

# 榆林市公共文化服务中心 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

1、主要职责：（1）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、信息技术开发应用等工作；负责榆林博物馆、图书馆、文化馆、展览馆人才队伍的建设和培训；负责组织开展全市群众文化活动，负责全市非物质文化遗产保护传承发展工作；负责面向社会公众提供信息咨询与学习交流等工作；负责博物馆、图书馆、展览馆中老年、少儿、残疾人等专设服务。

（2）负责榆林博物馆文物安全工作；负责榆林博物馆文物征集收藏、考古研究、科技修复、展览展示、宣传教育、对外交流、大众休闲、文创产品开发等工作；负责榆林图书馆图书采购、古籍整理、文献服务、地方文献收集整理、智能书库建设、教育培训、知识管理、读者服务、信息资源开发等工作。

（3）指导全市辖区内公共图书馆、文化馆、博物馆、大剧院等公共文化设施的升级晋档工作；负责博物馆、图书馆、文化馆、展览馆风险管控、安全生产、物业管理等工作；负责临时展厅的展览策划、内容更新、日常管理等工作。

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，正县级建制，独立核算。内设机构为：1. 办公室；2.

财务科;3. 安全保卫科;4. 后勤管理服务科;5. 文化创意产业科;6. 陈列展览;7. 科研规划科;8. 藏品管理科;9. 文物保护修复科;10. 开放管理科;11. 信息资料科;12. 采访编目科;13. 文献借阅科;14. 网络数字科;15. 阅读推广科;16. 参考咨询科;17. 音乐舞蹈科;18. 文学戏剧曲艺科;19. 美术书法摄影科;20. 群众文化科;21. 榆林剧院(榆林非遗展示馆);22. 榆林民俗博物馆;23. 榆林余子俊纪念馆;24. 展览科;25. 非物质文化遗产保护科。

## 二、工作任务

1. 切实做好“四馆”开馆前各项工作。安排积极推进榆林博物馆陈列布展工作;做好下一步展览馆深化设计和进场施工工作,开展推进协调各部门收集资料、配合好设计单位优化完善榆林展览馆展陈的深化设计;对接各相关部门完成图书馆交付工作,完成图书馆内部各项目建设工作,为三馆的早日开放做好准备。

2. 提高公共文化服务供给能力。充分发挥中心的社会教育和文化传播功能,开展“5·18 国际博物馆日”主题系列活动,做好榆林宋夏历史文化博物馆开馆和榆林民俗博物馆沙河公园展区对外开放的准备工作。以民俗博物馆、汉画像石博物馆、余子俊纪念馆、市展览馆、基本展陈为依托,全面落实免费开放政策,充分发挥收藏、陈列、宣传和社会教育的作用,利用寒暑假、节假日、重要纪念日等节点,定期开展爱国主义教育和优秀传统文化主题教育活动。

3. 以庆祝建国 75 周年为主线，全面推进文化惠民活动。精心组织实施好 2024 年春节系列文化活动，做好“榆阳书场”“榆林小曲”常态化演出。组织举办全市群众合唱展演、全市广场舞展演以及百姓大舞台文化惠民演出活动。加强群众文艺创作，举办全市群文系统美术写生创作展和全市群众文艺走基层采风创作活动，力争创作出更多的文艺作品。

4. 以巩固生态区建设成果为己任，切实加强非遗保护传承工作。举办全省优秀曲艺交流展演和扬州榆林曲艺交流展演活动，深入开展非遗进校园进社区活动。加强非遗工作者和传承人队伍建设，组织举办全市非遗工作者和非遗传承人培训班，组织开展陕北民歌改编，重新编印《榆林市非物质文化遗产名录》，举办文化和遗产日宣传展示活动，进一步巩固陕北文化生态区建设成果。

5. 加强安全和日常运行维护工作。一是进一步完善安全制度建设工作，严格执行月检查、日巡查、大型活动报备等制度，人防、物防、技防配合到位。二是夯实文物保护责任，严防不可移动文物（含文物点）出现火灾、文物被盗等事件的发生。

### 三、人员情况说明



截止上年底，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 85 人，其中行政 0 人、事业 85 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 2188.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2188.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.44 万元，主要原因是本年在职人员增加，专项业务经费增加。本单位当年预算支出 2188.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2188.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 217.44 万元，主要原因是本年在职人员增加，专项业务经费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2188.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 2188.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 217.44 万元，主要原因是主要原因是本年在职人员增加，专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 2188.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 2188.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 217.44 万元，主要原因是主要原因是本年在职人员增加，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 2188.90 万元，较上年增加 217.44 万元，主要原因是主要原因是本年在职人员增加，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 2188.90 万元，其中人员经费 1581.62 万元，较上年增加 194.56 万元，主要原因是本年在岗人员增加，专项业务经费增加；公用经费 71.28 万元，较上年增加 12.88 万元，主要原因是本年在岗人员增加；专项业务经费 536 万元，较上年增加 125 万元，主要原因是专项业务经费增加。其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年增加业务培训费；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）1733.13 万元，较上年增加 428.17 万元，原因是本年在岗人员增加，专项业务经费增加；

(3) 机关事业单位离退休费（2080502）20.19 万元，较上年增加 18.84 万元，原因是本年退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）159.88 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是本年在岗人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 79.94万元,较上年增加9.92万元,原因是本年在职人员增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 70.86万元,较上年增加8.64万元,原因是本年在职人员增加;

(7) 住房公积金(2210201) 119.91万元,较上年减少152.96万元,原因是上年在职人员补缴2017~2020年考核奖部分住房公积金,本年暂无补缴部分;

### 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2188.90万元,其中:

工资福利支出(301) 1556.41万元,较上年增加191.84万元,原因是本年在职人员增加;

商品和服务支出(302) 597.28万元,较上年增加22.87万元,原因是本年在职人员增加导致公用经费有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 25.21万元,较上年增加2.72万元,原因是本年退休人员增加;

对事业单位资本性补助支出(310) 10万元,与上年持平。

(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2188.90万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）2153.69万元，较上年增加214.71万元，原因是本年在职人员增加；

对事业单位资本性支出（506）10万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）25.21万元，较上年增加2.72万元，原因是本年退休人员丧葬费有变动；

#### （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，与上年持平。

### 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5万元，较上年增加5元（%），增加的主要原因是本年新增业务培训费支出预算。

#### 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
1	业务培训	2024年1月-12月	125	5	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆。单价 20 万以上的设备 5 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

本单位政府采购预算共 27 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 27 万元，政府采购工程类预算 0 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 2188.90 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 71.28 万元，较上年增加 12.88 万元，主要原因是本年在职人员增加。

## 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、公服用

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

## 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	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	21888990.28	一、单位预算	21888990.28	一、单位预算	21888990.28	一、单位预算	21888990.28
2	1、财政拨款	21888990.28	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	16528990.28	1、机关工资福利支出	0
3	(1)一般公共预算拨款	21888990.28	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15564087.04	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	712812.4	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	252090.84	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	50000	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	21536899.44
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	5360000	6、对事业单位资本性补助	100000
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	17331301.48	(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	2600005.24	(2)商品和服务支出	5260000	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	252090.84
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	708615.36	(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	100000	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	1199068.2				
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	21888990.28	本年支出合计	21888990.28	本年支出合计	21888990.28	本年支出合计	21888990.28
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	21888990.28	支出总计	21888990.28	支出总计	21888990.28	支出总计	21888990.28

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	21888990.28	21888990.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	21888990.28	21888990.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219007	榆林市公共文化服务中心	21888990.28	21888990.28	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	21888990.28	21888990.28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	21888990.28	21888990.28	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219007	榆林市公共文化服务中心	21888990.28	21888990.28	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	21888990.28	一、财政拨款	21888990.28	一、财政拨款	21888990.28	一、财政拨款	21888990.28
2	1、一般公共预算拨款	21888990.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16528990.28	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	15564087.04	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	712812.40	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	252090.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	21536899.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5360000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	17331301.48	(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	2600005.24	(2)商品和服务支出	5260000.00	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	252090.84
11			10、卫生健康支出	708615.36	(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	100000.00	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	1199068.20				

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	21888990.28	本年支出合计	21888990.28	本年支出合计	21888990.28	本年支出合计	21888990.28
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	21888990.28	支出总计	21888990.28	支出总计	21888990.28	支出总计	21888990.28

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	21888990.28	15816177.88	712812.4	5360000	
2	205	教育支出	50000	0	0	50000	
3	20508	进修及培训	50000	0	0	50000	
4	2050803	培训支出	50000	0	0	50000	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	17331301.48	11322289.08	699012.4	5310000	
6	20701	文化和旅游	17331301.48	11322289.08	699012.4	5310000	
7	2070199	其他文化和旅游支出	17331301.48	11322289.08	699012.4	5310000	
8	208	社会保障和就业支出	2600005.24	2586205.24	13800	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	2600005.24	2586205.24	13800	0	
10	2080502	事业单位离退休	201868.84	188068.84	13800	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1598757.6	1598757.6	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799378.8	799378.8	0	0	
13	210	卫生健康支出	708615.36	708615.36	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	708615.36	708615.36	0	0	
15	2101102	事业单位医疗	708615.36	708615.36	0	0	
16	221	住房保障支出	1199068.2	1199068.2	0	0	
17	22102	住房改革支出	1199068.2	1199068.2	0	0	
18	2210201	住房公积金	1199068.2	1199068.2	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			21888990.28	15816177.88	712812.4	5360000	
2	301	工资福利支出			15564087.04	15564087.04	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4357380	4357380	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1273692	1273692	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4617363	4617363	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	1598757.6	1598757.6	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799378.8	799378.8	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708615.36	708615.36	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90232.08	90232.08	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1199068.2	1199068.2	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919600	919600	0	0	
12	302	商品和服务支出			5972812.4	0	712812.4	5260000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	350000	0	150000	200000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90600	0	10600	80000	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	0	300000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	93200	0	13200	80000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320000	0	130000	190000	

21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	950000	0	0	950000	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	860000	0	0	860000	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1200000	0	0	1200000	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	330000	0	0	330000	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193262.4	0	193262.4	0	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	185950	0	85950	100000	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	779800	0	129800	650000	
29	303	对个人和家庭的补助			252090.84	252090.84	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	188068.84	188068.84	0	0	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	59822	59822	0	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
33	310	资本性支出			100000	0	0	100000	
34	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100000	0	0	100000	

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	16528990.28	15816177.88	712812.4	
2	205	教育支出	0	0	0	
3	20508	进修及培训	0	0	0	
4	2050803	培训支出	0	0	0	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	12021301.48	11322289.08	699012.4	
6	20701	文化和旅游	12021301.48	11322289.08	699012.4	
7	2070104	图书馆	0	0	0	
8	2070199	其他文化和旅游支出	12021301.48	11322289.08	699012.4	
9	20702	文物	0	0	0	
10	2070205	博物馆	0	0	0	
11	208	社会保障和就业支出	2600005.24	2586205.24	13800	
12	20805	行政事业单位养老支出	2600005.24	2586205.24	13800	
13	2080502	事业单位离退休	201868.84	188068.84	13800	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1598757.6	1598757.6	0	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	799378.8	799378.8	0	
16	210	卫生健康支出	708615.36	708615.36	0	
17	21011	行政事业单位医疗	708615.36	708615.36	0	
18	2101102	事业单位医疗	708615.36	708615.36	0	
19	221	住房保障支出	1199068.2	1199068.2	0	
20	22102	住房改革支出	1199068.2	1199068.2	0	
21	2210201	住房公积金	1199068.2	1199068.2	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			16528990.28	15816177.88	712812.4	
2	301	工资福利支出			15564087.04	15564087.04	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4357380	4357380	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1273692	1273692	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4617363	4617363	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1598757.6	1598757.6	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	799378.8	799378.8	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	708615.36	708615.36	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	90232.08	90232.08	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1199068.2	1199068.2	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919600	919600	0	
12	302	商品和服务支出			712812.4	0	712812.4	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10600	0	10600	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13200	0	13200	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193262.4	0	193262.4	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85950	0	85950	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	129800	0	129800	
29	303	对个人和家庭的补助			252090.84	252090.84	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	188068.84	188068.84	0	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	59822	59822	0	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
33	310	资本性支出			0	0	0	
34	31099	其他资本性支出	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	5360000	
2	219	榆林市文化和旅游局	5360000	
3	219007	榆林市公共文化服务中心	5360000	
4		专用项目	5360000	
5		履职专项业务经费	5360000	
6		非税收入	1300000	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展。保障我中心现有纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。
7		运行业务费	4060000	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展。保障我中心现有纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。

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			
1					合计				1						270000	
2	207	01	99	1	全额				1						270000	
3	207	01	99	219007	榆林市公共文化服务中心				1						270000	
4	207	01	99		运行业务费	C99000000 其他服务		项	1	302	27	505	02		270000	

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						
				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								
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000
2	219	榆林市文化和旅游局	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000
3	219007	榆林市公共文化服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	50000

表13-1

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公共文化服务中心非税收入		
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:	406	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障展馆基本陈列展览(免费开放), 日常办公及各项工作的正常开展。 目标2: 通过房屋租赁保障我馆基本陈列展览、日常办公场地, 并做好免费开放等日常工作, 确保各项工作顺利开展完成。 目标3: 通过开展各项研学体验项目推动榆林民俗文化的保护和传承, 弘扬中华优秀传统文化。			
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	使用及租赁面积	6000平方米
			接待游客量	>70000人次
			全年研学体验项目开展次数	≥10次
			全年免费开放天数	≥310天
		质量指标	工作质量	良好
			场馆使用率	≥90%
			安全事故发生率	0%
		时效指标	资金支出进度	2024年12月31日
		成本指标	投入资金	406万元
		社会效益指标	建立党性教育基地, 传承民族精神	显著提升
			增大博物馆、纪念馆宣传力度, 推动文化事业的繁荣发展	显著提升
		可持续影响指标	组织开展相关民俗活动, 推动民俗技艺的发扬和传承。	显著提升
			讲好榆林故事, 传承长城精神	显著提升
			传播榆林历史文化, 丰富群众精神文化需求	有效传播
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公共文化服务中心非税收入			
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:		130万元	
		其中：财政拨款			
		其他资金		130万元	
总体目标	年度目标				
	做好免费开放等日常工作，确保各项工作顺利开展完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
				接待游客量	≥1万人次
				免费开放时间	≥310
		质量指标		工作质量	良好
				场馆使用率	≥90%
				安全事故发生率	0
		时效指标		资金支出率	100%
		成本指标		投入资金	130万元
		社会效益指标		增大博物馆、纪念馆等各馆宣传力度，推动文化事业的繁荣发展	显著提升
		可持续影响指标		对丰富群众文化生活的可持续影响	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公共文化服务中心			
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
年度主要任务	保障人员经费开支	人员经费支出	1581.62	1581.62	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	71.28	71.28	
	榆林市公共文化服务中心运行业务费	专项业务费	406	406	
	榆林市公共文化服务中心非税收入	专项业务费	130		130
	金额合计			2188.9	2058.9
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、场地租赁、日常设施设备购置、维护等各项工作顺利开展。 目标3：加强职工业务知识的学习，提升业务能力和水平。 目标4：加强党政理论学习及建设工作，积极开展党建活动。 目标5：深入实施文化惠民活动，丰富人民群众文化生活。 目标6：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。 目标7：继续抓好单位安全工作，确保游客、文物的安全。				
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	工资发放人数		≥70人
			各馆开放时间		≥220天
		质量指标	工作质量		≥90%
			免费开放服务质量		≥90%
			安全事故发生率		0
		时效指标	资金支出率		100%
			项目完成时间		2024年底完成
	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	
	效益指标	社会效益指标	增大各馆院宣传力度		有效提高
			推动文化事业的繁荣和发展		显著提升
		可持续影响指标	传承榆林文化		显著提升
丰富群众文化生活			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:			
		.....			