

榆林市民间艺术和戏曲研究院 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

1、主要职责：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。

2、机构情况：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、组织全体编创人员和演艺人员完成了春节联欢晚会的编创和演出任务；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

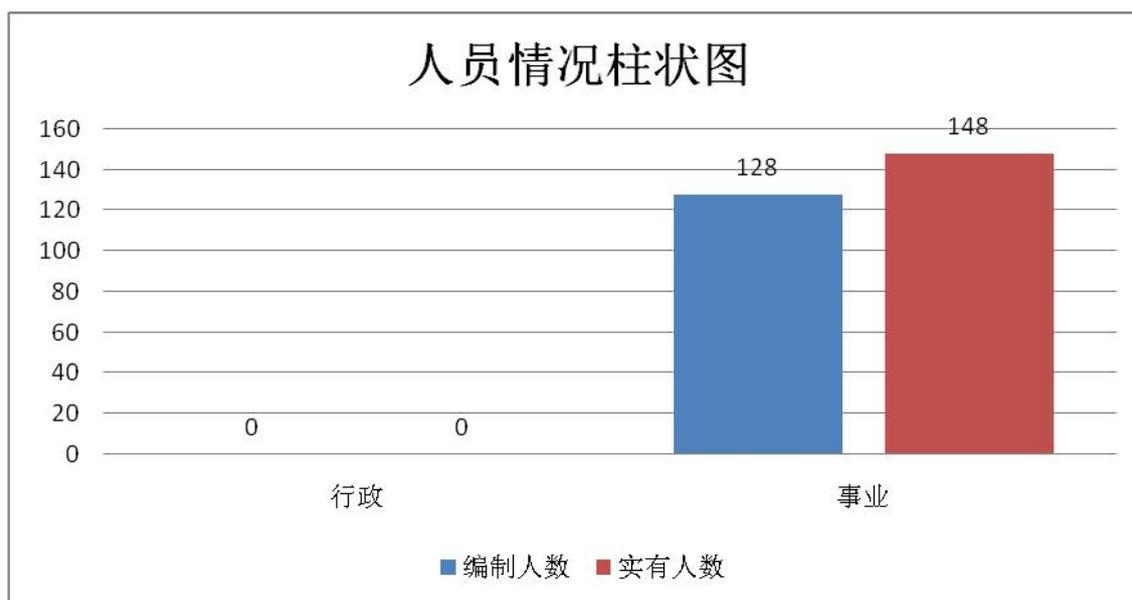
以精品奉献人民用小戏、小品、歌舞、器乐、快板、说书等形式，助力乡村振兴工作。

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，全年预计完成文化惠民演出70场。

4、根据实际情况，适时开展业务培训工作。

三、人员情况说明



截止上年底，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 148 人，其中行政 0 人、事业 148人。单位管理的离休人员 4 人。因机构改革，我单位实有在职在编人员 148 人，核定编制 128。

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 3407.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3407.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加269.5 万元，主要原因是今年增加了专项业务费；本单位当年预算支出 3407.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加269.5万元，主要原因是今年增加了专项业务费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3407.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 3407.10 元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加269.5万元，主要原因是今年增加了专项业务费；本单位当年财政拨款支出 3407.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 3407.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加269.5万元，主要原因是今年增加了专项业务费。

(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 3407.10 万元,较上年增加269.5万元,主要原因是今年增加了专项业务费。

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 3407.10 万元,其中人员经费 2990.94 万元,较上年减少 37.82 万元,主要原因是住房公积金预算支出减少;公用经费 116.16 万元,较上年增加 7.32 万,主要原因是本年工会经费增加;专项业务经费 300 万元,较上年增加 300 万,主要原因是本年新增专项业务经费。其中:

(1) 培训支出(2050803) 10.00 万元,较上年增加 10.00 万元,原因是本年新增开展红色教育培训活动;

(2) 文化创作与保护(2070111) 2442.85 万元,其中人员经费 2038.78 万元,较上年减少 989.97 万元,主要原因是离休费、住房公积金、医疗保险等预算支出在其他支出功能分类中预算,住房公积金支出减少;公用经费 104.07 万元,较上年减少 4.77 万,主要原因是本年人员减少;专项业务经费 300 万元。较上年增加 300 万元,原因是本年新增专项业务费;

(3) 事业单位离退休(2080502) 105.81 万元,其中人员经费 103.72 万元,较上年增加 103.64 万元,主要原因是

上年离休费、离退休人员取暖降温补差等未预算在 2080502 功能科目中；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 314.63 万元,较上年增加 314.63 万元,主要原因是上年该经费未预算在 2080505 功能科目中。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 157.31 万元。较上年增加 157.31 万元,主要原因是上年该经费未预算在 2080506 功能科目中。

(6) 事业单位医疗(2101102) 140.54 万元,较上年增加 140.54 万元,主要原因是上年该经费未预算在 2080506 功能科目中。

(7) 住房公积金(2210201) 235.97 万元,较上年增加 235.97 万元,主要原因是上年该经费未预算在 2080506 功能科目中。

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

本单位当年一般公共预算支出 3407.10 万元,其中:

工资福利支出(301) 2877.97 万元,较上年增加 1241.2 万元,原因是本年在职工人员工资涨幅及增加基础绩效奖;

商品和服务支出(302) 416.16 万元,较上年增加 307.33 万元,原因是新增专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出（303）112.98万元，较上年增加2.86万元，原因是抚恤金增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出3407.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3294.12万元，较上年增加270.32万元，原因是新增专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）112.98万元，较上年减少0.80万元，原因是离休人员减少；

（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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加10万元（100%），增加的主要原因是本年新增开展红色教育培训活动。

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	榆林市民间艺术和戏曲研究院红色教育学习	2024年1月1日-12月31日	100	10.00	

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）。

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 3407.10 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 116.16 万元，较上年增加 7.32 万，主要原因是本年工会经费增加。

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

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	34,070,983.86	一、单位预算	34,070,983.86	一、单位预算	34,070,983.86	一、单位预算	34,070,983.86
2	1、财政拨款	34,070,983.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31,070,983.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	34,070,983.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28,779,651.26	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,161,575.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1,129,757.40	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	100,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32941226.46
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	3,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	24,428,459.24	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
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	5,777,431.08	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	8、对企业资本性支出	0
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	1129757.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1,405,406.70	(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	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	2,359,686.84				
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	34,070,983.86	本年支出合计	34,070,983.86	本年支出合计	34,070,983.86	本年支出合计	34,070,983.86
34	使用非财政拨款结余	0	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	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						
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	34,070,983.86	支出总计	34,070,983.86	支出总计	34,070,983.86	支出总计	34,070,983.86

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	34,070,983.86	34,070,983.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	34,070,983.86	34,070,983.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	34,070,983.86	34,070,983.86	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	34,070,983.86	34,070,983.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	34,070,983.86	34,070,983.86	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	34,070,983.86	34,070,983.86	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	34,070,983.86	一、财政拨款	34,070,983.86	一、财政拨款	34,070,983.86	一、财政拨款	34,070,983.86
2	1、一般公共预算拨款	34,070,983.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31,070,983.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28,779,651.26	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	1,161,575.20	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	1,129,757.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	32,941,226.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,000,000.00	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	24,428,459.24	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5,777,431.08	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	1,129,757.40
11			10、卫生健康支出	1,405,406.70	(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	2,359,686.84				

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	34,070,983.86	本年支出合计	34,070,983.86	本年支出合计	34,070,983.86	本年支出合计	34,070,983.86
33	上年结转	0	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	34,070,983.86	支出总计	34,070,983.86	支出总计	34,070,983.86	支出总计	34,070,983.86

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	34,070,983.86	29,909,408.66	1,161,575.20	3,000,000.00	
2	205	教育支出	100,000.00	0	100,000.00	0	
3	20508	进修及培训	100,000.00	0	100,000.00	0	
4	2050803	培训支出	100,000.00	0	100,000.00	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	24,428,459.24	20,387,784.04	1,040,675.20	3,000,000.00	
6	20701	文化和旅游	24,428,459.24	20,387,784.04	1,040,675.20	3,000,000.00	
7	2070111	文化创意与保护	24,428,459.24	20,387,784.04	1,040,675.20	3,000,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	5,777,431.08	5,756,531.08	20,900.00	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	5,777,431.08	5,756,531.08	20,900.00	0	
10	2080502	事业单位离退休	1,058,057.40	1,037,157.40	20,900.00	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,146,249.12	3,146,249.12	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,573,124.56	1,573,124.56	0	0	
13	210	卫生健康支出	1,405,406.70	1,405,406.70	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	1,405,406.70	1,405,406.70	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	1,405,406.70	1,405,406.70	0	0	
16	221	住房保障支出	2,359,686.84	2,359,686.84	0	0	
17	22102	住房改革支出	2,359,686.84	2,359,686.84	0	0	
18	2210201	住房公积金	2,359,686.84	2,359,686.84	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			34,070,983.86	29,909,408.66	1,161,575.20	3,000,000.00	
2	301	工资福利支出			28,779,651.26	28,779,651.26	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,233,964.00	9,233,964.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,196,852.00	2,196,852.00	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,688,101.00	8,688,101.00	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	3,146,249.12	3,146,249.12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,573,124.56	1,573,124.56	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,405,406.70	1,405,406.70	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,267.04	176,267.04	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,359,686.84	2,359,686.84	0	0	
11	302	商品和服务支出			4,161,575.20	0	1,161,575.20	3,000,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0	120,000.00	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	256,600.00	0	256,600.00	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	0	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	0	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0	0	3,000,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	379,075.20	0	379,075.20	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	0	

23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,900.00	0	20,900.00	0	
24	303	对个人和家庭的补助			1,129,757.40	1,129,757.40	0	0	
25	30301	离休费	50905	离退休费	652,817.20	652,817.20	0	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	39,060.00	39,060.00	0	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,200.00	350,200.00	0	0	
29	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	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）

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	31,070,983.86	29,909,408.66	1,161,575.20	
2	205	教育支出	100,000.00	0	100,000.00	
3	20508	进修及培训	100,000.00	0	100,000.00	
4	2050803	培训支出	100,000.00	0	100,000.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	21,428,459.24	20,387,784.04	1,040,675.20	
6	20701	文化和旅游	21,428,459.24	20,387,784.04	1,040,675.20	
7	2070111	文化创作与保护	21,428,459.24	20,387,784.04	1,040,675.20	
8	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	5,777,431.08	5,756,531.08	20,900.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	5,777,431.08	5,756,531.08	20,900.00	
11	2080502	事业单位离退休	1,058,057.40	1,037,157.40	20,900.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,146,249.12	3,146,249.12	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,573,124.56	1,573,124.56	0	
14	210	卫生健康支出	1,405,406.70	1,405,406.70	0	
15	21011	行政事业单位医疗	1,405,406.70	1,405,406.70	0	
16	2101102	事业单位医疗	1,405,406.70	1,405,406.70	0	
17	221	住房保障支出	2,359,686.84	2,359,686.84	0	
18	22102	住房改革支出	2,359,686.84	2,359,686.84	0	
19	2210201	住房公积金	2,359,686.84	2,359,686.84	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			31,070,983.86	29,909,408.66	1,161,575.20	
2	301	工资福利支出			28,779,651.26	28,779,651.26	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,233,964.00	9,233,964.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,196,852.00	2,196,852.00	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,688,101.00	8,688,101.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,146,249.12	3,146,249.12	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,573,124.56	1,573,124.56	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,405,406.70	1,405,406.70	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176,267.04	176,267.04	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,359,686.84	2,359,686.84	0	
11	302	商品和服务支出			1,161,575.20	0	1,161,575.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0	40,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0	120,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	256,600.00	0	256,600.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0	20,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0	10,000.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	

20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	379,075.20	0	379,075.20
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,900.00	0	20,900.00
24	303	对个人和家庭的补助			1,129,757.40	1,129,757.40	0
25	30301	离休费	50905	离退休费	652,817.20	652,817.20	0
26	30302	退休费	50905	离退休费	39,060.00	39,060.00	0
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00	0
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	350,200.00	350,200.00	0
29	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	0
30	310	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

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	3,000,000.00	
2	219	榆林市文化和旅游局	3,000,000.00	
3	219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	3,000,000.00	
4		专用项目	3,000,000.00	
5		专项资金	3,000,000.00	
6		榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费	3,000,000.00	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费

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						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							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	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000		
2	219	榆林市文化和旅游局	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000		
3	219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000		

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（文物广电）局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300	
		其中：财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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			
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	支持完成计划演出场次	70场
			支持完成计划演出人数	≥100人
		质量指标	演出验收合格率	100%
			合格人才率	100%
		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	300万
	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	显著提高
			弘扬正能量，丰富群众基层文化建设	显著提高
		可持续影响指标	工作人员业务水平	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14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	2990.94	2990.94	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	116.16	116.16	
	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费	专项业务费	300	300	
金额合计			3407.1	3407.1	
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，创作新剧目				
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	148人	
			完成计划的演出场次	70场	
		质量指标	惠民演出验收合格率	100%	
			合格人才率	≥90%	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			非刚性项目支出	压缩20%以上	
	效益 指标	社会效益 指标	地方文化影响力	显著提高	
			促进文化艺术发展	显著提高	
		可持续 影响指标	满足人民群众日益多样化的文化需求	显著提高	
			文化发展繁荣	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	≥95%	

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:			
				