

榆林市文化和旅游局

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）单位职责

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

的交流与合作，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）办好 2024 陕北榆林过大年系列活动。举办一系列年味十足、特色鲜明、品类丰富的文化旅游活动，推出春节精品旅游线路，发放文旅消费券，引客入榆，激发市民游客参与热情，营造隆重、热烈、欢乐的过大年氛围。

（二）抓好文艺精品创作和文化惠民演出。推出一批具有中国精神、榆林特色的文艺精品。引进一批优秀文艺人才，办好各类优秀剧目展演、文艺作品创作大赛等活动，开展送戏下乡文化惠民演出活动 1500 场以上。

（三）促进公共文化服务提质增效。加快市级“三馆”陈列布展工作。计划新建 20 个城市书房。创新开展群众文化节，形成榆林群众文化活动品牌。

（四）加强非遗保护传承工作。推进国家级陕北文化生态保护区综合性非物质文化遗产馆建设。办好榆林非遗小剧场，打造榆林古城文化旅游新名片。做好非遗交流展演、非遗进校园及非遗教学实践活动。

（五）加快高 A 级景区提档升级。推进石峁遗址文化旅游区创建国家 5A 级旅游景区。推进神木红碱淖创建国家级旅游度假区。推进神木市陕北民俗文化大观园、佳县赤牛坬民俗文化村、吴堡石城创建国家 4A 级旅游景区。

（六）加大文物保护利用工作力度。推进石峁申遗，实施石峁遗址保护展示和环境整治工程。推进榆林市文物考古勘探工作队申请发掘资质（团体领队）。开展石窟基础数据保护采集工作，建立“数字洞窟”。实施中共中央转战陕北主题游径

精神标识建设，统一转战陕北（村）点称谓，树立统一精神标识。

（七）进一步完善长城保护机制。提升长城保护安防技防水平，对全市长城重要点段安装监控设备，对重要点段进行围网。推进榆林市镇北台长城文旅融合区项目、易马城遗址西侧挡墙文化展示工程项目建设。

（八）提高博物馆建设工作水平。完成长城博物馆展陈大纲并开展博物馆陈列布展工作。上线榆林市文物及博物馆监管平台，动态监管全市馆藏文物并通过微信小程序向社会大众三维动态展示馆藏文物。

（九）落实广播电视安全播出责任。加快推进榆林广播电视发射塔迁建项目。指导市广播电视监测台启动智慧广电监管项目建设，建设市级智慧广电监测监管平台。推进应急广播项目建设，优化本地广播节目的无线覆盖效能。

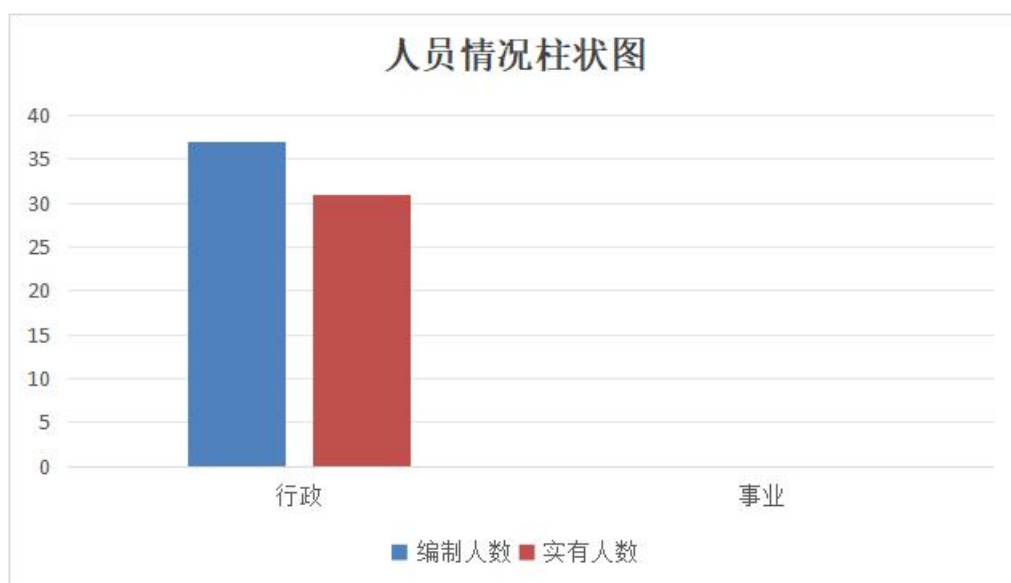
（十）做好文旅宣传推广和交流。办好 2024 “清爽榆林”文化旅游季活动。借助口岸复开、航线开通、列车起点站等客源地城市开展榆林文旅推介活动。积极参加中省各类文博会、旅博会，加强区域协作助推榆林文化旅游走出去。

（十一）强化文旅市场监管和服务。大力开展隐患排查和

安全生产专项整治行动，健全完善文旅行业安全工作制度，开展行业安全培训和应急演练。加强文化市场经营单位日常监管和信用监管，开展“双随机”检查、“清浊行动”、假日执法、各类市场专项整治等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 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 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部门预算管理。本单位当年预算收入 1542.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1542.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.90 万元，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出 1542.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1542.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.90 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

本单位当年财政拨款收入 1542.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1542.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 64.90 万元，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 1542.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1542.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 64.90 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1542.49 万元，较上年

减少 64.90 万元，主要原因是本年在职人员减少，人员经费减少。

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 1542.49 万元，其中：人员经费 630.07 万元，较上年减少 62.15 万元，主要原因是在职人员减少；公用经费 52.41 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所减少；专项业务经费 860.00 万元，较上年减少 7067.20 万元，主要原因是专项业务经费减少。其中：

（1）培训支出（2050803）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是培训费支出变更至本功能科目；

（2）行政运行（2070101）479.78 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员工资变动；

（3）一般行政管理事务（2070102）280.00 万元，与上年持平；

（4）传输发射（2070807）380.00 万元，与上年持平；

（5）其他广播电视支出（2070899）200.00 万元，较上年减少 280.00 万元，原因是专项业务经费减少；

（6）行政单位离退休（2080501）2.82 万元，较上年增加 2.70 万元，原因是本年将退休人员经费变更至本功能科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 62.61 万元, 较上年减少 7.13 万元, 原因是本年在职人员减少;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 31.30 万元, 较上年减少 3.56 万元, 原因是本年在职人员减少;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 27.38 万元, 较上年减少 4.17 万元, 原因是本年在职人员减少;

(15) 住房公积金 (2210201) 50.2 万元, 较上年减少 82.80 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 1542.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 573.42 万元, 较上年减少 63.32 万元, 原因是本年在职人员减少;

商品和服务支出 (302) 859.69 万元, 较上年减少 85.65 万元, 原因是预算部分专项经费购买办公设备;

对个人和家庭的补助支出 (303) 29.38 万元, 较上年增加 4.07 万元, 原因是退休人员增加;

资本性支出 (310) 80.00 万元, 较上年增加 80.00 万元, 原因是本年资本性支出预算增加;

(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 1542.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）573.42 万元，较上年减少 6.32 万元，原因是本年在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）859.69 万元，较上年减少 85.65 万元，原因是预算部分专项经费购买办公设备；

机关资本性支出（503）80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是本年资本性支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）29.38 万元，较上年增加 4.07 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

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	2024 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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	75	3.00	

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 1 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1542.49 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 52.41 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是人员变动导致公用经费有所减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市文化和旅游（文物广电）局

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	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

金额单位：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	15424861.20	一、单位预算	15424861.20	一、单位预算	15424861.20	一、单位预算	15424861.20
2	1、财政拨款	15424861.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6824861.20	1、机关工资福利支出	5734200.96
3	(1) 一般公共预算拨款	15424861.20	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	5734200.96	2、机关商品和服务支出	8596894.24
4	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	796894.24	3、机关资本性支出（一）	800000.00
5	(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	293766.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	8600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	13397834.66	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1220914.80	(2) 商品和服务支出	7800000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	293766.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273806.14	(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	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	800000.00	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	502305.60				
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								
33	本年收入合计	15424861.20	本年支出合计	15424861.20	本年支出合计	15424861.20	本年支出合计	15424861.20
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15424861.20	支出总计	15424861.20	支出总计	15424861.20	支出总计	15424861.20

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：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 资金列入单 位预算项目									
1		合计	15424861.2	15424861.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	15424861.2	15424861.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	15424861.2	15424861.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：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 列入单位预算的 项目							
1		合计	15424861.2	15424861.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	15424861.2	15424861.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	15424861.2	15424861.2	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	15424861.20	一、财政拨款	15424861.20	一、财政拨款	15424861.20	一、财政拨款	15424861.20
2	1、一般公共预算拨款	15424861.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6824861.20	1、机关工资福利支出	5734200.96
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	5734200.96	2、机关商品和服务支出	8596894.24
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	796894.24	3、机关资本性支出（一）	800000.00
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	293766.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8600000.00	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	13397834.66	(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	1220914.80	(2)商品和服务支出	7800000.00	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	293766.00
11			10、卫生健康支出	273806.14	(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	800000.00	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	502305.60				
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	15424861.20	本年支出合计	15424861.20	本年支出合计	15424861.20	本年支出合计	15424861.20
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	15424861.20	支出总计	15424861.20	支出总计	15424861.20	支出总计	15424861.20

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）

金额单位：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	15424861.2	6300726.96	524134.24	8600000	
2	205	教育支出	30000	0	30000	0	
3	20508	进修及培训	30000	0	30000	0	
4	2050803	培训支出	30000	0	30000	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	13397834.66	4316900.42	480934.24	8600000	
6	20701	文化和旅游	7597834.66	4316900.42	480934.24	2800000	
7	2070101	行政运行	4797834.66	4316900.42	480934.24	0	
8	2070102	一般行政管理事务	2800000	0	0	2800000	
9	20708	广播电视	5800000	0	0	5800000	
10	2070807	传输发射	3800000	0	0	3800000	
11	2070899	其他广播电视支出	2000000	0	0	2000000	
12	208	社会保障和就业支出	1220914.8	1207714.8	13200	0	
13	20805	行政事业单位养老支出	1220914.8	1207714.8	13200	0	
14	2080501	行政单位离退休	281766	268566	13200	0	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626099.2	626099.2	0	0	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313049.6	313049.6	0	0	
17	210	卫生健康支出	273806.14	273806.14	0	0	
18	21011	行政事业单位医疗	273806.14	273806.14	0	0	
19	2101101	行政单位医疗	273806.14	273806.14	0	0	

20	221	住房保障支出	502305.6	502305.6	0	0	
21	22102	住房改革支出	502305.6	502305.6	0	0	
22	2210201	住房公积金	502305.6	502305.6	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）

金额单位：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			15424861.2	6300726.96	524134.24	8600000	
2	301	工资福利支出			5734200.96	5734200.96	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1695696	1695696	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1344476	1344476	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968968	968968	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626099.2	626099.2	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313049.6	313049.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273806.14	273806.14	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9800.42	9800.42	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	502305.6	502305.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			8596894.24	272760	524134.24	7800000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	305250	0	105250	200000	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	90000	0	0	90000	
14	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
15	30206	电费	50201	办公经费	2150000	0	0	2150000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1200000	0	200000	1000000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2100000	0	0	2100000	

20	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	0	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	150000	0	0	150000	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1100000	0	0	1100000	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	75684.24	0	75684.24	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	772760	272760	0	500000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323200	0	13200	310000	
29	303	对个人和家庭的补助			293766	293766	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	268566	268566	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	0	
32	310	资本性支出			800000	0	0	800000	
33	31003	专用设备购置	50306	设备购置	800000	0	0	800000	

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）

金额单位：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	6824861.2	6300726.96	524134.24	
2	205	教育支出	30000	0	30000	
3	20508	进修及培训	30000	0	30000	
4	2050803	培训支出	30000	0	30000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	4797834.66	4316900.42	480934.24	
6	20701	文化和旅游	4797834.66	4316900.42	480934.24	
7	2070101	行政运行	4797834.66	4316900.42	480934.24	
8	2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
9	2070108	文化活动	0	0	0	
10	2070110	文化和旅游交流与合作	0	0	0	
11	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
12	20702	文物	0	0	0	
13	2070204	文物保护	0	0	0	
14	20708	广播电视	0	0	0	
15	2070807	传输发射	0	0	0	
16	2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
17	208	社会保障和就业支出	1220914.8	1207714.8	13200	
18	20805	行政事业单位养老支出	1220914.8	1207714.8	13200	
19	2080501	行政单位离退休	281766	268566	13200	

20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626099.2	626099.2	0	
21	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313049.6	313049.6	0	
22	210	卫生健康支出	273806.14	273806.14	0	
23	21011	行政事业单位医疗	273806.14	273806.14	0	
24	2101101	行政单位医疗	273806.14	273806.14	0	
25	214	交通运输支出	0	0	0	
26	21403	民用航空运输	0	0	0	
27	2140399	其他民用航空运输支出	0	0	0	
28	221	住房保障支出	502305.6	502305.6	0	
29	22102	住房改革支出	502305.6	502305.6	0	
30	2210201	住房公积金	502305.6	502305.6	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）

金额单位：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			6824861.2	6300726.96	524134.24	
2	301	工资福利支出			5734200.96	5734200.96	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1695696	1695696	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1344476	1344476	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968968	968968	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	626099.2	626099.2	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313049.6	313049.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273806.14	273806.14	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9800.42	9800.42	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	502305.6	502305.6	0	
11	302	商品和服务支出			796894.24	272760	524134.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	105250	0	105250	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	

19	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0	0	0	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	
23	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	75684.24	0	75684.24	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	272760	272760	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13200	0	13200	
31	303	对个人和家庭的补助			293766	293766	0	
32	30302	退休费	50905	离退休费	268566	268566	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200	0	
34	310	资本性支出			0	0	0	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
37	312	对企业补助			0	0	0	
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8600000	
2	219	榆林市文化和旅游局	8600000	
3	219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	8600000	
4		专用项目	8600000	
5		履职专项业务经费	8600000	
6		地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费	3800000	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。
7		文旅局事业费	2800000	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。
8		应急广播市级平台运行维护经费	2000000	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：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			

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

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				
1		合计	130000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	30000	130000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	130000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	30000	130000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	130000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	30000	130000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	30000	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		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（文物广电）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		
总体目标	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	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	42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	2024年12月底完成
		成本指标	18座发射台主路信号源系统改造	80万元
			18座发射台年度运维费	300万元
	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
			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13-2

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（文物广电）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	文化惠民演出	≥1500场
			创建国家4A级旅游景区数量	≥1家
			非遗进校园	≥5所
		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	2024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
	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%

单位专项业务经费绩效目标表

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（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	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
			保障县级应急广播平台数量	9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
			数据定时备分周期	≤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	2024年12月底完成
		成本指标	市级平台运行维护服务	90万元
			9个县级平台与市级平台互联互通运维	110万元
	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
		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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市文化和旅游（文物广电）局			
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	人员经费支出	630.07	630.07	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	52.41	52.41	
	专项业务费	专项业务费	860.00	860.00	
	金额合计		1542.48	1542.48	
年度 总 体 目 标	目标1：办好2024陕北榆林过大年系列活动 目标2：抓好文艺精品创作和文化惠民演出 目标3：促进公共文化服务提质增效 目标4：加强非遗保护传承工作 目标5：加快高A级景区提档升级 目标6：加大文物保护利用工作力度 目标7：进一步完善长城保护机制 目标8：提高博物馆建设工作水平 目标9：落实广播电视安全播出责任 目标10：做好文旅宣传推广和交流 目标11：强化文旅市场监管和服务				
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	文化惠民演出	≥1500场	
			创建国家4A级旅游景区数量	≥1家	
			非遗进校园	≥5所	
			博物馆纪念馆全年免费开放天数	≥310天	
		质量指标	文化惠民活动效果	良好	
			国家级4A级旅游景区创建质量	通过评估	
			非遗展演节目质量	良好	
		时效指标	文化惠民演出完成时间	2024年12月底前	
			博物馆纪念馆全年免费开放时间	1年	
			非遗展演展示活动完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	投入资金	1542.48万元	
			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%	
		社会效益 指标	做好市级“三馆”陈列布展工作	良好	
			做好非遗保护传承工作，防止传承断档、技艺消亡	良好	
			保障对象满意度	≥90%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			政风行风满意度	≥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:		
					