

**榆林市公共文化服务中心**  
**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

榆林市公共文化服务中心，加挂榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆和榆林市国家级陕北文化生态保护区建设管理中心牌子，主要负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用及榆林市国家级陕北文化生态保护区建设管理中心相关工作。具体负责中心所属榆林剧院、榆林非遗展示馆、榆林民俗博物馆（四合院展区、凯歌楼展区、沙河展区）、榆林汉画像石博物馆、余子俊纪念馆、宋夏历史文化博物馆等馆院（展区）的正常运行。

### （二）机构设置

榆林市公共文化服务中心内设科室25个，分别是办公室、财务科、安全保卫科、后勤管理服务科、文化创意产业科、陈列展览科、科研规划科、藏品管理科、文物保护修复科、开放管理科、信息资料科、采访编目科、文献借阅科、网络数字科、阅读推广科、参考咨询科、音乐舞蹈科、文学戏剧曲艺科、美术书法摄影科、群众文化科、榆林剧院(榆林非遗展示馆)、榆林民俗博物馆、榆林余子俊纪念馆、展览科、非物质文化遗产保护科。

## 二、工作任务

一是强化党建引领，筑牢思想根基。

深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实意识形态工作责任制，把党的政治建设摆在首位。以活动为载体，加强党员干部教育管理，开展“举旗帜、兴文化、展形象”品牌创建活动，统一思想，聚焦主责主业，增强责任感与使命感。转变工作作风，担当作为，落实党风廉政建设责任制，将廉洁自律贯穿工作始终。全体干部职工要保持清醒，严守纪律红线，杜绝违规违纪行为，营造风清气正的工作环境。

二是拓宽服务范围，提升服务效能。

图书馆：深化阅读推广，筹备2025年中国图书馆年会，强化榆图讲坛品牌，策划文化品牌，丰富馆藏，完善编目，加强数字化建设，提供优质咨询服务。

文化馆：围绕评估定级和品牌创建，拓展免费开放项目，组织文化馆服务宣传周等活动，加强非遗保护传承，开展交流展演，打磨提升陕北说书《东方红》，冲刺全国群星奖。

中心各馆院：利用场馆创新社教活动，提升服务水平，打造文化高地和打卡地。优化榆林民俗博物馆展览，打造研学基地，策划原创展览，开展社教活动，研发教具，培训讲解员。

博物馆和展览馆：年底完成布展并开放。博物馆加快陈列布展，开展藏品征集和文物库房建设，加强文物保护研

究；展览馆推进展陈建设，配合完成财审、招标工作。

三是坚守安全底线，强化安全管理。

以全年无安全事故为目标，加强安全生产领导，落实“一岗双责”。检查重点馆院应急值守，开展安全宣传教育，加大检查力度，完善安全台账与制度，确保场馆安全运行，为市民提供安全文化场所。

四是聚焦品牌塑造，增强宣传实效。

以提升品牌影响力为主线，创作优质宣传信息。在重大节日和活动策划特色专题宣传，增加互动，加强媒体合作，展示工作成果，开创公共文化服务新局面。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人，事业编制117人；实有人员100人，其中行政0人，事业100人。单位管理的离退休人员45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2,279.66万元，其中：一般公共预算拨款2,279.66万元，较上年增加90.76万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；本单位当年预算支出2,279.66万元，其中：一般公共预算拨款2,279.66万元，较上年增加90.76万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年在职人员增加。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入2,279.66万元，其中：一般公共预算拨款收入2,279.66万元，较上年增加90.76万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；本单位当年财政拨款支出2,279.66万元，其中：一般公共预算拨款支出2,279.66万元，较上年增加90.76万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年在职人员增加。

#### **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2,279.66万元，较上年增加90.76万元，增长4.15%，增长的主要原因是：本年在职人员增加。

##### **（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2,279.66万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：本年业务培训减少；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）1,749.79万元，较上年增加16.66万元，增长0.96%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；

3. 事业单位离退休（2080502）19.59万元，较上年减少0.60万元，下降2.97%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）188.40万元，较上年增加28.52万元，增长17.84%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）94.20万元，较上年增加14.26万元，增长17.84%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）83.38万元，较上年增加12.52万元，增长17.67%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；

7. 住房公积金（2210201）141.30万元，较上年增加21.39万元，增长17.84%，增长的主要原因是：本年在职人员增加。

### （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2,279.66万元，其中：

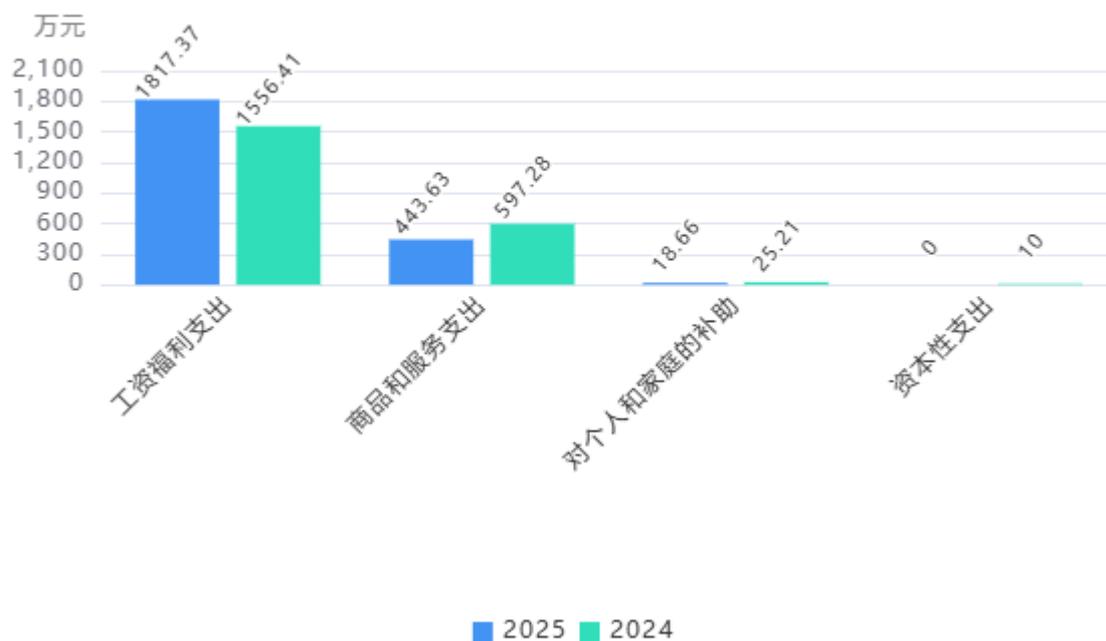
(1) 工资福利支出（301）1,817.37万元，较上年增加260.96万元，增长16.77%，增长的主要原因是：本年在职人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）443.63万元，较上年减少153.65万元，下降25.72%，下降的主要原因是：严控一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.66万元，较上年减少6.55万元，下降25.98%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；

(4) 资本性支出（310）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：本年不在新增同类资产。

支出按部门预算支出经济分类对比图



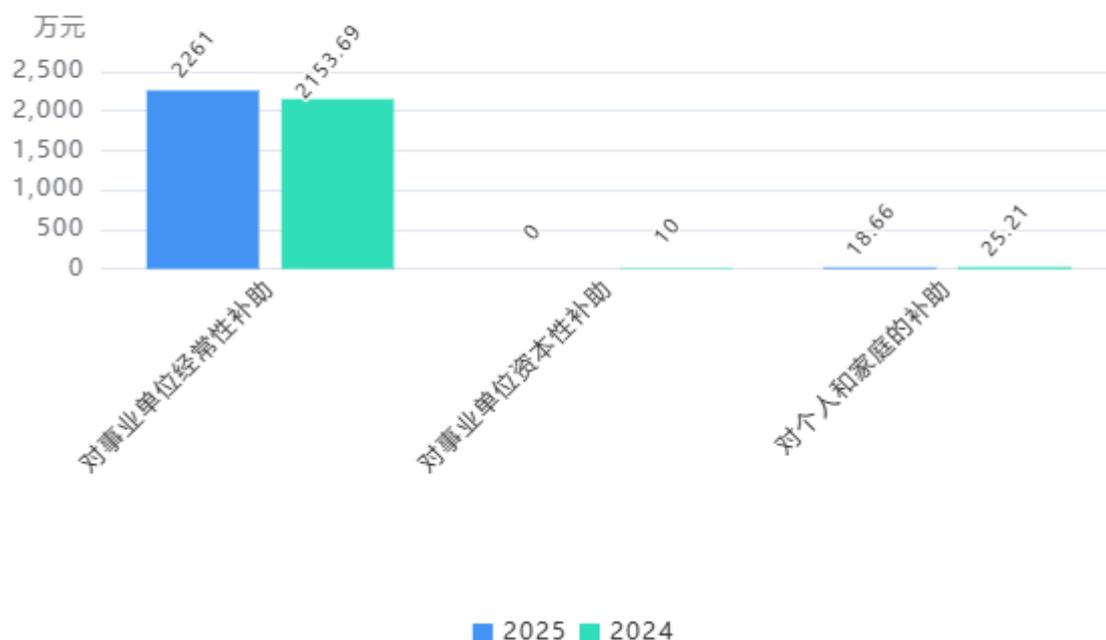
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,279.66万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,261.00万元，较上年增加107.31万元，增长4.98%，增长的主要原因是：本年在岗人员增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）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：本年不在新增同类资产；

(3) 对个人和家庭的补助（509）18.66万元，较上年减少6.55万元，下降25.98%，下降的主要原因是：本年退休人员减少。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：厉行节约，线上培训增加。

#### 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	相关业务培训	计划2025年5月1日至12月31日	20	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0辆，单价20万元以上的设备6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2,279.66万元，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83.63万元，较上年增加12.35万元，增长17.33%，增长的主要原因是：请填写，不可留空。

## **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项公务接待（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。

十五、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

十六、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 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：榆林市公共文化服务中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	单位不涉及政府性基金
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	本年度无固定资产预算
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	单位不涉及专项资金总体绩效

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	22,796,589.00	一、部门预算	22,796,589.00	一、部门预算	22,796,589.00	一、部门预算	22,796,589.00
1、财政拨款	22,796,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,196,589.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,796,589.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,173,711.40	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	836,257.60	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	186,620.00	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	22,609,969.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	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	17,497,884.52	(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	3,021,919.04	(2)商品和服务支出	3,600,000.00	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	186,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	833,785.92	(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	1,412,999.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,796,589.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,796,589.00</b>

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	22,796,589.00	22,796,589.00										
219	榆林市文化和旅游局	22,796,589.00	22,796,589.00										
219007	榆林市公共文化服务中心	22,796,589.00	22,796,589.00										

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	22,796,589.00	22,796,589.00								
219	榆林市文化和旅游局	22,796,589.00	22,796,589.00								
219007	榆林市公共文化服务中心	22,796,589.00	22,796,589.00								

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	22,796,589.00	一、财政拨款	22,796,589.00	一、财政拨款	22,796,589.00	一、财政拨款	22,796,589.00
1、一般公共预算拨款	22,796,589.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,196,589.00	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	18,173,711.40	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	836,257.60	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	186,620.00	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	22,609,969.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	17,497,884.52	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,021,919.04	(2)商品和服务支出	3,600,000.00	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	186,620.00
		10、卫生健康支出	833,785.92	(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	1,412,999.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,796,589.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,796,589.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,796,589.00</b>

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	22,796,589.00	18,360,331.40	836,257.60	3,600,000.00	
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	17,497,884.52	13,105,126.92	822,757.60	3,570,000.00	
20701	文化和旅游	17,497,884.52	13,105,126.92	822,757.60	3,570,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	17,497,884.52	13,105,126.92	822,757.60	3,570,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,021,919.04	3,008,419.04	13,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,021,919.04	3,008,419.04	13,500.00		
2080502	事业单位离退休	195,920.00	182,420.00	13,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,999.36	1,883,999.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	941,999.68	941,999.68			
210	卫生健康支出	833,785.92	833,785.92			
21011	行政事业单位医疗	833,785.92	833,785.92			
2101102	事业单位医疗	833,785.92	833,785.92			
221	住房保障支出	1,412,999.52	1,412,999.52			
22102	住房改革支出	1,412,999.52	1,412,999.52			
2210201	住房公积金	1,412,999.52	1,412,999.52			

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				22,796,589.00	18,360,331.40	836,257.60	3,600,000.00	
301	工资福利支出			18,173,711.40	18,173,711.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,125,392.00	5,125,392.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,495,644.00	1,495,644.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,453,960.00	5,453,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,883,999.36	1,883,999.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	941,999.68	941,999.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	833,785.92	833,785.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,330.92	106,330.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,412,999.52	1,412,999.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,600.00	919,600.00			
302	商品和服务支出			4,436,257.60		836,257.60	3,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		100,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	360,000.00		180,000.00	180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	227,757.60		227,757.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	143,360.00		93,360.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,265,140.00		195,140.00	1,070,000.00	
303	对个人和家庭的补助			186,620.00	186,620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	182,420.00	182,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	19,196,589.00	18,360,331.40	836,257.60	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	13,927,884.52	13,105,126.92	822,757.60	
20701	文化和旅游	13,927,884.52	13,105,126.92	822,757.60	
2070104	图书馆				
2070199	其他文化和旅游支出	13,927,884.52	13,105,126.92	822,757.60	
20702	文物				
2070205	博物馆				
208	社会保障和就业支出	3,021,919.04	3,008,419.04	13,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,021,919.04	3,008,419.04	13,500.00	
2080502	事业单位离退休	195,920.00	182,420.00	13,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,999.36	1,883,999.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	941,999.68	941,999.68		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	833,785.92	833,785.92		
21011	行政事业单位医疗	833,785.92	833,785.92		
2101102	事业单位医疗	833,785.92	833,785.92		
221	住房保障支出	1,412,999.52	1,412,999.52		
22102	住房改革支出	1,412,999.52	1,412,999.52		
2210201	住房公积金	1,412,999.52	1,412,999.52		

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			19,196,589.00	18,360,331.40	836,257.60	
301	工资福利支出			18,173,711.40	18,173,711.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,125,392.00	5,125,392.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,495,644.00	1,495,644.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,453,960.00	5,453,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,883,999.36	1,883,999.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	941,999.68	941,999.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	833,785.92	833,785.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	106,330.92	106,330.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,412,999.52	1,412,999.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,600.00	919,600.00		
302	商品和服务支出			836,257.60		836,257.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	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	227,757.60		227,757.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	93,360.00		93,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	195,140.00		195,140.00	
303	对个人和家庭的补助			186,620.00	186,620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	182,420.00	182,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	3,600,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	3,600,000.00	
219007	榆林市公共文化服务中心	3,600,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	履职专项业务经费	3,600,000.00	
	2025年榆林市公共文化服务中心业务运行费	3,600,000.00	负责各馆院运行管理和日常维护，做好各馆社教活动，全面落实免费开放政策，进一步提高服务质量和水平。

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	类	款			
合计													



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年榆林市公共文化服务中心业务运行费			
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:	360	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	360		
		其他资金	0		
标 总 体 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: 加强安全和日常运行维护工作。 目标3: 深入实施文化惠民活动, 丰富人民群众文化生活。 目标4: 做好各馆社教活动, 全面落实免费开放政策, 进一步提高服务质量和水平。 目标6: 适时开展业务培训, 提升现有人员的业务能力和水平。				
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	投入资金	360万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	接待游客量	170000人/次	5
			全年研学体验项目开展次数	≥10次	5
			全年免费天数	≥310天	5
			免费开放博物馆纪念馆数量	7个	10
		质量指标	工作质量	良好	10
			场馆使用率	≥90%	10
			安全事故发生率	0	10
	时效指标	资金下达率	1	5	
		各类活动按时完成率	1	5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会教育活动覆盖面	提升10%	10
生态效益指标					
可持续影响指标		提升文化遗产影响力	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
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	1836.03	1836.03			
	保障单位办公正常运转	公用经费	83.63	83.63			
	2025年榆林市公共文化服务中心业务运行费	履职业务费	360.00	360.00			
		金额合计	2279.66	2279.66			
年度总体目标	1.保障事业单位工作人员工资正常发放; 2.保障单位正常运转、完成日常工作任务; 3.深入实施文化惠民活动,丰富人民群众文化生活; 4.提高公共文化服务供给能力,全面落实免费开放政策,进一步提高服务质量和水平。						
年度绩效指标		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	标准内执行			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	支付率			100%	5
			日常工作完成率			100%	10
		质量指标	人员履职能力			100%	10
			免费开放服务质量			≥95%	10
		时效指标	项目期限			全年	10
			工作任务时效			按时	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	10
			推动文化事业的繁荣发展			提升	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升文化遗产影响力			提升	5
	丰富群众文化生活			提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	5	
		工作人员满意度			≥95%	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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。