

榆林市民间艺术和戏曲研究院
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

开展全市非遗传承发展及地方特色文化和戏曲研究保护、创作。公益性演出等：创作排演地方特色精品剧目，开展文化惠民演出活动：培养歌舞，戏曲，声乐等表演人才；对陕北民间传统文化进行全面的理论研究；对《陕北民间艺术研究》刊物进行编辑，出版。

（二）机构设置

我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正县级，独立核算。下设18个科室：办公室、戏曲管理科、舞蹈管理科、声乐训练科、乐器管理科、舞美管理科、道具管理科、灯光音响科、舞台装置科、剧本创作科、惠民演出科、宣传推广科、教育培训科、对外文化交流科、陕北民间艺术传承发展科、刊物编辑科、多媒体设计科、后勤和安全保卫科。

二、工作任务

1、组织文化进万家演出慰问活动；组织完成“文艺六进”演出工作和非遗进校园，非遗传承保护挖掘整理工作；举行了与乡村、社区、学校、群众互动教学，培训等多项工作，坚持种文化到基层，送文化给群众以精品奉献人民用小戏、小品、歌舞、器乐、快板、说书等形式，助力乡村振兴

工作。

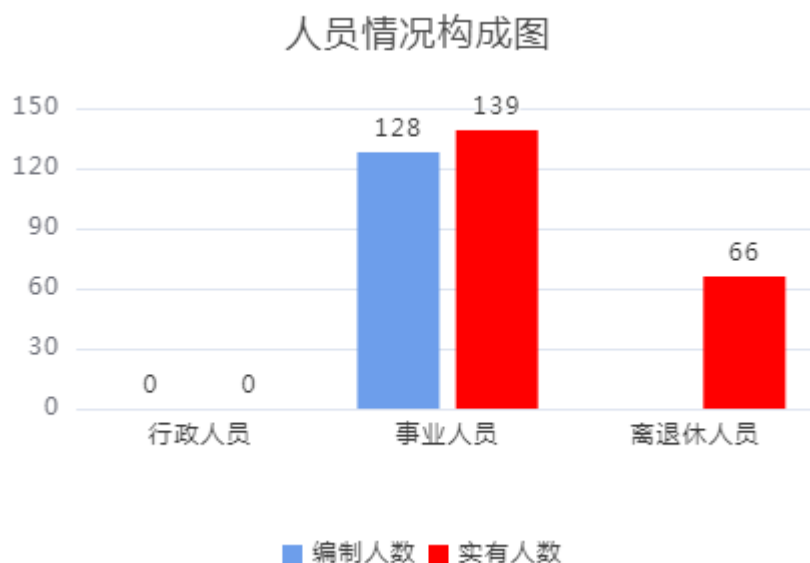
2、开展榆林地区非遗传承发展及地方特色文化和戏曲研究保护、创作。

3、开展文化惠民演出活动。

4、根据实际情况，适时开展业务培训工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人，事业编制128人；实有人员139人，其中行政0人，事业139人。单位管理的离退休人员66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3,484.12万元，其中：一般公共预算拨款3,484.12万元，较上年增加77.02万元，增长

2.26%，增长的主要原因是：工资增长部分及专项业务费增加；本单位当年预算支出3,484.12万元，其中：一般公共预算拨款3,484.12万元，较上年增加77.02万元，增长2.26%，增长的主要原因是：工资增长部分及专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,484.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3,484.12万元，较上年增加77.02万元，增长2.26%，增长的主要原因是：工资增长部分及专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出3,484.12万元，其中：一般公共预算拨款支出3,484.12万元，较上年增加77.02万元，增长2.26%，增长的主要原因是：工资增长部分及专项业务费增加。

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3,484.12万元，较上年增加77.02万元，增长2.26%，增长的主要原因是：工资增长部分及专项业务费增加。

（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3,484.12万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训费；
2. 文化创作与保护（2070111）2,567.41万元，较上年增

加124.56万元，增长5.10%，增长的主要原因是：工资增长部分及专项业务费增加；

3. 事业单位离退休（2080502）106.96万元，较上年增加1.15万元，增长1.09%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.28万元，较上年减少14.34万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）150.14万元，较上年减少7.17万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 事业单位医疗（2101102）134.12万元，较上年减少6.42万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）225.21万元，较上年减少10.76万元，下降4.56%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

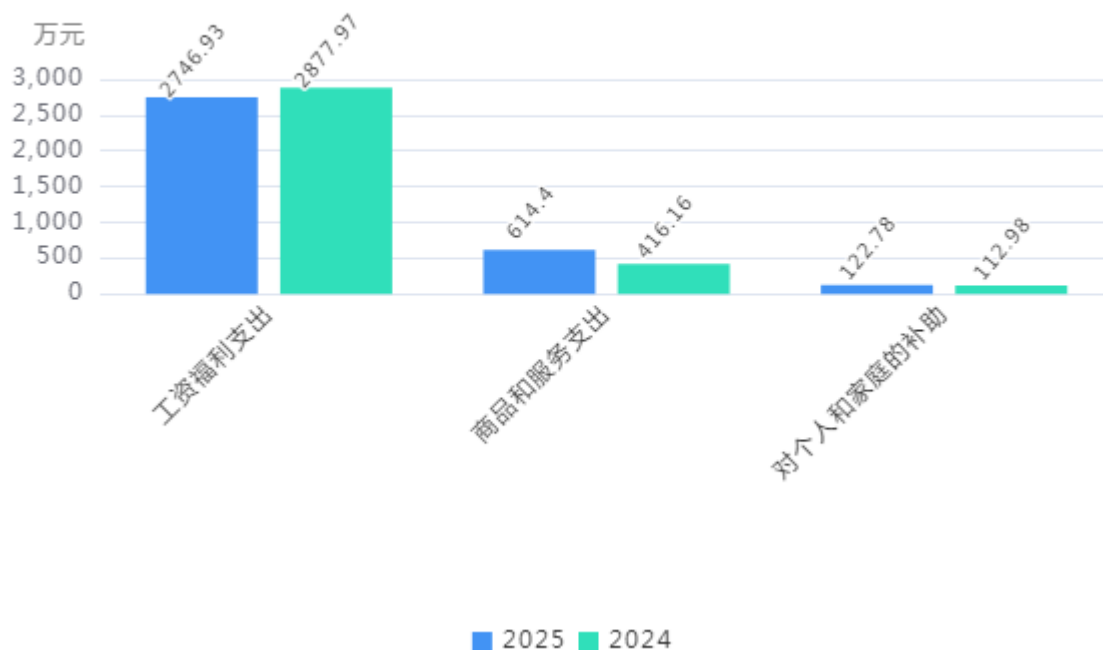
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,484.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,746.93万元，较上年减少131.04万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）614.40万元，较上年增加198.24万元，增长47.64%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）122.78万元，较上年增加9.80万元，增长8.67%，增长的主要原因是：伤残增加、遗属增加、退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

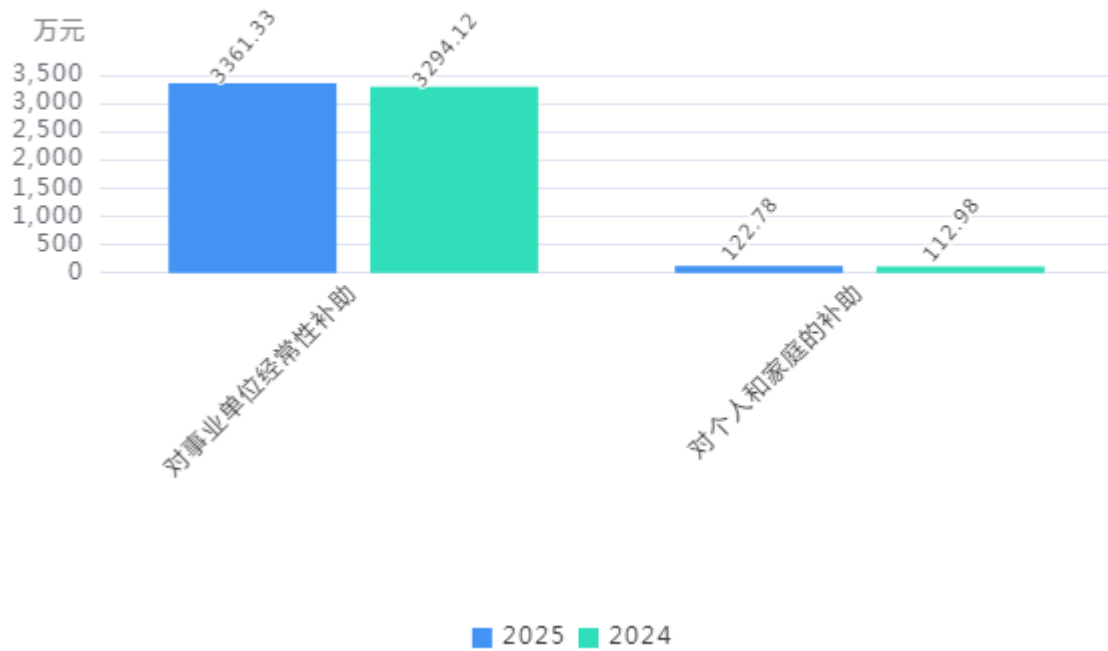


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,484.12万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,361.33万元，较上年增加67.21万元，增长2.04%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）122.78万元，较上年增加9.80万元，增长8.67%，增长的主要原因是：伤残增加、遗属增加、退休人员增加。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训费。

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3,484.12万元，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114.40万元，较上年减少1.76万元，下降1.52%，下降的主要原因是：工会经费下降。

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：榆林市民间艺术和戏曲研究院

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	无政府性基金收支
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	无政府采购
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	无

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	34,841,179.37	一、部门预算	34,841,179.37	一、部门预算	34,841,179.37	一、部门预算	34,841,179.37
1、财政拨款	34,841,179.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,841,179.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	34,841,179.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,469,349.49	2、机关商品和服务支出	
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	1,143,982.48	3、机关资本性支出	
(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	1,227,847.40	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,613,331.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	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	25,674,081.00	(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	5,573,801.08	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	1,227,847.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,341,205.45	(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			
		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	2,252,091.84				
		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	34,841,179.37	本年支出合计	34,841,179.37	本年支出合计	34,841,179.37	本年支出合计	34,841,179.37
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	34,841,179.37	支出总计	34,841,179.37	支出总计	34,841,179.37	支出总计	34,841,179.37

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	34,841,179.37	34,841,179.37										
219	榆林市文化和旅游局	34,841,179.37	34,841,179.37										
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	34,841,179.37	34,841,179.37										

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	34,841,179.37	34,841,179.37								
219	榆林市文化和旅游局	34,841,179.37	34,841,179.37								
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	34,841,179.37	34,841,179.37								

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	34,841,179.37	一、财政拨款	34,841,179.37	一、财政拨款	34,841,179.37	一、财政拨款	34,841,179.37
1、一般公共预算拨款	34,841,179.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,841,179.37	1、机关工资福利支出	
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	27,469,349.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,143,982.48	3、机关资本性支出	
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	1,227,847.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,613,331.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	25,674,081.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,573,801.08	(2)商品和服务支出	5,000,000.00	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	1,227,847.40
		10、卫生健康支出	1,341,205.45	(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			
		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	2,252,091.84				
		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	34,841,179.37	本年支出合计	34,841,179.37	本年支出合计	34,841,179.37	本年支出合计	34,841,179.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,841,179.37	支出总计	34,841,179.37	支出总计	34,841,179.37	支出总计	34,841,179.37

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	34,841,179.37	28,697,196.89	1,143,982.48	5,000,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	25,674,081.00	19,550,698.52	1,123,382.48	5,000,000.00	
20701	文化和旅游	25,674,081.00	19,550,698.52	1,123,382.48	5,000,000.00	
2070111	文化创意与保护	25,674,081.00	19,550,698.52	1,123,382.48	5,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,573,801.08	5,553,201.08	20,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,573,801.08	5,553,201.08	20,600.00		
2080502	事业单位离退休	1,069,617.40	1,049,017.40	20,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002,789.12	3,002,789.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501,394.56	1,501,394.56			
210	卫生健康支出	1,341,205.45	1,341,205.45			
21011	行政事业单位医疗	1,341,205.45	1,341,205.45			
2101102	事业单位医疗	1,341,205.45	1,341,205.45			
221	住房保障支出	2,252,091.84	2,252,091.84			
22102	住房改革支出	2,252,091.84	2,252,091.84			
2210201	住房公积金	2,252,091.84	2,252,091.84			

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				34,841,179.37	28,697,196.89	1,143,982.48	5,000,000.00	
301	工资福利支出			27,469,349.49	27,469,349.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,816,496.00	8,816,496.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,093,096.00	2,093,096.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,294,060.00	8,294,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,002,789.12	3,002,789.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,501,394.56	1,501,394.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,341,205.45	1,341,205.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168,216.52	168,216.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,252,091.84	2,252,091.84			
302	商品和服务支出			6,143,982.48		1,143,982.48	5,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00		140,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		60,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	260,000.00		180,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,600.00		41,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	361,782.48		361,782.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,227,847.40	1,227,847.40			
30301	离休费	50905	离退休费	652,817.20	652,817.20			
30302	退休费	50905	离退休费	359,720.00	359,720.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141,630.00	141,630.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,480.20	36,480.20			

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	29,841,179.37	28,697,196.89	1,143,982.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,674,081.00	19,550,698.52	1,123,382.48	
20701	文化和旅游	20,674,081.00	19,550,698.52	1,123,382.48	
2070111	文化创作与保护	20,674,081.00	19,550,698.52	1,123,382.48	
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	5,573,801.08	5,553,201.08	20,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,573,801.08	5,553,201.08	20,600.00	
2080502	事业单位离退休	1,069,617.40	1,049,017.40	20,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002,789.12	3,002,789.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,501,394.56	1,501,394.56		
210	卫生健康支出	1,341,205.45	1,341,205.45		
21011	行政事业单位医疗	1,341,205.45	1,341,205.45		
2101102	事业单位医疗	1,341,205.45	1,341,205.45		
221	住房保障支出	2,252,091.84	2,252,091.84		
22102	住房改革支出	2,252,091.84	2,252,091.84		
2210201	住房公积金	2,252,091.84	2,252,091.84		

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			29,841,179.37	28,697,196.89	1,143,982.48	
301	工资福利支出			27,469,349.49	27,469,349.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,816,496.00	8,816,496.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,093,096.00	2,093,096.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,294,060.00	8,294,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,002,789.12	3,002,789.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,501,394.56	1,501,394.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,341,205.45	1,341,205.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	168,216.52	168,216.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,252,091.84	2,252,091.84		
302	商品和服务支出			1,143,982.48		1,143,982.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,600.00		41,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	361,782.48		361,782.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,600.00		20,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,227,847.40	1,227,847.40		
30301	离休费	50905	离退休费	652,817.20	652,817.20		
30302	退休费	50905	离退休费	359,720.00	359,720.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	141,630.00	141,630.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,480.20	36,480.20		

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	5,000,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	5,000,000.00	
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	专项资金	5,000,000.00	
	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费	5,000,000.00	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费										
																				公务用车购置	公务用车运行 维护费	公务用车购置	公务用车运行 维护费		
	合计	100,000.00							100,000.00								-100,000.00								-100,000.00
219	榆林市文化和旅游局	100,000.00							100,000.00								-100,000.00								-100,000.00
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	100,000.00							100,000.00								-100,000.00								-100,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费			
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：		500.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1. 保障本单位正常办公及各项工作顺利开展 2. 保障临时工人员工资正常发放				
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	经济成本指标	投入资金(万元)	500	10
	产出指标	数量指标	支持完成计划演出场次(场)	133	10
			支持完成计划演出人数(人)	≥100	5
		质量指标	演出验收合格率	100%	10
			合格人才率	100%	10
		时效指标	资金支出率	100%	10
			资金支出执行进度(年份)	2025	5
		效益指标	社会效益指标	确保单位各项工作顺利开展，推动文化事业的繁荣和发展(提高)	100%
	可持续影响指标		工作人员业务水平(提高)	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市民间艺术和戏曲研究院				
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	
	保障人员经费开支		人员经费支出	2869.71	2869.71		
	保障单位办公正常运转		公用经费支出	114.4	114.4		
	榆林市民间艺术和戏曲 研究院业务费		专项业务费	500	500		
金额合计				3484.11	3484.11		
年度 总体 目标	1：保障单位正常运行以及各项工作顺利开展2：完成好每场惠民演出，丰富人民群众文化生活3：搞好非遗传承						
	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	经济成本指标	三公经费增减率(-)		-15%		10
			专款专用率		100%		10
		社会成本指标	地方文化影响力		90%		10
			促进文化艺术发展		100%		5
	产出指标	数量指标	完成计划的演出场次(场)		133		10
			城乡覆盖率		≥52%		10
		质量指标	惠民演出验收合格率		100%		10
		时效指标	资金支付执行进度		100%		5
	效益指标	社会效益指标	地方文化影响力		80%		5
		可持续影响指标	满足人民群众日益多样化的文化需求		100%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		10

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。