秒停播。 目标3: 满足覆盖辖区群众基本收听收视需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	保障台站数量	18座	10
			保障发射机数量	42部	5
		质量指标	每日播出时间	≥18小时	5
			播出质量	优良	10
		时效指标	资金支出率	100%	10
			资金支出执行进度	2025年12月底完成	10
		成本指标	18座发射台主路信号源系统改造	80万元	5
			18座发射台年度运维费	300万元	5
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看广播电视节目	有效保障	5
			转播信号稳定性	有效提高	5
			广播电视节目停播率	显著降低	5
			广播播出事故	显著减少	5
		可持续影响指标	群众基本收听收视需求	显著提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金	0		
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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	保障市级应急广播平台数量	1个	5
			保障县级应急广播平台数量	9个	5
			与各县区平台稳定联通率(%)	100%	5
			保障稳定运行的点位	≥50个	5
		质量指标	消息播发到接收终端唤醒延时	≤10秒	5
			数据定时备份周期	≤1小时	5
			服务器稳定运行率	≥98%	5
		时效指标	资金支出率	100%	5
			资金支出执行进度	2025年12月底完成	5
		成本指标	市级平台运行维护服务	90万元	5
			9个县级平台与市级平台互联互通运维	110万元	5
	效益指标	社会效益指标	处理应急事务作用	显著	10
			基层应急广播服务能力	显著	10
		可持续影响指标	应急广播服务可持续性	长期	5
	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%	5
			当地政府对应急广播运行的满意度	≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市文化和旅游局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	685.66	685.66		
	年度目标责任工作	文化旅游文物广电专项业务工作	860	860		
	省市重大项目及重点工作					
金额合计			1545.66	1545.66		
年度总体目标	目标1：办好2025“榆林过大年”全国秧歌展演、“清爽榆林”文化旅游季两大品牌活动。 目标2：举办2025年中国图书馆年会。 目标3：开展榆林市博物馆、展览馆陈列布展工作。 目标4：做好陕北文化生态保护区标识标牌体系建设和建设成果展示展演。 目标5：加快高A级景区提档升级。 目标6：做好榆林市第四次全国文物普查。 目标7：加快石峁申遗文本编制，推进石峁申遗。 目标8：包装推介长城边塞、黄河风情、红色教育等精品旅游线路，开展各类文化旅游营销活动。 目标9：推进安全播出保障体系建设，全力做好我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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	文化惠民演出		≥1500场	5
			创建国家4A级旅游景区数量		≥1家	5
			非遗进校园		≥5所	5
			博物馆纪念馆全年免费开放天数		≥310天	5
		质量指标	文化惠民活动效果		良好	5
			国家级4A级旅游景区创建质量		通过评估	5
			非遗展演节目质量		良好	5
		时效指标	文化惠民演出完成时间		2025年12月底前	5
			博物馆纪念馆全年免费开放时间		1年	5
			非遗展演展示活动完成时间		2025年12月底前	5
	成本指标	经济效益指标	投入资金		1545.66万元	5
			费用支出标准		严格执行相关规定	5
			三公经费支出		只减不增	5
			公用经费支出		下降15%	5
	效益指标	社会效益指标	做好非遗保护传承工作，防止传承断档、技艺消亡		良好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥90%	5
			服务对象满意度		≥90%	5
			政风行风满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。