

榆林市文物保护研究所

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：

我单位承担全市境内的文物考古调查、勘探、发掘和研究工作；负责文物及文物资料的征集、收藏、保管和鉴定研究工作。

（二）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，正科级，独立核算。下设五个科室：办公室、考古研究室、修复室、资料室、保卫科。

二、工作任务

2024年，我们将继续加大文物事业发展的投入，一如既往的做好文物保护研究工作，发扬良好的工作作风，提高榆林的地位与知名度。重视文物人才的培养，建立长效机制，激发人们投身文物事业的热情，多出科研成果，为我市文物工作的发展开创出新的局面。

- 1、《榆林文物·文物保护单位篇》书籍的出版。
- 2、协助榆林市长城资源核查工作。

3、完成陕西榆林地区馆藏青铜器保护修复工程结项报告编写工作。

4、开展榆林市第四次文物普查工作。

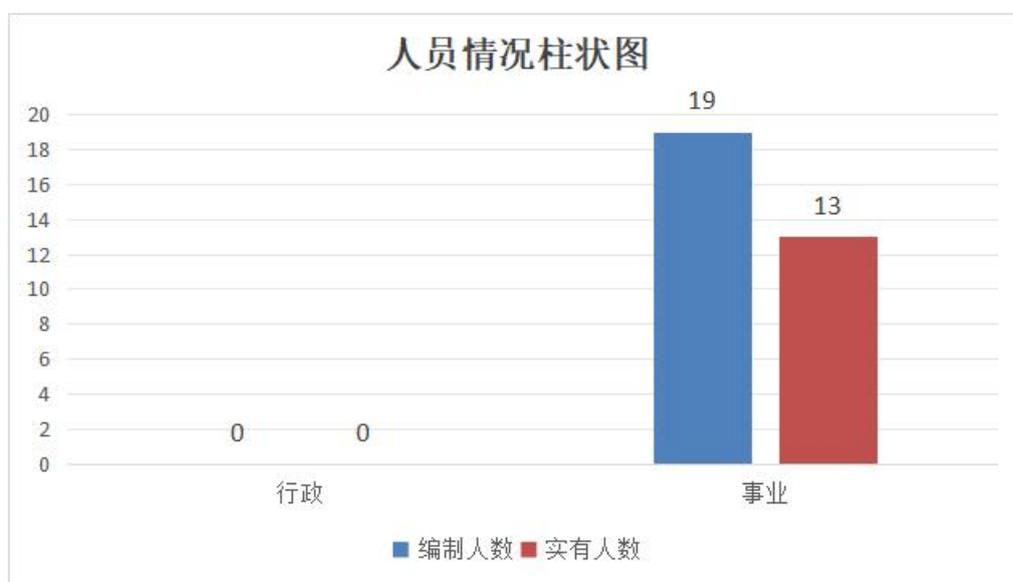
5、完成单位馆藏元代壁画保护修复计划编写和申报工作。

6、完成单位馆藏 13 件汉陶质漆彩绘文物的保护计划编写和申报工作。

7、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 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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单位预算管理。本单位当年预算收入 279.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 183.98 万元，主要原因一是在职人员减少 5 人，二是专项业务经费减少；本单位当年预算支出 279.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 183.98 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 279.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 183.98 万元，主要原因一是在职人员减少 5 人，二是专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出 279.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 279.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 183.98 万元，主要原因一是在职人员减少 5 人，二是专项业务经费减少。

(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 279.18 万元，较上年减少 183.98 万元，主要原因一是在职人员减少 5 人，二是专项业务经费减少。

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 279.18 万元，其中人员经费 237.84 万元，较上年减少 90.81 万元，主要原因是在职人员减少 5 人；公用经费 11.34 万元，较上年减少 3.17 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 30.00 万元，较上年减少 90.00 万元，原因是专项业务经费减少。其中：

（1）文物保护（2070204）201.35 万元，其中：人员经费 160.61 万元，较上年减少 32.60 万元，原因是本年在在职人员减少；公用经费 10.74 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是人员变动导致公用经费有所减少；专项业务经费 30.00 万元，较上年减少 90.00 万元，原因是专项业务经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）11.24 万元，其中：人员经费 10.64 万元，较上年增加 10.28 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 0.60 万元，较上年增加 0.09 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）24.80

万元，全部为人员经费，较上年减少 10.28 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）12.40 万元，全部为人员经费，较上年减少 5.14 万元，原因是本年在岗人员减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）10.79 万元，全部为人员经费，较上年减少 4.90 万元，原因是本年在岗人员减少；

(6) 住房公积金（2210201）18.60 万元，全部为人员经费，较上年减少 48.54 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 279.18 万元，其中：

工资福利支出（301）226.78 万元，较上年减少 91.93 万元，原因是本年在岗人员减少；

商品和服务支出（302）40.14 万元，较上年减少 3.72 万元，原因是人员变动导致公用经费有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.06 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）1.20 万元，较上年增加 0.55 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 279.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.92 万元，较上年减少 95.65 万元，原因是本年在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）11.06 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是本年退休人员增加；

对事业单位资本性支出（506）1.20 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年资本性支出预算增加；

（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。

上年年及本年度，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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 279.18 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 11.34 万元，较上年减少 3.17 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：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：榆林市文物保护研究所

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	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

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	2791795.73	一、单位预算	2791795.73	一、单位预算	2791795.73	一、单位预算	2791795.73
2	1、财政拨款	2791795.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2491795.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2791795.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2267800.97	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	113362.72	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	110632.04	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2669163.69
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	300000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	2013510.64	(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	484427.96	(2)商品和服务支出	288000.00	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	110632.04
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	107859.17	(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	12000.00	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	185997.96				
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	2791795.73	本年支出合计	2791795.73	本年支出合计	2791795.73	本年支出合计	2791795.73
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	2791795.73	支出总计	2791795.73	支出总计	2791795.73	支出总计	2791795.73

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	2791795.73	2791795.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	2791795.73	2791795.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219005	榆林市文物保护研究所	2791795.73	2791795.73	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	2791795.73	2791795.73	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	2791795.73	2791795.73	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219005	榆林市文物保护研究所	2791795.73	2791795.73	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	2791795.73	一、财政拨款	2791795.73	一、财政拨款	2791795.73	一、财政拨款	2791795.73
2	1、一般公共预算拨款	2791795.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2491795.73	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	2267800.97	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	113362.72	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	110632.04	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	2669163.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	12000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	2013510.64	(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	484427.96	(2)商品和服务支出	288000.00	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	110632.04
11			10、卫生健康支出	107859.17	(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	12000.00	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	185997.96				

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	2791795.73	本年支出合计	2791795.73	本年支出合计	2791795.73	本年支出合计	2791795.73
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	2791795.73	支出总计	2791795.73	支出总计	2791795.73	支出总计	2791795.73

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	2791795.73	2378433.01	113362.72	300000	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2013510.64	1606147.92	107362.72	300000	
3	20702	文物	2013510.64	1606147.92	107362.72	300000	
4	2070204	文物保护	2013510.64	1606147.92	107362.72	300000	
5	208	社会保障和就业支出	484427.96	478427.96	6000	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	484427.96	478427.96	6000	0	
7	2080502	事业单位离退休	112432.04	106432.04	6000	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247997.28	247997.28	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123998.64	123998.64	0	0	
10	210	卫生健康支出	107859.17	107859.17	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	107859.17	107859.17	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	107859.17	107859.17	0	0	
13	221	住房保障支出	185997.96	185997.96	0	0	
14	22102	住房改革支出	185997.96	185997.96	0	0	
15	2210201	住房公积金	185997.96	185997.96	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			2791795.73	2378433.01	113362.72	300000	
2	301	工资福利支出			2267800.97	2267800.97	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	654564	654564	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189676	189676	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743703	743703	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	247997.28	247997.28	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123998.64	123998.64	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107859.17	107859.17	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14004.92	14004.92	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185997.96	185997.96	0	0	
11	302	商品和服务支出			401362.72	0	113362.72	288000	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000	0	21000	32000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	7550	0	1850	5700	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	19800	0	10000	9800	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000	0	2000	3000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26000	0	0	26000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37000	0	15000	22000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	184500	0	0	184500	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30012.72	0	30012.72	0	

21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19500	0	19500	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11000	0	6000	5000	
23	303	对个人和家庭的补助			110632.04	110632.04	0	0	
24	30302	退休费	50905	离退休费	106432.04	106432.04	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
26	310	资本性支出			12000	0	0	12000	
27	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	12000	0	0	12000	

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	2491795.73	2378433.01	113362.72	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1713510.64	1606147.92	107362.72	
3	20702	文物	1713510.64	1606147.92	107362.72	
4	2070204	文物保护	1713510.64	1606147.92	107362.72	
5	208	社会保障和就业支出	484427.96	478427.96	6000	
6	20805	行政事业单位养老支出	484427.96	478427.96	6000	
7	2080502	事业单位离退休	112432.04	106432.04	6000	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	247997.28	247997.28	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123998.64	123998.64	0	
10	210	卫生健康支出	107859.17	107859.17	0	
11	21011	行政事业单位医疗	107859.17	107859.17	0	
12	2101102	事业单位医疗	107859.17	107859.17	0	
13	221	住房保障支出	185997.96	185997.96	0	
14	22102	住房改革支出	185997.96	185997.96	0	
15	2210201	住房公积金	185997.96	185997.96	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			2491795.73	2378433.01	113362.72	
2	301	工资福利支出			2267800.97	2267800.97	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	654564	654564	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189676	189676	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	743703	743703	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247997.28	247997.28	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123998.64	123998.64	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107859.17	107859.17	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14004.92	14004.92	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185997.96	185997.96	0	
11	302	商品和服务支出			113362.72	0	113362.72	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21000	0	21000	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	1850	0	1850	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

20	30227	委托业务费	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	30012.72	0	30012.72
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19500	0	19500
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6000	0	6000
24	303	对个人和家庭的补助			110632.04	110632.04	0
25	30302	退休费	50905	离退休费	106432.04	106432.04	0
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0
27	310	资本性支出			0	0	0
28	31002	办公设备购置	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	300000	
2	219	榆林市文化和旅游局	300000	
3	219005	榆林市文物保护研究所	300000	
4	-	榆林市文物保护研究所	300000	
5		履职专项业务经费	300000	
6		文研所事业费	300000	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;做好日常维修维护工作,加大文物安全保护力度,加强文物保护工作。

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	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	0	0
3	219005	榆林市文物保护研究所	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	0	0

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文研所事业费		
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：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常维修维护工作，加大文物安全保护力度，加强文物保护工作。			
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	≥500平方米
			供暖面积	2000平方米
		质量指标	维修工程质量	良好
			供暖效果	良好
		时效指标	预算支出进度	2024年12月底完成
		成本指标	投入资金	30万
	效益指标	社会效益指标	做好文物保护工作	有效保护
			全社会文物保护意识	显著提高
		可持续影响指标	工作人员业务水平	显著提高
			全社会文物保护意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	显著提升

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市文物保护研究所			
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	237.84	237.84	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	11.34	11.34	
	文研所事业费	专项业务费	30	30	
金额合计			279.18	279.18	
年度总体目标	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展;做好日常维修维护工作,加大文物安全保护力度,加强文物保护工作。				
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		13人
			文物保护项目		3个
		质量指标	项目验收合格率		100%
			安全事故发生率		≤0.5%
		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	群众对保护文物的意识提高		显著提高
			扩大榆林文物保护工作的影响		显著提高
		可持续 影响指标	提高文物保护普惠水平		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		显著提高

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:			
				