

榆林市长城保护中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

2021 年，撤销榆林市古城文物管理所、榆林市镇北台长城文物管理所、榆林市红石峡文物管理所，设立榆林市长城保护中心，副县级建制，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责是：负责全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，全市长城安全巡查工作，负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作：促进文物及旅游事业发展，负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作，负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作，负责榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作，参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

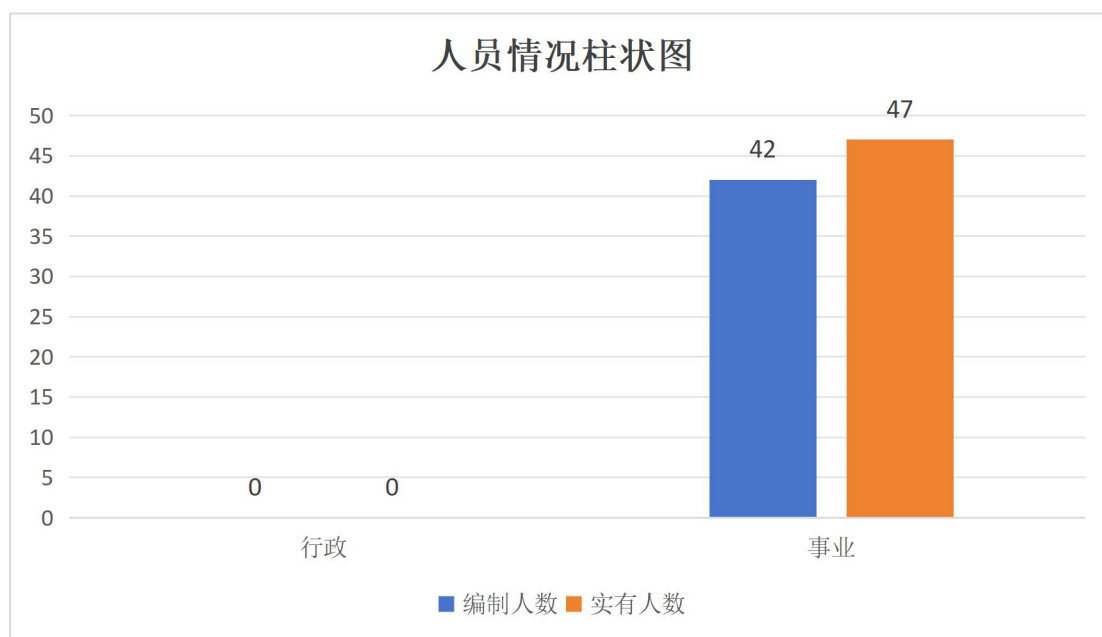
（二）内设机构：

榆林市长城保护中心设置内设科室 8 个，分别是：办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

二、工作任务

做好全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，加大全市长城安全巡查工作，加强红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。超编人员为机构改革遗留问题导致。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 2126.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2126.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 977.27 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 2126.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 2126.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 977.27 万元，主要原因与预算收入变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2126.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 2126.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 977.27 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 2126.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 2126.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 977.27 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2126.27 万元，较上年增加 977.27 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2126.27 万元，其中人员经费 790.35 万元，较上年减少 24.92 万元，主要原因是在职人员减少 2 人；公用经费 35.91 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是工资基数增加导致工会经费有所增加；专项业务经费 1300.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是专项业务经费增加。其中：

（1）文物保护（2070204）1886.21 万元，其中：人员经费 550.93 万元，较上年增加 85.68 万元，原因是本年工资基数增加；公用经费 35.28 万元，较上年增加 2.13 万元，原因是工资基数增加导致工会经费有所增加；专项业务经费 1300.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）10.79 万元，其中：人员经费 10.16 万元，较上年增加 10.16 万元，原因是本年将退休人员经费变更至本功能科目；公用经费 0.63 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）85.09 万元，全部为人员经费，较上年减少 3.72 万元，原因是本年在岗人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.55

万元，全部为人员经费，较上年减少 1.86 万元，原因是本年在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）37.81 万元，全部为人员经费，较上年减少 1.25 万元，原因是本年在职人员减少；

（6）住房公积金（2210201）63.82 万元，全部为人员经费，较上年减少 113.92 万元，原因是上年补缴 2017～2020 年考核奖部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2126.27 万元，其中：

工资福利支出（301）779.78 万元，较上年减少 26.80 万元，原因是本年在职人员减少；

商品和服务支出（302）1335.91 万元，较上年增加 1002.19 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）10.58 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是退休人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 2126.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2115.69 万元，较上年增加 975.39 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）10.58 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年度及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年度及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 620 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 30 万元、政府采购工程类预算 590 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2126.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.91 万元，较上年增加 2.19 万元，主要原因是工资基数增加导致工会经费有所增加。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市长城保护中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费收支
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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	21262659.26	一、单位预算	21262659.26	一、单位预算	21262659.26	一、单位预算	21262659.26
2	1、财政拨款	21262659.26	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	8262659.26	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	21262659.26	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	7797780.74	2、机关商品和服务支出	0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	359109.84	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	105768.68	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	21156890.58
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	13000000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	18862142.06	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1384255.4	(2)商品和服务支出	13000000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	105768.68
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	378068.44	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		

21			20、住房保障支出	638193.36				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	21262659.26	本年支出合计	21262659.26	本年支出合计	21262659.26	本年支出合计	21262659.26
34	使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	21262659.26	支出总计	21262659.26	支出总计	21262659.26	支出总计	21262659.26

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219009	榆林市长城保护中心	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他收 入	上年结 转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219009	榆林市长城保护中心	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21262659.26	一、财政拨款	21262659.26	一、财政拨款	21262659.26	一、财政拨款	21262659.26
2	1、一般公共预算拨款	21262659.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8262659.26	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7797780.74	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	359109.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	105768.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21156890.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	18862142.06	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1384255.40	(2)商品和服务支出	13000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	105768.68
11			10、卫生健康支出	378068.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	638193.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	21262659.26	本年支出合计	21262659.26	本年支出合计	21262659.26	本年支出合计	21262659.26
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	21262659.26	支出总计	21262659.26	支出总计	21262659.26	支出总计	21262659.26

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

序号	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
1		合计	21262659.26	7903549.42	359109.84	13000000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18862142.06	5509332.22	352809.84	13000000	
3	20702	文物	18862142.06	5509332.22	352809.84	13000000	
4	2070204	文物保护	18862142.06	5509332.22	352809.84	13000000	
5	208	社会保障和就业支出	1384255.4	1377955.4	6300	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1384255.4	1377955.4	6300	0	
7	2080502	事业单位离退休	107868.68	101568.68	6300	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850924.48	850924.48	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425462.24	425462.24	0	0	
10	210	卫生健康支出	378068.44	378068.44	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	378068.44	378068.44	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	378068.44	378068.44	0	0	
13	221	住房保障支出	638193.36	638193.36	0	0	
14	22102	住房改革支出	638193.36	638193.36	0	0	
15	2210201	住房公积金	638193.36	638193.36	0	0	

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

序号	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
1		合计			21262659.26	7903549.42	359109.84	13000000	
2	301	工资福利支出			7797780.74	7797780.74	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2299032	2299032	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707228	707228	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2450758	2450758	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850924.48	850924.48	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425462.24	425462.24	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378068.44	378068.44	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48114.22	48114.22	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638193.36	638193.36	0	0	
11	302	商品和服务支出			13359109.84	0	359109.84	13000000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	265000	0	45000	220000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	365000	0	5000	360000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130000	0	20000	110000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	330000	0	50000	280000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7625000	0	25000	7600000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	400000	0	0	400000	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1200000	0	0	1200000	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560000	0	0	560000	

23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102909.84	0	102909.84	0	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	124800	0	44800	80000	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1476400	0	66400	1410000	
26	303	对个人和家庭的补助			105768.68	105768.68	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	101568.68	101568.68	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	

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

序号	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
1		合计	8262659.26	7903549.42	359109.84	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5862142.06	5509332.22	352809.84	
3	20702	文物	5862142.06	5509332.22	352809.84	
4	2070204	文物保护	5862142.06	5509332.22	352809.84	
5	208	社会保障和就业支出	1384255.4	1377955.4	6300	
6	20805	行政事业单位养老支出	1384255.4	1377955.4	6300	
7	2080502	事业单位离退休	107868.68	101568.68	6300	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850924.48	850924.48	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425462.24	425462.24	0	
10	210	卫生健康支出	378068.44	378068.44	0	
11	21011	行政事业单位医疗	378068.44	378068.44	0	
12	2101102	事业单位医疗	378068.44	378068.44	0	
13	221	住房保障支出	638193.36	638193.36	0	
14	22102	住房改革支出	638193.36	638193.36	0	
15	2210201	住房公积金	638193.36	638193.36	0	

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

序号	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
1		合计			8262659.26	7903549.42	359109.84	
2	301	工资福利支出			7797780.74	7797780.74	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2299032	2299032	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	707228	707228	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2450758	2450758	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850924.48	850924.48	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	425462.24	425462.24	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	378068.44	378068.44	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48114.22	48114.22	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	638193.36	638193.36	0	
11	302	商品和服务支出			359109.84	0	359109.84	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102909.84	0	102909.84	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44800	0	44800	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66400	0	66400	
26	303	对个人和家庭的补助			105768.68	105768.68	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	101568.68	101568.68	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13000000	
2	219	榆林市文化和旅游局	13000000	
3	219009	榆林市长城保护中心	13000000	
4		专用项目	13000000	
5		履职专项业务经费	13000000	
6		长城保护中心运行经费	2000000	用于单位日常运行费用
7		古城亮化及运行维护费	1000000	本单位用电及日常维修维护
8		镇北台、红石峡景区运行费（非税）	10000000	用于单位日常运行费用

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

序号	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			
1					合计				3						6200000	
2	207	02	04	1	全额				3						6200000	
3	207	02	04	219009	榆林市长城保护中心				3						6200000	
4	207	02	04		长城保护中心运行经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	302	13	505	02		900000	
5	207	02	04		古城亮化及运行维护费	C07990000其他生态环境保护和治理服务		项	1	302	13	505	02		300000	
6	207	02	04		镇北台、红石峡景区运行费（非税）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	302	13	505	02		5000000	

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

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	219	榆林市文化和旅游局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	219009	榆林市长城保护中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表13-1

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（文物广电）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	47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	2024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13-2

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（文物广电）局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		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	47人次
			巡查次数	≥12次
		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
			文物安全事故发生率	0
		时效指标	资金支出率	100%
			保证古建筑的夜间亮化	≥10小时
			资金支出执行进度	2024年12月底完成
		成本指标	投入资金	100万元
	效益指标	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	群众满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇北台、红石峡景区运行费	
主管部门			榆林市文化和旅游（文物广电）局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000
			其中：财政拨款（非税收入）	1000
			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：提升景区旅游环境，保障景区正常开放，加快文化产业发展。 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	47人次
			接待游客量	≥30万人次
			开展传统节日接待活动	2次
		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
			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	2024年12月底完成
		成本指标	投入资金	1000万元
	效益指标	经济效益指标	门票收入	1000万元
		社会效益指标	保护历史文物	有效保护
			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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			榆林市长城保护中心			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支		人员经费	790.35	790.35	
	保障单位办公正常运转		公用经费	35.91	35.91	
	长城保护中心运行经费		专项经费	200	200	
	古城亮化及运行维护费		专项经费	100	100	
	镇北台、红石峡景区运行费（非税）		专项经费	1000	1000	
	金额合计			2126.26	2126.26	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：做好日常维修维护工作，加大文物保护安全力度。 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。 目标5：对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患。 目标6：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	工资发放人数		47人	
			退休人员		21人	
			巡查范围		全市长城	
			巡查长度		1500千米	
			业务培训人次		47人次	
			维修面积		2000平方米	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
			安全事故发生率		0	
			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%	
		时效指标	资金支出率		100%	
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定	
			非刚性项目支出		只减不加	
	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15

专项资金总体绩效目标表

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