

# 榆林市文化和旅游局

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

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

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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机制改革。

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、预算单位构成

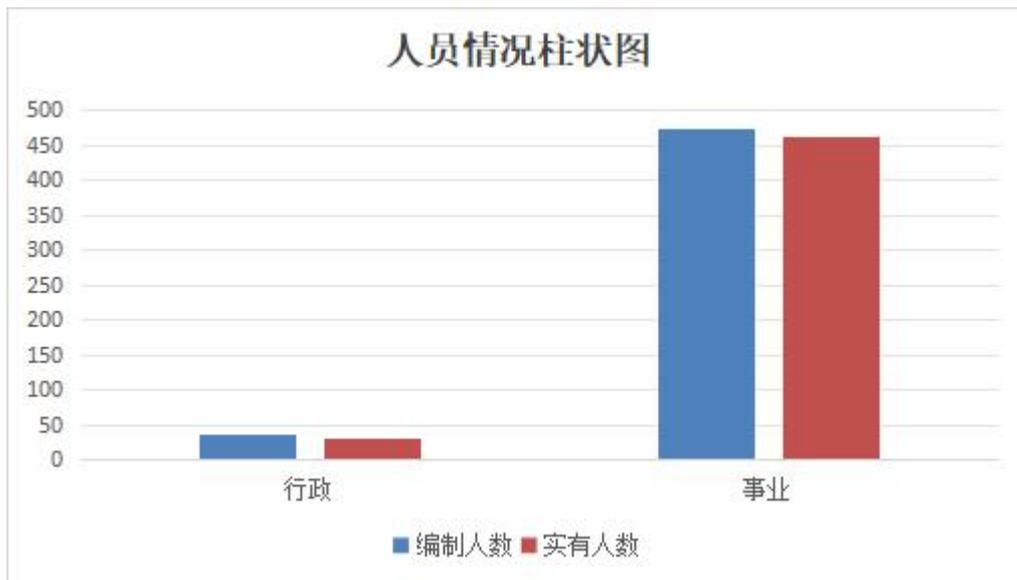
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市文化和旅游局（机关）	
2	榆林市民间艺术戏曲研究院	
3	榆林市旅游服务中心	
4	榆林文化市场综合执法支队	
5	榆林市文物保护研究所	
6	榆林市广播电视中心	
7	榆林市公共文化服务中心	
8	榆林广播电视监测台	
9	榆林市长城保护中心	
10	榆林市文物考古勘探工作队	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 511 人，其中行政编制 37 人、事业编制 474 人；实有人员 493 人，其中行政 31 人、事业 462 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 15335.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 15335.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 813.46 万元,主要原因一是培训费预算收入增加;二是专项业务经费增加;本部门当年预算支出 15335.69 万元,其中一般公共预算拨款支出 15335.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元,较上年增加 813.46 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

本部门当年财政拨款收入 15335.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 15335.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,较上年增加 813.46 万元,主要原因一是培训费预算收入增加;二是专项业务经费增加;本部门当年财政拨款支出 15335.69 万元,其中一般公共预算拨款支出 15335.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元,较上年增加 813.46 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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 15335.69 万元，较上年增加 813.46 万元，主要原因一是培训费预算支出增加；二是专项业务经费增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 15335.69 万元，较上年 14522.23 万元增加 813.46 万元，主要原因是专项业务经费增加 820.00 万元。其中：

（1）培训支出（2050803）27.00 万元，较上年增加 21.00 万元，原因为本年新增培训活动支出；

（2）行政运行（2070101）479.78 万元，较上年增加 2.78 万元，其中：人员经费 431.69 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是人员工资变动；公用经费 48.09 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是人员减少，厉行节约，压缩支出；

（3）一般行政管理事务（2070102）280.00 万元，全部为专项业务经费，与上年持平；

（4）文化创意与保护（2070111）2442.85 万元，其中：人员经费 2038.78 万元，较上年减少 989.98 万元，原因是人员工资变动；公用经费 104.07 万元，较上年减少 2.60 万元，

原因是人员减少，厉行节约，压缩支出；

(5) 文化和旅游市场管理（2070112）412.18 万元，其中：人员经费 355.49 万元，较上年增加 63.86 万元，原因是人员工资变动；公用经费 25.69 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工会经费随人员工资增加；专项业务经费 31.00 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是本年培训费支出转移到培训费功能科目中；

(6) 旅游行业业务管理（2070114）278.71 万元，其中：人员经费 197.29 万元，较上年减少 27.89 万元，原因是人员经费减少；公用经费 11.42 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是工会经费随人员工资增加；专项业务经费 70.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是减少本年培训业务活动；

(7) 其他文化和旅游支出（2070199）1733.13 万元，其中：人员经费 1132.23 万元，较上年增加增加 290.33 万元，原因是人员工资变动；公用经费 69.90 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是人员变动；专项业务经费 531.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是业务活动增加；

(8) 文物保护（2070204）4341.87 万元，其中：人员经费 858.35 万元，较上年增加 81.17 万元，原因是人员工资变动；公用经费 53.52 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少；专项业务经费 3430.00 万元，较上年增加 510.00 万

元，原因是业务活动增加；

（9）监测监管（2070806）237.22万元，其中：人员经费171.04万元，较上年增加22.36万元，原因是人员工资变动；公用经费16.18万元，较上年增加0.69万元，原因是工会经费随人员工资增加；专项业务经费50.00万元，与上年持平；

（10）传输发射（2070807）2141.03万元，其中：人员经费1198.89万元，较上年增加202.81万元，原因是人员工资变动；公用经费112.15万元，较上年增加1.72万元，原因是工会经费随人员工资增加；专项业务经费830.00万元，与上年持平；

（11）其他广播电视支出（2070899）200.00万元，全部为专项业务经费，与上年持平；

（12）行政单位离退休（2080501）28.18万元，其中：人员经费26.86万元，较上年增加26.86万元，原因为行政单位退休人员经费变更至本科目，公用经费1.32万元，较上年增加0.12万元，原因为退休人员增加；

（13）事业单位离退休（2080502）178.32万元，其中：人员经费171.85万元，较上年增加171.85万元，原因为事业单位退休人员经费变更至本科目，公用经费6.47万元，较上年增加0.16万元，原因为退休人员增加；

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)947.45万元,全部为人员经费,较上年增加309.62万元,原因是本年工资变动;

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)473.72万元,全部为人员经费,较上年增加154.81万元,原因是本年工资变动;

(16) 行政单位医疗(2101101)27.38万元,全部为人员经费,较上年减少4.17万元,原因是本年在岗人员减少;

(17) 事业单位医疗(2101102)393.01万元,全部为人员经费,较上年增加142.69万元,原因是本年工资变动;

(18) 住房公积金(2210201)713.86万元,全部为人员经费,较上年减少550.59万元,原因是上年补缴2017~2020年度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。

本部门当年一般公共预算支出15335.69万元,其中:

工资福利支出(301)8889.51万元,较上年减少36.49万元,原因是本年人员减少;

商品和服务支出(302)6005.94万元,较上年增加771.76万元,原因一是公务员交通补助变更至本科目,二是工会经费

随人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）221.09万元，较上年增加11.50万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）219.14万元，较上年增加66.70万元，原因是增加广播电视中心高山台站运行设备预算。

（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。

本部门当年一般公共预算支出1535.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）573.42万元，较上年减少63.32万元，原因是上年补缴养老保险、职业年金及住房公积金；

机关商品和服务支出（502）859.69万元，较上年减少85.65万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）80.00万元，较上年增加80.00万元，原因是增加资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）13462.35万元，较上年增加884.24万元，原因一是人员公用经费增加，二是专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）139.14万元，较上年减少13.31万元，原因是减少资本性补助支出；

对个人和家庭的补助（509）221.09万元，较上年增加

11.50 万元，原因是退休人员增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.00 万元，与上年持平。其中：公务接待费 3.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平；

上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算、公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年增加 8 万元（42.11%），增加的主要原因是本年培训业务增加。

#### **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	2024 年 1 月 1 日-12 月 31	100	3.00	

	文物广电工作会	日			
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	
3	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	
4	全市文化市场执法人员能力提升培训	2024年6月7日-6月9日	90	9.00	
5	榆林市公共文化中心业务培训	2024年1月1日-12月31日	125	5.00	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 19 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 1452 万元，其中政府采购货物类预算 100 万元、政府采购服务类预算 667 万元、政府采购工程类预算 685 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15335.69 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.09 万元，较上年减少 9.26 万元，主要原因是人员减少，落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，努力降低机关运行维护成本。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市文化和旅游（文物广电）局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	备注
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2024年部门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	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随部门预算下达

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	153356864.45	一、部门预算	153356864.45	一、部门预算	153356864.45	一、部门预算	153356864.45
1、财政拨款	153356864.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95996864.45	1、机关工资福利支出	5734200.96
(1)一般公共预算拨款	153356864.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	88895126.69	2、机关商品和服务支出	8596894.24
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	4890886.80	3、机关资本性支出	800000.00
(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	2210850.96	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	270000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134623468.29
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	57360000.00	6、对事业单位资本性补助	1391450.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	125467755.96	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	16276617.04	(2)商品和服务支出	55168550.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2210850.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4203916.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2191450.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	7138575.24				

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	153356864.45	本年支出合计	153356864.45	本年支出合计	153356864.45	本年支出合计	153356864.45
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	153356864.45	支出总计	153356864.45	支出总计	153356864.45	支出总计	153356864.45

表2

## 2024年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		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	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								
	合计	153356864.5	153356864.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	榆林市文化和旅游局	153356864.5	153356864.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	34070983.86	34070983.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219003	榆林市旅游综合服务中心	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219004	榆林市文化市场综合执法支队	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219005	榆林市文物保护研究所	2791795.73	2791795.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219006	榆林市广播电视中心	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
219008	榆林市广播电视监测台	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219009	榆林市长城保护中心	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219010	榆林市文物考古勘探工作队	23175784.38	23175784.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2024年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	153356864.5	153356864.5	0	0	0	0	0	0	0	0
219	榆林市文化和旅游局	153356864.5	153356864.5	0	0	0	0	0	0	0	0
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
219002	榆林市民间艺术和戏曲研 究院	34070983.86	34070983.86	0	0	0	0	0	0	0	0
219003	榆林市旅游综合服务中心	3606732.04	3606732.04	0	0	0	0	0	0	0	0
219004	榆林市文化市场综合执法 支队	5689920.09	5689920.09	0	0	0	0	0	0	0	0
219005	榆林市文物保护研究所	2791795.73	2791795.73	0	0	0	0	0	0	0	0
219006	榆林市广播电视中心	22372216.47	22372216.47	0	0	0	0	0	0	0	0
219007	榆林市公共文化服务中心	21888990.28	21888990.28	0	0	0	0	0	0	0	0
219008	榆林市广播电视监测台	3072921.14	3072921.14	0	0	0	0	0	0	0	0
219009	榆林市长城保护中心	21262659.26	21262659.26	0	0	0	0	0	0	0	0
219010	榆林市文物考古勘探工作 队	23175784.38	23175784.38	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
一、财政拨款	153356864.45	一、财政拨款	153356864.45	一、财政拨款	153356864.45	一、财政拨款	153356864.45
1、一般公共预算拨款	153356864.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	95996864.45	1、机关工资福利支出	5734200.96
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	88895126.69	2、机关商品和服务支出	8596894.24
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	4890886.80	3、机关资本性支出	800000.00
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	2210850.96	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	270000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	134623468.29
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	57360000.00	6、对事业单位资本性补助	1391450.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	125467755.96	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	16276617.04	(2)商品和服务支出	55168550.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2210850.96
		10、卫生健康支出	4203916.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2191450.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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
		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		
		20、住房保障支出	7138575.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	153356864.45	本年支出合计	153356864.45	本年支出合计	153356864.45	本年支出合计	153356864.45
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	153356864.45	支出总计	153356864.45	支出总计	153356864.45	支出总计	153356864.45

表5

## 2024年部门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

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
	合计	153356864.5	91378737.65	4618126.8	57360000	
205	教育支出	270000	0	130000	140000	
20508	进修及培训	270000	0	130000	140000	
2050803	培训支出	270000	0	130000	140000	
207	文化旅游体育与传媒支出	125467756	63837529.16	4410226.8	57220000	
20701	文化和旅游	56266507.84	41554786.72	2591721.12	12120000	
2070101	行政运行	4797834.66	4316900.42	480934.24	0	
2070102	一般行政管理事务	2800000	0	0	2800000	
2070111	文化创作与保护	24428459.24	20387784.04	1040675.2	3000000	
2070112	文化和旅游市场管理	4121769.7	3554902.18	256867.52	310000	
2070114	文化和旅游管理事务	2787142.76	1972911	114231.76	700000	
2070199	其他文化和旅游支出	17331301.48	11322289.08	699012.4	5310000	
20702	文物	43418718.18	8583504.74	535213.44	34300000	
2070204	文物保护	43418718.18	8583504.74	535213.44	34300000	
20708	广播电视	25782529.94	13699237.7	1283292.24	10800000	
2070806	监测监管	2372186.78	1710400.86	161785.92	500000	
2070807	传输发射	21410343.16	11988836.84	1121506.32	8300000	
2070899	其他广播电视支出	2000000	0	0	2000000	
208	社会保障和就业支出	16276617.04	16198717.04	77900	0	
20805	行政事业单位养老支出	16276617.04	16198717.04	77900	0	
2080501	行政单位离退休	281766	268566	13200	0	

表5

## 2024年部门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

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
2080502	事业单位离退休	1783162.96	1718462.96	64700	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9474458.72	9474458.72	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4737229.36	4737229.36	0	0	
210	卫生健康支出	4203916.21	4203916.21	0	0	
21011	行政事业单位医疗	4203916.21	4203916.21	0	0	
2101101	行政单位医疗	273806.14	273806.14	0	0	
2101102	事业单位医疗	3930110.07	3930110.07	0	0	
221	住房保障支出	7138575.24	7138575.24	0	0	
22102	住房改革支出	7138575.24	7138575.24	0	0	
2210201	住房公积金	7138575.24	7138575.24	0	0	

表6

## 2024年部门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

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
	合计			153356864.5	91378737.65	4618126.8	57360000	
301	工资福利支出			88895126.69	88895126.69	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1695696	1695696	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24584628	24584628	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1344476	1344476	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8034324	8034324	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968968	968968	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25284895	25284895	0	0	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8848359.52	8848359.52	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313049.6	313049.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4424179.76	4424179.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273806.14	273806.14	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3930110.07	3930110.07	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9800.42	9800.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	498559.74	498559.74	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502305.6	502305.6	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6636269.64	6636269.64	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919600	919600	0	0	
302	商品和服务支出			60059436.8	272760	4618126.8	55168550	

表6

## 2024年部门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

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
30201	办公费	50201	办公经费	305250	0	105250	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2300200	0	697200	1603000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	591100	0	40600	550500	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90000	0	0	90000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	79000	0	9000	70000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100	0	0	100	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	286550	0	41850	244700	
30206	电费	50201	办公经费	2150000	0	0	2150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	870800	0	130000	740800	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	301500	0	66200	235300	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000	0	0	150000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	741600	0	256600	485000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73000	0	0	73000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1200000	0	200000	1000000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2217000	0	598000	1619000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2100000	0	0	2100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9880000	0	100000	9780000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1590000	0	0	1590000	

表6

## 2024年部门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

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
30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	0	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	240000	0	100000	140000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000	0	0	150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12876500	0	0	12876500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1100000	0	0	1100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000000	0	10000	6990000	
30228	工会经费	50201	办公经费	75684.24	0	75684.24	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1068742.56	0	1068742.56	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	772760	272760	0	500000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7896130	0	406130	7490000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323200	0	13200	310000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3450320	0	569670	2880650	
303	对个人和家庭的补助			2210850.96	2210850.96	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	652817.2	652817.2	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	988931.56	988931.56	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	111022	111022	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	421600	421600	0	0	

表6

## 2024年部门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

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36480.2	36480.2	0	0	
310	资本性支出			2191450	0	0	2191450	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	189450	0	0	189450	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	800000	0	0	800000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1102000	0	0	1102000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100000	0	0	100000	

表7

## 2024年部门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

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
	合计	95996864.45	91378737.65	4618126.8	
205	教育支出	130000	0	130000	
20508	进修及培训	130000	0	130000	
2050803	培训支出	130000	0	130000	
207	文化旅游体育与传媒支出	68247755.96	63837529.16	4410226.8	
20701	文化和旅游	44146507.84	41554786.72	2591721.12	
2070101	行政运行	4797834.66	4316900.42	480934.24	
2070102	一般行政管理事务	0	0	0	
2070108	文化活动	0	0	0	
2070110	文化和旅游交流与合作	0	0	0	
2070111	文化创作与保护	21428459.24	20387784.04	1040675.2	
2070112	文化和旅游市场管理	3811769.7	3554902.18	256867.52	
2070114	文化和旅游管理事务	2087142.76	1972911	114231.76	
2070199	其他文化和旅游支出	12021301.48	11322289.08	699012.4	
20702	文物	9118718.18	8583504.74	535213.44	
2070204	文物保护	9118718.18	8583504.74	535213.44	
20708	广播电视	14982529.94	13699237.7	1283292.24	
2070806	监测监管	1872186.78	1710400.86	161785.92	
2070807	传输发射	13110343.16	11988836.84	1121506.32	
2070899	其他广播电视支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	16276617.04	16198717.04	77900	

表7

## 2024年部门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

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
20805	行政事业单位养老支出	16276617.04	16198717.04	77900	
2080501	行政单位离退休	281766	268566	13200	
2080502	事业单位离退休	1783162.96	1718462.96	64700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9474458.72	9474458.72	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4737229.36	4737229.36	0	
210	卫生健康支出	4203916.21	4203916.21	0	
21011	行政事业单位医疗	4203916.21	4203916.21	0	
2101101	行政单位医疗	273806.14	273806.14	0	
2101102	事业单位医疗	3930110.07	3930110.07	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21403	民用航空运输	0	0	0	
2140399	其他民用航空运输支出	0	0	0	
221	住房保障支出	7138575.24	7138575.24	0	
22102	住房改革支出	7138575.24	7138575.24	0	
2210201	住房公积金	7138575.24	7138575.24	0	

表8

## 2024年部门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

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
	合计			95996864.45	91378737.65	4618126.8	
301	工资福利支出			88895126.69	88895126.69	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1695696	1695696	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24584628	24584628	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1344476	1344476	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8034324	8034324	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968968	968968	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25284895	25284895	0	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8848359.52	8848359.52	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	313049.6	313049.6	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4424179.76	4424179.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273806.14	273806.14	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3930110.07	3930110.07	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9800.42	9800.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	498559.74	498559.74	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	502305.6	502305.6	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6636269.64	6636269.64	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919600	919600	0	
302	商品和服务支出			4890886.8	272760	4618126.8	

表8

## 2024年部门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

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
30201	办公费	50201	办公经费	105250	0	105250	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	697200	0	697200	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40600	0	40600	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	9000	0	9000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	41850	0	41850	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130000	0	130000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66200	0	66200	
30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	256600	0	256600	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	598000	0	598000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	

表8

## 2024年部门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

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
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	30000	0	30000	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000	0	30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	75684.24	0	75684.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1068742.56	0	1068742.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	272760	272760	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	406130	0	406130	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13200	0	13200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	569670	0	569670	
303	对个人和家庭的补助			2210850.96	2210850.96	0	
30301	离休费	50905	离退休费	652817.2	652817.2	0	
30302	退休费	50905	离退休费	988931.56	988931.56	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	111022	111022	0	

表8

## 2024年部门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

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	421600	421600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36480.2	36480.2	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助			0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57360000	
219	榆林市文化和旅游局	57360000	
219001	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	8600000	
-	榆林市文化和旅游局（榆林市文物广电局）	8600000	
	履职专项业务经费	8600000	
	地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费	3800000	
	文旅局事业费	2800000	
	应急广播市级平台运行维护经费	2000000	
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	3000000	
-	榆林市民间艺术和戏曲研究院	3000000	
	专项资金	3000000	
	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费	3000000	
219003	榆林市旅游综合服务中心	700000	
-	榆林市旅游综合服务中心	700000	
	履职专项业务经费	700000	
	旅游综合服务中心办公租赁费	300000	
	旅游综合服务中心专项业务费	400000	
219004	榆林市文化市场综合执法支队	400000	
-	榆林市文化市场综合执法支队	400000	

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	400000	
	文化市场管理	400000	
219005	榆林市文物保护研究所	300000	
-	榆林市文物保护研究所	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	文研所事业费	300000	
219006	榆林市广播电视中心	4500000	
-	榆林市广播电视中心	4500000	
	履职专项业务经费	4500000	
	高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	3500000	
	广播电视发射台智慧运维平台	1000000	
219007	榆林市公共文化服务中心	5360000	
-	榆林市公共文化服务中心	5360000	
	履职专项业务经费	5360000	
	非税收入	1300000	
	运行业务费	4060000	
219008	榆林市广播电视监测台	500000	
-	榆林市广播电视监测台	500000	
	专项资金	500000	

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	500000	
219009	榆林市长城保护中心	13000000	
-	榆林市长城保护中心	13000000	
	履职专项业务经费	13000000	
	长城保护中心运行经费	2000000	
	古城亮化及运行维护费	1000000	
	镇北台、红石峡景区运行费（非税）	10000000	
219010	榆林市文物考古勘探工作队	21000000	
-	榆林市文物考古勘探工作队	21000000	
	履职专项业务经费	1000000	
	考古事业经费	1000000	
	专项资金	20000000	
	考古队专项经费	20000000	

表11

## 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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			
				合计				26						14520000	
207	01	99	1	全额				1						270000	
207	01	99	219007	榆林市公共文化服务中心				1						270000	
207	01	99		运行业务费	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		270000	
207	02	04	1	全额				23						12300000	
207	02	04	219009	榆林市长城保护中心				3						6200000	
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	
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	
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	
207	02	04	219010	榆林市文物考古勘探工作队				20						6100000	
207	02	04		考古队专项经费	C06030400文物和文化保护服务		项	20	302	27	505	02		6100000	
207	08	07	1	全额				2						1950000	
207	08	07	219006	榆林市广播电视中心				2						1950000	
207	08	07		高山台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	B02990000其他构筑物工程施工		项	1	302	13	505	02		950000	
207	08	07		广播电视发射台智慧运维平台	A02099900其他广播、电视、电影设备		批	1	310	03	506	01		1000000	

表12

2024年部门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

单位：元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	290000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	190000	370000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	270000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000
219	榆林市文化和旅游局	290000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	190000	370000	70000	0	30000	40000	0	40000	30000	270000	80000	0	0	0	0	0	0	0	80000
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
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000
219003	榆林市旅游综合服务中心	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60000	0	0	0	0	0	0	0	-60000
219004	榆林市文化市场综合执法支队	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	90000	0	0	0	0	0	0	0	90000	-10000	0	0	0	0	0	0	0	-10000
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
219006	榆林市广播电视中心	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	0
219007	榆林市公共文化服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000
219008	榆林市广播电视监测台	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
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	0
219010	榆林市文物考古勘探工作队	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13-1

## 2024年部门（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	显著提高
			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%

表13-2

2024年部门（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			
	<p>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。</p> <p>目标2: 各台站地方广播电视节目停播率保持“0”秒停播。</p> <p>目标3: 满足覆盖辖区群众基本收听收视需求。</p>			
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13-3

2024年部门（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			
	<p>目标1：保障应急广播市级平台高效稳定运行。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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
			数据定时备份周期	≤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13-4

2024年部门（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		
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			
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	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13-5

2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅游综合服务中心专项业务费和办公租赁费		
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:	70	
		其中: 财政拨款	70	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 促进日常办公有序进行			
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	指标1: 游客人数	≥30万
			指标2: 培训次数	≥2次
			指标3: 资源调查次数	≥2次
			指标4: 增加4A级景区数	7个
		质量指标	指标1: 工资质量	100%
			指标2: 培训人员合格率	100%
		时效指标	指标1: 资金支出执行进度	2024年12月底完成
			指标2: 资金支出率	100%
		成本指标	指标1: 投入资金	70万元
		社会效益指标	指标1: 树立榆林特色形象	显著提升
			指标2: 提升榆林旅游知名度	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 扩大榆林旅游影响力	显著提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意度

表13-6

## 2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称	文化市场综合执法支队专项业务费				
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:		40		
	其中：财政拨款		40		
	其他资金				
<b>总 体 目 标</b>	年度目标				
	目标1：全面落实文化旅游市场安全生产责任制 目标2：提升文旅市场综合执法队伍建设 目标3：牢守行业市场安全底线 目标4：推动平安榆林				
<b>绩 效 指 标</b>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1：文化和旅游市场执法检查出动人次		≥5000人次
			指标2：经营单位培训		≥320人次
			指标3：执法人员培训		≥1000人次
		质量指标	指标1：文化和旅游市场执法检查质量		100%
			指标2：培训经营单位合格率		100%
			指标3：执法人员培训合格率		100%
		时效指标	指标1：资金支出率		100%
			指标2：资金支出执行进度		2024年12月底完成
		成本指标	指标1：投入资金		40万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：群众对遵守文化市场秩序的意识		显著提高
			指标2：文化和旅游市场健康有序发展		有效维护
			指标3：新闻出版市场健康有序		有效维护
		可持续 影响指标	指标1：提高工作人员业务水平与综合执法能力		显著提高
			指标2：提升全社会维护文化和旅游市场安全意识，营造和谐文化旅游市场环境		显著提升
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	

表13-7

2024年部门（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

2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		高山台广播电视节目设备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：		400
		其中：财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标：1 高标准、高质量的完成广播电视转播工作，提高转播信号稳定性，降低停播率，减少播出事故，丰富覆盖区群众日常文化娱乐生活，提高群众满意度。</p> <p>目标：2 监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。</p>			
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	转播台数量	6个
			监测高山台数量	18个
			监测调频广播节目数量	49套
			监测地面数字电视节目数量	317套
		质量指标	监测全市无线广播电视停播率	≤25分钟/百小时
			全市无线覆盖面积	≥85%
		时效指标	转播时长	365天
			监测全市无线广播电视安全播出时间	全年
			资金支出执行进度	2024年12月底完成
		成本指标	运行维护费用	400万
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	显著提高
		可持续影响指标	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%	

表13-9

2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视发射台智慧运维平台		
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:完成一座发射台智慧运维平台搭建工作 目标2:实现本台站“有人留守,无人值机”智慧化运维			
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	配置智慧运维平台	1套
			正常运转发射台数	1座
		质量指标	设备验收合格率	100%
			相关设备质量	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	投入资金	100万元
	效益指标	社会效益指标	发射台服务能力	有效提升
			转播信号稳定性	有效提高
			安全播出保障时长	全年
		可持续影响指标	无线模拟广播电视节目感盖率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表13-10

## 2024年部门（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		
	其中: 财政拨款		130		
	其他资金				
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	
	产出指标	数量指标	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
	效益指标	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
			建立党性教育基地，传承民族精神		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	指标1: 群众满意率		≥90%

2024年部门（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运行业务费		
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：	360	
		其中：财政拨款	360	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
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	租赁面积	800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	360万元	
	效益指标	社会效益指标	建立党性教育基地，传承民族精神	显著提升
			加强民俗文化的宣传力度，推动文化事业的繁荣发展。	显著提升
			增大纪念馆宣传力度，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13-12

## 2024年部门（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租赁费		
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:	46	
		其中:财政拨款	46	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
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	租赁、使用面积	4000平方米
			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	资金支出进度	2024年12月31日
	成本指标	投入资金	46万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 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
			建立党性教育基地,传承民族精神	显著提升
		可持续影响指标	指标1: 讲好榆林故事,传承长城精神	显著提升
			指标2: 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	指标1: 群众满意率	≥90%

2024年部门（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%	

2024年部门（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13-15

## 2024年部门（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				
	其他资金（非税收入）		1000		
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13-16

2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		考古事业经费		
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：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:开展榆林地区石城城调查项目,后续资料整理工作。 目标2:榆林市内大型基建的前期文物调查、勘探工作。 目标3:确保单位日常工作的有序进行。 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。			
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	200平方米
			物业管理费	按平米缴纳
		质量指标	维修工程质量	良好
			物业费缴纳情况	按时缴纳
		时效指标	资金支出执行进度	2024年12月底
		成本指标	投入资金	100万元
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性,更好地做好文物保护工作	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	提高工作人员业务水平,提高文物保护工作水平	显著提升
			提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化传承影响期限	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表13-17

## 2024年部门（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称		考古队专项经费		
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：	2000	
		其中：财政拨款		
		其他资金	2000	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行。 目标2：对石城发掘资料进行系统整理。 目标3：对勘探区域内的文物进行有效保护。 目标4：提高建设方及群众对文物的保护意识。			
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	文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不少于5个探孔
			勘探面积	≥10万平方米
		质量指标	对区域内发现文物及时进行保护、发掘	100%
			文物保护完成率	100%
		时效指标	资金支出执行进度	2023年12月底
		成本指标	投入资金	2500万元
		效益指标	社会效益指标	加大了榆林市内的文物保护
	民众文物保护意识增强			有效提高
	可持续影响指标		榆林市文物工作的持续发展	显著提高
			提高了人民的文物保护意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%

## 2024年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	部门职能工作	保障单位正常运转及日常工作	9599.69	9599.69	
	年度目标责任工作	文化旅游文物广电专项业务工作	5736	2606	3130
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算		
金额合计			15335.69	12205.69	3130
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	15335.69万元	
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	
服务对象满意度			≥90%		
政风行风满意度			≥90%		

表15

## 2024年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:			
		.....			