

榆林市文化和旅游局
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 单位职责

榆林市文化和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化和旅游、文物、广播电视工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，是市政府工作部门，为正县级，挂市文物广电局的牌子。主要职责是：

1. 贯彻执行中省关于文化、旅游、文物、广播电视工作方面的法律法规和政策规定。组织拟订全市文化、旅游、文物、广播电视方面的政策、计划并组织实施。

2. 统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游事业、旅游产业和广播电视事业发展。组织实施文化、旅游和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

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、馆际交流与协作工作。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、2021 年度部门工作任务

（一）文化工作方面

1. 提升公共文化服务效能。推动市级公共文化服务设施提档升级，加快榆林市图书馆、榆林市博物馆、东沙文体馆（榆林市文化馆）等重大文化基础设施建设，推进“三馆”功能使用和陈列布展各项工作。促进基层公共文化服务设施提质增效，

做好第七次全国图书馆评估验收工作,对照验收标准,补短板、强弱项,确保已有的12个县级图书馆全部达到国家三级馆以上等级。着眼提升基层公共文化服务效能,积极推进图书馆文化馆总分馆制建设,加强基层综合性文化服务中心建设,有效整合和统筹利用基层公共文化资源,把优质文化服务向社区、农村、基层延伸,不断完善四级公共文化服务网络,促进公共文化服务普惠均等化建设目标。

2. 推进陕北文化生态保护实验区建设。实施好国家级陕北文化生态保护区核心区建设,评审公布第六批市级非物质文化遗产项目名录,做好绥德、米脂非遗展馆的陈列布展等各类非遗展示、传习、陈列场馆和示范基地建设。贯彻落实中省市工作部署,推进黄河流域非物质文化遗产保护传承。继续办好榆林非遗小剧场,赋能市区文化旅游业发展。开展非遗进校园进社区活动,榆扬非遗交流活动,举办2021年“文化和自然遗产日”、传统节日和重大活动优秀非遗项目的展演展示、传播等活动,弘扬传承优秀传统文化。

3. 提高非遗传承实践活力。大力推进传统工艺振兴,围绕我市绥德石雕、剪纸等传统手工艺项目,用足用好中省支持政策,统筹推进绥德石雕、三边柳编等非遗工坊建设。支持当地群众参与吴堡张家山手工挂面非遗扶贫工坊、子洲县石雕工艺美术工坊等传统工艺的学习培训。积极组织本地非遗扶贫就业

工坊参加非遗博览会活动，推进非遗扶贫就业工坊产品进景区、进景点，切实帮助贫困户持续增加收入。

4. 高质量做好文艺展演工作。以讴歌新时代为主题、以庆祝建党 100 周年为主线，组织举办传统经典戏曲展演、全市优秀剧目展演、“歌声飘过一百年”陕北民歌演唱会文化系列活动。及早谋划部署，认真做好省十七运开闭幕式文艺演出前期筹备各项工作。组织开展好文化惠民演出，做好 2021 年度政府购买公共演项工作，加强对基层群众艺术团体的支持，丰富群众精神文化生活。

（二）旅游工作方面

1. 加快推进国家全域旅游示范区创建工作。抓好《榆林市国家全域旅游示范市创建行动方案》贯彻落实，指导榆阳区、神木市、佳县通过国家全域旅游示范区创建认定。启动市级旅游集散中心建设，绥德县旅游集散中心投入使用，加快神木市旅游集散中心建设，力争启动靖边县旅游集散中心项目，指导有条件的县区开展旅游集散中心建设前期工作，启动全市全域旅游标识系统建设，召开全市全域旅游示范区创建工作推进会。

2. 提高现有国家 A 级旅游景区质量。持续开展国家 A 级旅游景区复核检查，提升全市现有 A 级旅游景区质量。指导县市区开展 4A 级旅游景区和省级旅游度假区创建工作。2021 年，佳县赤牛爪景区、靖边县丹霞地貌旅游景区、绥德县疏属山旅

游景区、清涧县路遥书苑景区、榆阳区麻黄梁地质公园景区等5家旅游景区力争创建为国家4A级旅游景区；佳县大美石窑旅游景区计划创建为省级旅游度假区；继续推进佳县白云山国家4A级旅游景区创建国家5A级旅游景区工作。

3. 加快旅游特色名镇和乡村旅游建设。2021年力争建成全国乡村旅游重点村1个、省级旅游特色名镇1个、省级乡村旅游示范村3个、市级旅游特色名镇3个、市级乡村旅游示范村6个。大力发展一批特色民宿，建设一批特色鲜明的休闲农庄，有序发展乡村康养、乡村运动、乡村研学、乡村休闲、乡村度假等乡村旅游新业态。

4. 推动文旅深度融合发展。以项目带动促进产业发展，积极做好2021年各级文化产业和旅游产业项目专项资金申报工作，指导各县市区开展文化旅游招商引资工作，推进文化旅游项目建设。开展重点文化产业园区（基地）申报和推荐工作。加强文化产业和旅游产业融合发展，培育壮大中能文创园、阳光文化创意园、赵庄田园综合体等文旅产业融合发展项目，催生旅游新业态、新产品，推进产业转型升级。举办“陕北榆林过大年”、“清爽榆林”沙地避暑旅游系列活动，扩大榆林文化旅游知名度、影响力，巩固做强旅游品牌，促进文旅融合发展。

5. 推进呼包鄂榆乌文化旅游一体化发展。认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，配合相关部门推进呼

包鄂榆乌一体化项目合作工作,引进先进模式和新型旅游企业市场化运营,实现信息同步共享、统一采购、提供跨区域的导游服务、呼包鄂榆乌景区直通车服务等,使呼包鄂榆乌五市人民享受协同发展的“旅游惠民”待遇,逐步实现呼包鄂榆乌文化旅游一体化向广度和深度发展。

6. 提升旅游服务质量。培育打造黄河风景游、长城风光游、黄土风情游、沙地风貌游等旅游精品线路。继续抓好《榆林市支持旅游业发展若干政策》的贯彻落实,积极争取旅游营销扶持资金,推动全市旅游业跨越式发展。通过扶持奖励,积极引导、培育和发展星级饭店。加强旅行社及分支机构和从业人员规范管理,推进旅行社品牌化、规范化建设,支持旅行社争创名牌,培育在全省有影响力的旅行社。以旅游团队监管为重点,有效遏制旅行社低价竞争、欺诈旅游者、强迫或变相增加消费、擅变行程等违规行为。

(三) 文物工作方面

1. 推进重点文物项目建设。加快统万城、神木石峁国家考古遗址公园项目建设,推进石峁遗址、统万城遗址申遗工作,带动和促进文物旅游产业发展。重点推进红石峡、镇北台、石峁省级文化遗址公园提升建设工作。继续开展红石峡长城国家文化公园项目(一期工程)建设。做好明长城镇北台段和盐场堡段的机构建设、空间管控、监测管理、保护修缮、展示阐释

等各项工作，全力推进长城国家文化公园建设。

2. 加强文物考古调查勘探研究。发挥好陕西省考古研究院榆林考古工作基地作用，做好基本建设中的考古调查、勘探和文物保护工作，确保机场、公路、铁路等重大基本建设项目顺利建设，确保田野文物安全。开展旧石器遗址、商周遗址考古调查和石窟寺专项调查工作。出版《战国秦汉城址考古调查报告》。

3. 加大长城保护利用力度。抓好《长城保护总体规划》贯彻落实，指导长城沿线县市区做好长城保护利用工作，重点加强国家级长城重要点段明长城镇北台段和盐场堡段的保护利用工作，着力强化管理力度、改善保护状况、提升展示水平，做好保护规划编制、保护修缮和抢险加固项目报批等工作。通过政府购买巡查服务的方式，进一步加大巡查力度，加强对长城遗址的巡查管理，确保对长城遗址实现全覆盖巡查。推进文物平安工程，实施榆阳区、神木市和定边县部分长城点段和营堡的安防系统工程，改善巡查难度大的现状，用技术手段的升级最大程度的保护长城遗址。

4. 推动博物馆高质量发展。以榆林博物馆建设为契机，征集民间流散文物，不断充实和丰富市、县博物馆藏品，提升陈列展示水平，加强数字化服务能力，做好“互联网+”时代下的宣传工作，充分发挥社会教育功能，推进博物馆高质量发展。积极组织有条件的博物馆参加博物馆定级评估工作，鼓励非国

有博物馆向公众提供服务。组织举办讲解员培训与业务技能竞赛活动。

(四) 广电工作方面

1. 做好广播电视安全播出工作。进一步完善广播电视安全播出工作人防、技防、物防、联防一体化保障措施，加强广播电视转播监测设施改造，设备维护检修，严格落实安全播出责任，组织开展广电行业安全大检查，切实提升安全播出保障水平，确保建党 100 周年、五一、十一、春节等重要节点、重要时期广播电视安全播出。

2. 加快广播电视重点项目建设。按照市政府将榆林广播电视发射塔建设“融入城市景观、成为城市景观的一部分”的工作要求，遵循“实用为主、造型美观、维护方便、投资适中”的原则，推动榆林广播电视发射塔项目建设进度。全力推进我市应急广播项目建设，横山区、佳县实施好应急广播建设一期项目，逐步建设全市应急广播体系。实施北斗定位户户通+地方电视节目覆盖试点村项目，重点推进乡镇网点建设，为群众提供村村通、户户通和地面数字电视的维修维护服务，让农村居民也收可收看到高清电视节目和市、县两级的本地电视节目，推动广播电视公共服务城乡均等化。

(五) 文旅市场管理方面

1. 加强行业市场监管工作。全面落实文化旅游市场安全生

产责任制，守牢行业市场安全底线，推动平安榆林建设。持续深入开展文化和旅游市场专项整治工作，加强日常监管和安全督查，组织开展重大节假日期间文化市场专项整治，开展农村文化市场、校园周边等文化市场专项整治。加强网络文化内容建设，加强对卡拉OK曲库和游戏游艺设备的源头治理，对文化市场新业态实施包容审慎监管，持续推动上网服务和文化娱乐行业转型升级。开展交叉检查，推进“体检式”暗访评估常态化开展。强化旅游市场监管，提升旅游服务品质。组织开展文物和长城巡查，有效确保文物安全。加强广播电视市场监管，督促和指导各县市区开展打击境外卫星电视接收设备专项整治行动，配合公安、无线电管理等部门积极开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动。加强广播频率监测，维护无线电传播秩序。持续推进文化和旅游系统扫黑除恶专项斗争，结合行业实际探索建立常态化长效工作机制。及时受理各类举报和投诉，推动文化、旅游、文物、广电市场安全有序、健康发展。

2. 加强文旅市场综合执法队伍建设。开展文旅市场综合执法队伍线上线下培训，提高执法能力和水平。积极开展集中办案，做好全市、跨县市区的重大案件督办工作，深化与其他省份之间文化市场综合执法对口交流协作，做好案卷集中评查、综合执法考评，举办综合执法业务骨干培训班和以案施训培训班。

3. 提高信息化监管水平。建立健全文化市场经济运行监测

体系。持续开展网络市场动态监测、舆情分析、数据统计工作。积极施行“互联网+监管”“证照分离”改革试点，持续推进市场监管手段技术化革新，落实“双随机一公开”制度，推行行政执法“三项制度”，逐步实现行政审批事项的网上办理。配合相关部门做好工程建设项目中涉及“文物保护与考古许可”审批、“信易批”、全省投资在线监管平台应用等工作。推进文化市场技术监管与服务平台应用工作，全面进行平台审批、执法办案、技术监控、信息和数据报送、在线培训学习和考试等工作。

三、部门预算单位构成

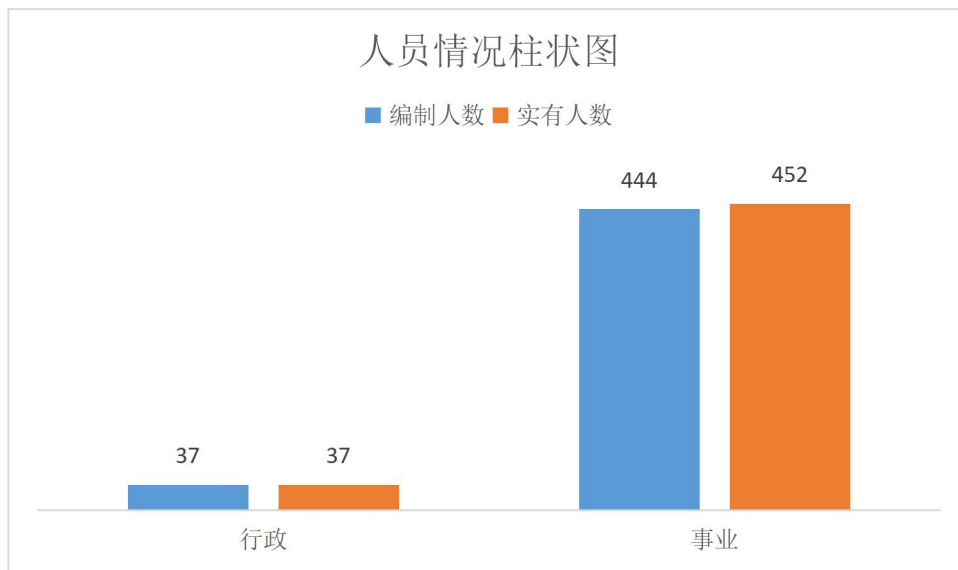
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 481 人，其中行政编制 37 人，事业编制 444 人；实有人数 489 人，其中行政 37 人，事业 452 人。单位管理的离退休人员 19 人。



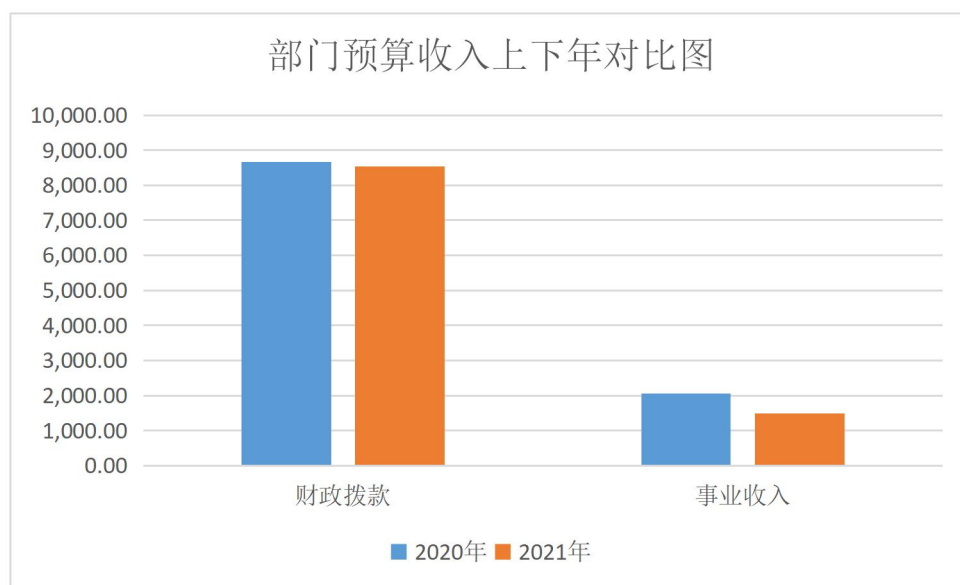
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 10029.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 8540.38 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、事业收入 1489.30 万元。2021 年本部门预算收入较上年 10723.67 万元减少 693.99 万元，主

主要原因：一是一般公共预算拨款减少 132.49 万元，按照中央过紧日子思想要求，压减公用经费；二是由于疫情影响，事业收入较上年减少 561.5 万元。2021 年本部门预算支出 10029.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 8540.38 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、事业支出 1489.30 万元。2021 年本部门预算支出较上年 10723.67 万元减少 693.99 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款减少 132.49 万元，按照中央过紧日子思想要求，压减公用经费；二是由于疫情影响，事业支出较上年减少 561.5 万元。



（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款预算收入 8540.38 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门财政拨款预算收入较上年 8672.87 万元减少 132.49 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项业务经费；2021 年本部门财政拨

款预算支出 8540.38 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款预算支出较上年 8672.87 万元减少 132.49 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想要求，压减专项业务经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 8540.38 万元，较上年 8672.87 万元减少 132.49 万元，主要原因一是本年专项业务经费较上年增加 126 万元；二是由于我部门机构改革，人员变动，人员及公用经费预算较上年减少 258.49 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8540.38 万元，其中：

行政运行（2070101）468.80 万元，较上年 514.20 万元减少 45.40 万元，原因一主要是机构改革，人员减少，人员经费减少 36.01 万元；二是落实中央过紧日子要求，压缩单位公用经费，较上年减少 9.39 万元。

一般行政管理事务（2070102）210 万元，较上年 190 万元增加 20 万元，原因一为机构改革，人员变动有所增加，二为专项业务有所增加。

文化展示及纪念机构（2070105）本年无列支，较上年减

少 60 万元，原因为本功能科目计入功能科目“博物馆”。

艺术表演场所（2070106）本年无列支，较上年 322.59 万元减少 322.59 万元，原因为本功能科目计入功能科目“博物馆”。

艺术表演团体（2070107）本年无列支，较上年 5.22 万元减少 5.22 万元，原因为本功能科目计入功能科目“博物馆”。

群众文化（2070109）本年无列支，较上年 308.47 万元减少 308.47 万元，原因为本功能科目计入功能科目“博物馆”。

文化创作与保护（2070111）1816.19 万元，较上年 2304.08 万元减少 487.89 万元，原因为落实中央过紧日子要求，压缩单位人员、公用经费及专项业务费支出。

文化和旅游市场管理（2070112）354.63 万元，较上年 344.54 万元增加 10.09 万元，原因为机构改革，人员变动，单位人员、公用经费及专项业务费支出有所增加。

旅游行业业务管理（2070114）179.25 万元，较上年 148.54 万元增加 30.71 万元，原因为机构改革，人员变动，单位人员、公用经费支出及专项业务经费支出有所增加。

文物保护（2070204）951.72 万元，较上年 655.64 万元增加 296.08 万元，原因一为机构改革，人员变动，单位人员经费增加 297.61 万元，公用经费增加 18.47 万元，原因二为控制专项业务费支出，专项业务费支出减少 20 万元。

博物馆（2070205）1037.56万元，较上年418.84万元增加618.73万元，原因一为大力发展博物馆事业，机构改革，人员变动，单位人员、公用经费支出及专项业务经费支出均有所增加，二为文化展示及纪念机构（2070105）、艺术表演场所（2070106）、艺术表演团体（2070107）、群众文化（2070109）等功能科目计入本功能科目。

电视（2070805）本年无列支，较上年1424.55万元减少1424.55万元，原因为本功能科目细化为监测监管及传输发射。

监测监管（2070806）165.81万元，由功能科目“电视”细化而来。

传输发射（2070807）1393.71万元，由功能科目“电视”细化而来。

行政单位离退休（2080501）1.23万元，上年计入行政运行经费，未单独列支。

事业单位离退休（2080502）5.58万元，较上年10.93万元减少5.35万元，原因为部分离退休人员转入养老统筹。

机关事业单位基本养老保险（2080505）695.53万元，较上年705.10万元减少9.57万元，原因为机构改革，人员减少。

机关事业单位职业年金缴费（2080506）347.76万元，较上年352.55万元减少4.79万元，原因为机构改革，人员减少。

其他社会保障和就业支出（2089901）8.34万元，较上年

8.45 万元减少 0.11 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

行政单位医疗（2101101）30.62 万元，较上年 33.93 万元减少 3.31 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

事业单位医疗（2101102）357.32 万元，较上年 359.01 万元减少 1.69 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

住房公积金（2210201）516.32 万元，较上年 506.23 万元增加 10.09 万元，原因为人员工资增加引起单位负担部分发生变化。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8540.38 万元，其中：

工资福利支出（301）6631.40 万元，较上年的 6719.02 万元减少 87.62 万元，原因是由于机构改革，人员减少，人员工资等较上年有所减少。

商品和服务支出（302）1667.67 万元，较上年的 1641.78 万元增加 25.89 万元，原因是为为机构改革，自收自支单位转为全额事业单位。

对个人和家庭的补助支出（303）152.31万元，较上年的287.07万元减少134.76万元，原因是行政事业单位退休人员移交养老统筹，造成离退休经费大幅减少。

资本性支出（基本建设）（309）本年未列支，较上年2万元减少2万元，原因为无此项目支出。

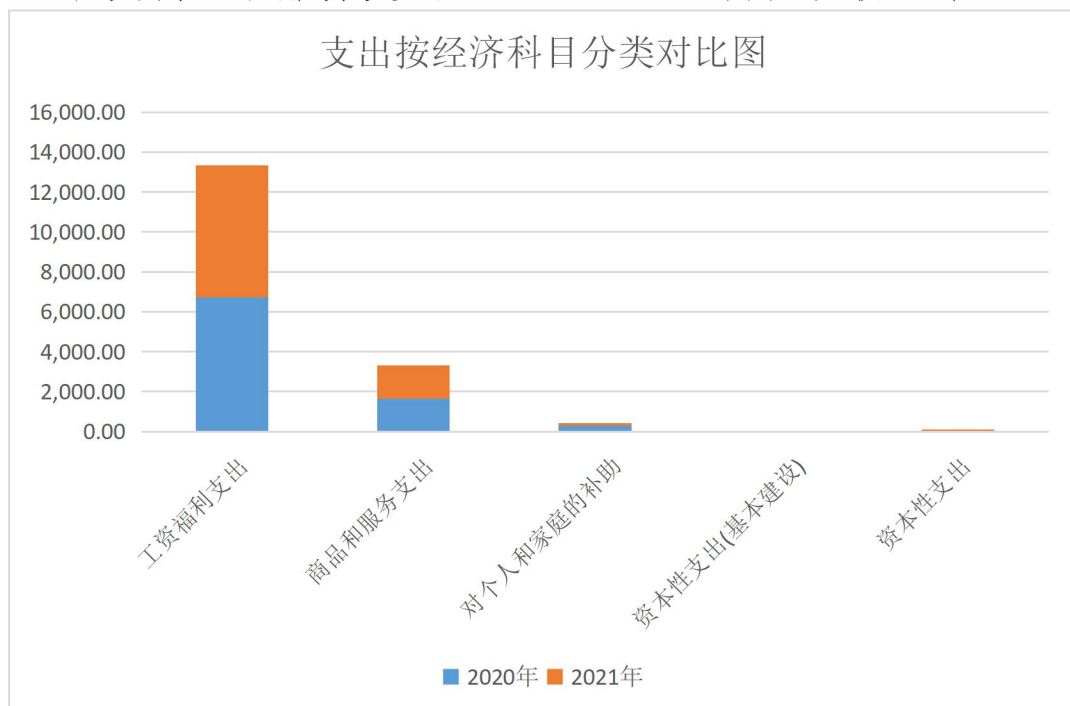
资本性支出（310）89万元，较上年23万元增加66万元，原因为基础设施建设支出增加和文物和陈列品购置支出增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出8540.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.25万元，较上年563.68万元减少49.43万元，原因为机构改革，人员变动造成。

机关商品和服务支出（502）421.28万元，较上年733.09



万元减少 311.81 万元，原因是为落实中央过紧日子要求，压缩公用经费支出及专项业务经费支出。

机关资本性支出（二）（504）本年未列支，较上年减少 2 万元，原因为无此项目支出。

对事业单位经常性补助（505）7363.53 万元，较上年 7064.03 万元增加 299.50 万元，原因为机构改革，自收自支单位转为全额事业单位。

对事业单位资本性补助（506）89 万元，较上年 23 万元增加 66 万元，原因为基础设施建设支出增加和文物和陈列品购置支出增加。

对个人和家庭补助（509）152.31 万元，较上年 287.07 万元减少 134.76 万元，原因为有行政事业单位离退休人员转至养老统筹。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

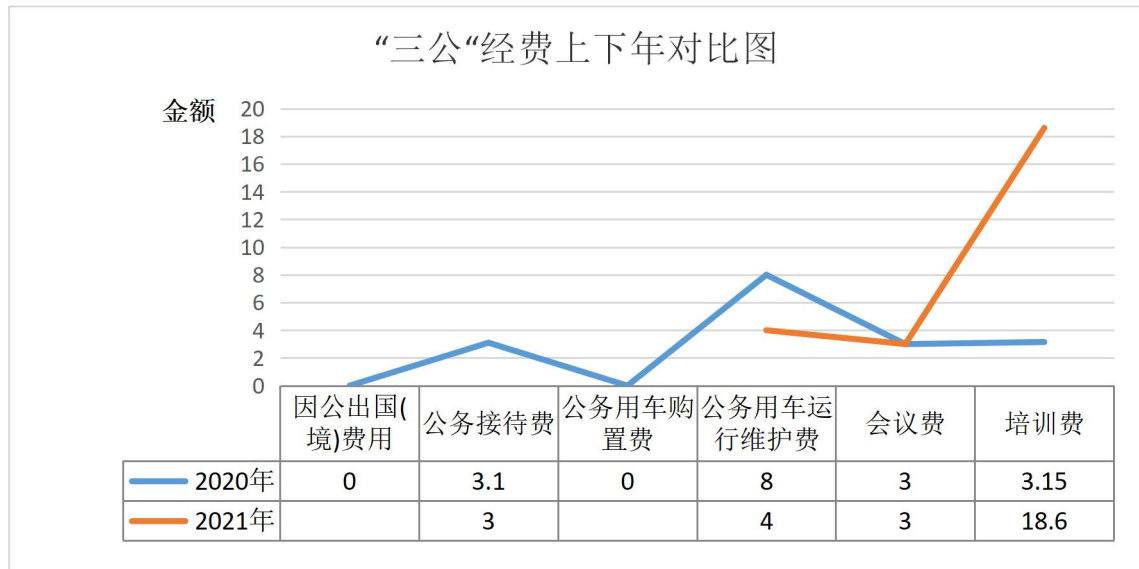
2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.60 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为本部门本年未安排出国（境）业务；公务接待费 3.0 万元，较上年的 3.1 万元减少 0.1 万元（3.23%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及财政压减一般性支出；公务用车运行维护费 4.0 万元，较上年 8.0 万元减少 4.0 万元（50%），主要原因是减少 1 辆公务用车；本年未安排公务用车购置预算，与上年公务用车购置预算对比无变化。

培训费支出数 18.60 万元，较上年 3.15 万元增加 15.45 万元（490.48%），增加的主要原因是本部门培训业务较上年增加。

会议费支出数 3.0 万元，与上年 3.0 万元持平，主要原因

是与上年业务量持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中局机关有 1 辆，并有车辆编制；下属单位有 5 辆，均无车辆编制。本部门所属预算单位共有单价 20 万元以上的设备 10 台（套），2021 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1120.98 万元，其中政府采购货物类预算 12.50 万元、政府采购服务类预算 518.48 万元、政府采购工程类预算 590.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8540.38 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 51.18 万元，较上年 66.01 万元减少 14.83 万元，主要原因是为落实中央过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市文化和旅游局

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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金预算收支
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	10,029.68	一、部门预算	10,029.68	一、部门预算	10,029.68	一、部门预算	10,029.68
1、财政拨款	8,540.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,244.38	1、机关工资福利支出	514.25
(1)一般公共预算拨款	8,540.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,663.69	2、机关商品和服务支出	421.28
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	428.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	152.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	8,803.53
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	2,785.30	6、对事业单位资本性补助	89.00
3、事业收入	1,489.30	7、文化旅游体育与传媒支出	8,066.97	(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	1,058.44	(2)商品和服务支出	2,696.30	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	152.31
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	387.94	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	89.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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	516.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10,029.68	本年支出合计	10,029.68	本年支出合计	10,029.68	本年支出合计	10,029.68
用事业基金弥补收支差额	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	10,029.68	支出总计	10,029.68	支出总计	10,029.68	支出总计	10,029.68

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	8,540.38	一、财政拨款	8,540.38	一、财政拨款	8,540.38	一、财政拨款	8,540.38
1、一般公共预算拨款	8,540.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,244.38	1、机关工资福利支出	514.25
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	6,700.11	2、机关商品和服务支出	421.28
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	391.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	152.31	4、机关资本性支出（二）	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	7,363.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	1,296.00	6、对事业单位资本性补助	89.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,577.67	(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	1,058.44	(2)商品和服务支出	1,207.00	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	152.31
		10、卫生健康支出	387.94	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	89.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		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		

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	516.32				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8,540.38	本年支出合计	8,540.38	本年支出合计	8,540.38	本年支出合计	8,540.38
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	8,540.38	支出总计	8,540.38	支出总计	8,540.38	支出总计	8,540.38

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	8,540.38	6,852.42	391.95	1,296.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,577.67	4,896.52	385.14	1,296.00	
20701	文化和旅游	3,028.86	2,516.10	192.76	320.00	
2070101	行政运行	468.80	411.04	57.76	0.00	
2070102	一般行政管理事务	210.00	0.00	0.00	210.00	
2070111	文化创意与保护	1,816.19	1,708.79	107.39	0.00	
2070112	文化和旅游市场管理	354.63	293.10	21.53	40.00	
2070114	旅游行业业务管理	179.25	103.16	6.08	70.00	
20702	文物	1,989.28	1,331.33	81.95	576.00	
2070204	文物保护	951.72	675.71	46.01	230.00	
2070205	博物馆	1,037.56	655.62	35.94	346.00	
20708	广播电视	1,559.53	1,049.10	110.43	400.00	
2070806	监测监管	165.81	142.52	13.30	10.00	
2070807	传输发射	1,393.71	906.58	97.13	390.00	
208	社会保障和就业支出	1,058.44	1,051.63	6.81	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,050.10	1,043.29	6.81	0.00	

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
2080501	行政单位离退休	1.23	0.00	1.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	5.58	0.00	5.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.53	695.53	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.76	347.76	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	387.94	387.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	357.32	357.32	0.00	0.00	
221	住房保障支出	516.32	516.32	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	516.32	516.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	516.32	516.32	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			8,540.38	6,852.42	391.95	1,296.00	
301	工资福利支出			6,631.40	6,631.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.85	182.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,023.80	2,023.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.24	158.24	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928.48	928.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.13	14.13	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,231.50	1,231.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.94	54.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640.59	640.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.47	27.47	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320.29	320.29	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357.32	357.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.08	45.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471.24	471.24	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.98	132.98	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,667.67	68.71	391.95	1,207.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	10.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126.88	0.00	61.63	65.25	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	5.00	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	39.05	0.00	4.75	34.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14.86	0.00	8.26	6.60	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	148.84	0.00	53.36	95.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.18	0.00	3.18	3.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24.14	0.00	10.64	13.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.51	0.00	3.51	13.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105.00	0.00	10.00	95.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63.02	0.00	35.22	27.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	351.77	0.00	37.47	314.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	184.60	0.00	2.28	182.32	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	3.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	0.60	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	10.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	83.52	0.00	28.87	54.65	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14.50	0.00	0.00	14.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	1.00	3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59	0.00	6.59	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76.84	0.00	76.84	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.29	32.29	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45.02	36.42	0.00	8.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.23	0.00	1.23	135.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.02	0.00	8.02	12.00	
303	对个人和家庭的补助			152.31	152.31	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51.42	51.42	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81.78	81.78	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.65	4.65	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.46	14.46	0.00	0.00	
310	资本性支出			89.00	0.00	0.00	89.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	80.00	0.00	0.00	80.00	
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）	9.00	0.00	0.00	9.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	7,244.38	6,852.42	391.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,281.67	4,896.52	385.14	
20701	文化和旅游	2,708.86	2,516.10	192.76	
2070101	行政运行	468.80	411.04	57.76	
2070111	文化创作与保护	1,816.19	1,708.79	107.39	
2070112	文化和旅游市场管理	314.63	293.10	21.53	
2070114	旅游行业业务管理	109.25	103.16	6.08	
20702	文物	1,413.28	1,331.33	81.95	
2070204	文物保护	721.72	675.71	46.01	
2070205	博物馆	691.56	655.62	35.94	
20708	广播电视	1,159.53	1,049.10	110.43	
2070806	监测监管	155.81	142.52	13.30	
2070807	传输发射	1,003.71	906.58	97.13	
208	社会保障和就业支出	1,058.44	1,051.63	6.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,050.10	1,043.29	6.81	
2080501	行政单位离退休	1.23	0.00	1.23	
2080502	事业单位离退休	5.58	0.00	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.53	695.53	0.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.76	347.76	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	
210	卫生健康支出	387.94	387.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	0.00	
2101102	事业单位医疗	357.32	357.32	0.00	
221	住房保障支出	516.32	516.32	0.00	
22102	住房改革支出	516.32	516.32	0.00	
2210201	住房公积金	516.32	516.32	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			7,244.38	6,852.42	391.95	
301	工资福利支出			6,631.40	6,631.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.85	182.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,023.80	2,023.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.24	158.24	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	928.48	928.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.13	14.13	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,231.50	1,231.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.94	54.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640.59	640.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.47	27.47	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	320.29	320.29	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	357.32	357.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.94	10.94	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.08	45.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	471.24	471.24	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132.98	132.98	0.00	
302	商品和服务支出			460.67	68.71	391.95	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.63	0.00	61.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.26	0.00	8.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	53.36	0.00	53.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.18	0.00	3.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.64	0.00	10.64	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.51	0.00	3.51	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.22	0.00	35.22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	37.47	0.00	37.47	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.87	0.00	28.87	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.59	0.00	6.59	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76.84	0.00	76.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.29	32.29	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.42	36.42	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.02	0.00	8.02	
303	对个人和家庭的补助			152.31	152.31	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	51.42	51.42	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81.78	81.78	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.65	4.65	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.46	14.46	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,785.30	
219	榆林市文化和旅游局	2,785.30	
219001	榆林市文化和旅游局	330.00	
	专用项目	330.00	
	其他专项资金	330.00	
	地方台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	120.00	地方台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费
	文旅局机关事业费	210.00	文旅局机关事业费
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	49.30	
	专用项目	49.30	
	非税收入安排（项目支出）	49.30	
	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费	49.30	
219003	榆林市旅游综合服务中心	70.00	
	专用项目	70.00	
	其他专项资金	70.00	
	旅游综合服务中心专项业务费	40.00	旅游综合服务中心专项业务费
	旅游综合服务中心租赁运行费	30.00	旅游综合服务中心租赁运行费
219004	榆林市文化市场综合执法支队	40.00	
	专用项目	40.00	
	其他专项资金	40.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	文化市场综合执法支队专项业务费	40.00	文化市场综合执法支队专项业务费
219005	榆林市文物保护研究所	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他专项资金	30.00	
	文研所事业费	30.00	文研所事业费
219006	榆林市广播电视中心	270.00	
	专用项目	270.00	
	其他专项资金	270.00	
	广播电视高山台设备及运行维护费	170.00	广播电视高山台设备及运行维护费
	广播电视中心办公楼及附属设施维修改造费	100.00	广播电视中心办公楼及附属设施维修改造费
219007	榆林市公共文化服务中心	586.00	
	专用项目	586.00	
	非税收入安排	240.00	
	剧院运行维护费	240.00	剧院运行维护费
	其他专项资金	346.00	
	公共文化服务中心运行维护费	46.00	公共文化服务中心运行维护费
	汉画像石馆运行维护费	60.00	汉画像石馆运行维护费
	民俗馆运行维护费	120.00	民俗馆运行维护费
	宋夏历史博物馆运行维护费	60.00	宋夏历史博物馆运行维护费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	余子俊纪念馆运行维护费	60.00	余子俊纪念馆运行维护费
219008	榆林市广播电视监测台	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他专项资金	10.00	
	广播电视高山台设备及运行维护费	10.00	广播电视高山台设备及运行维护费
219009	榆林市长城保护中心	1,400.00	
	专用项目	1,400.00	
	办公场所租赁	20.00	
	镇北台景区租地费	20.00	镇北台景区租地费
	非税收入安排	1,200.00	
	长城保护中心运行经费	1,200.00	长城保护中心运行经费
	其他专项资金	180.00	
	凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行维护费	100.00	凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行维护费
	镇北台景区管护及基础设施维护费	80.00	镇北台景区管护及基础设施维护费

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				34,458						1,120.98	
			219	榆林市文化和旅游局				34,458						1,120.98	
			219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院				1						15.23	
207	01	11		公用经费		办公用品一批		1	302	30201	505	50502	2021年	15.23	
			219003	榆林市旅游综合服务中心				602						56.00	
207	01	14		旅游综合服务中心专项业务费	C9999公共服务	旅游综合服务	次	2	302	30299	505	50502		30.00	
207	01	14		旅游综合服务中心租赁运行费	C1202房屋租赁服务	办公场地租赁	平方米	600	302	30214	505	50502		26.00	
			219006	榆林市广播电视中心				4,200						180.00	
207	08	07		广播电视高山台设备及运行维护费	B08修缮工程	广播电视高山台基础设施维修改造	平方米	200	310	31005	506	50601		80.00	
207	08	07		广播电视中心办公楼及附属设施维修改造费	B08修缮工程	广播电视中心办公楼及附属设施维修改造费	平方米	4,000	310	31006	506	50601		100.00	
			219007	榆林市公共文化服务中心				3,605						176.00	

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
207	02	05		公共文化服务中心运行维护费	C1202房屋租赁服务	办公场地租赁	平方米	1,100	302	30214	505	50502		46.00	
207	01	06		剧院运行维护费	C02信息技术服务	剧院设备维修（护）费	系统	5	302	30213	505	50502		105.00	
207	02	05		民俗馆运行维护费	C081401办公印刷	传统文化、民俗书籍印刷出版	本	2,500	302	30202	505	50502		25.00	
			219009	榆林市长城保护中心				26,050						693.75	
207	02	04		凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行维护费	B08修缮工程	日常维修维护费	平方米	2,000	302	30213	505	50502		50.00	
207	02	04		长城保护中心运行经费	A06家具用具	购办公桌椅	套	25	310	31002	506	50601		6.25	
207	02	04		长城保护中心运行经费	C081401办公印刷	印刷出版图书费	本	1,000	302	30202	505	50502		35.00	
207	02	04		长城保护中心运行经费	B08修缮工程	长城保护中心维修维护费	平方米	2,000	302	30213	505	50502		300.00	
207	02	04		长城保护中心运行经费	C9999公共服务	景区环境治理费	平方米	20,000	302	30227	505	50502		230.00	
207	02	04		长城保护中心运行经费	A020101计算机	购计算机设备	台	25	310	31002	506	50601		12.50	
207	02	04		镇北台景区管护及基础设施维护费	B08修缮工程	基础设施维修维护费	平方米	1,000	302	30213	505	50502		60.00	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	文旅局机关事业费				
主管部门	榆林市文化和旅游局				
资金金额	实施期资金总额:	210万元			
	其中: 财政拨款	210万元			
	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	公益性培训 (次)		5
			公益性展览 (次)		3
			非遗传习所 (个)		5
		质量指标	基层综合性文化服务中心达标率		96%
			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		2021年12月底完成
	成本指标	投入资金		210万元	
	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14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		地方台广播电视节目运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	120万元	
		其中: 财政拨款	120万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障全市各县区广播电视高山台站地方节目无线覆盖设备正常运行。 目标2: 各台站地方广播电视节目停播率保持“0”秒停播。 目标3: 满足覆盖辖区群众基本收听收视需求。			
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	保障台站数量	18座
			保障发射机数量	36部
		质量指标	每日播出时间	不低于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	2021年12月底完成
		成本指标	年度运维费	120万元
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看广播电视	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%

附件3 表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市旅游综合服务中心事业费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	70万元	
		其中:财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 发展智慧旅游。 目标2: 旅游商品研发宣传及旅游路线推广。 目标3: 办公场地租赁, 保障日常各项工作顺利开展完成。 目标4: 举办旅游商品大赛。			
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	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	显著增加
			增加4A级景区数	3个
		质量指标	工作质量	100%
			培训人员合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2021年12月底完成
		成本指标	投入资金	70万
		社会效益指标	社会效益指标	树立榆林特色新形象
	提高榆林旅游知名度			显著提升
	可持续影响指标		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	游客满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	文化市场综合执法支队专项业务费			
主管部门	榆林市文化和旅游局			
资金金额	实施期资金总额:	40万元		
	其中:财政拨款	40万元		
	其他资金			
年度目标	全面落实文化旅游市场安全生产责任制,守牢行业市场安全底线,推动平安榆林建设。开展文旅市场综合执法队伍线上线下培训,提高执法能力和水平。			
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	文化和旅游市场执法检查出动人次	≥5000人次
			经营单位培训	≥320人次
			执法人员培训	≥1000人次
		质量指标	文化和旅游市场执法检查质量	100%
			培训经营单位合格率	100%
			执法人员培训合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2021年12月底完成
		成本指标	投入资金	40万元
	效益指标	社会效益指标	群众对遵守文化市场秩序的意识	显著提高
			文化市场健康有序发展	有效维护
			出版物市场健康有序发展	有效维护
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平与文化市场综合执法能力	显著提高
	提升全社会维护文化市场安全意识,营造和谐文化市场环境		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市文研所事业费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
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。			
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	维修面积	≥500平方米
			业务培训	≥22人次
		质量指标	维修工程质量	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2021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	人民群众满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		广播电视中心办公楼维修改造费			
主管部门		榆林市文化和旅游局			
资金金额		实施期资金总额:	100万元		
		其中: 财政拨款	100万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 为了保障中心工作正常运转, 营造整洁、安全、文明的办公环境。 目标2: 保持大楼原有使用功能, 防止、减少和控制其破损, 达到保值增值目的。				
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	办公大楼维修和改造面积	3685平方米	
		质量指标	维修验收合格率	100%	
		时效指标	资金支出率		100%
			维修进度		2021年12月底完成
		成本指标	维修改造费	100万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工满意度	≥90%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	广播电视高山台设备及运行维护费			
主管部门	榆林市文化和旅游局			
资金金额	实施期资金总额:	180万元		
	其中: 财政拨款	180万元		
	其他资金			
年度目标	保障广播电视高山台的各项工作正常运行			
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	转播台数量	6个
			监测台数量	1个
		质量指标	停播率	≤25分钟/百小时
		时效指标	转播时长	365天
			资金支出率	100%
		成本指标	投入资金	180万元
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	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14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		剧院运行维护经费			
主管部门		榆林市文化和旅游局			
资金金额		实施期资金总额:	240万元		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	240万元		
年度目标	目标1: 保障单位日常运营。 目标2: 保障公益演出顺利完成。 目标3: 满足市民对文化演出服务的需求。				
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	公益演出、公共服务		≥20场次
			人员培训		39人次
			购买维护舞台灯光、音响、机械技术服务		5套
		质量指标	设备购置		招标符合标准
			培训合格率		100%
			设备正常使用率		100%
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出执行进度		2021年12月底完成
		成本指标	投入资金		240万
	社会效益指标	文化演出服务		显著提升	
		舞台效果服务		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	余子俊纪念馆运行维护费			
主管部门	榆林市文化和旅游局			
资金金额	实施期资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
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。			
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	租赁、使用面积	800平方米
			免费开放时间	≥200天
			接待游客量	≥1万人次
		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%
			资金支出执行进度	2021年12月底完成
		成本指标	投入资金	60万
	社会效益指标	社会效益指标	增大纪念馆宣传力度,推动文化事业的繁荣和发展	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	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%

附件3 表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		汉画像石馆运行维护费			
主管部门		榆林市文化和旅游局			
资金金额		实施期资金总额:	60万元		
		其中:财政拨款	60万元		
		其他资金			
年度目标	通过房屋租赁为我馆提供基本陈列展览、馆藏文物、宣传教育及日常办公场地,保障免费开放服务等工作正常运行。				
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	租赁面积		1620平方米
			免费开放时间		≥300天
			参观人数		≥1万人次
			举办临展、活动次数		≥10次
		质量指标	场地合理利用率		≥98%
			免费开放服务质量		≥98%
			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		2021年12月底完成
		成本指标	投入资金		60万
	社会效益指标	增大博物馆宣传力度,推动文化事业的繁荣和发展		显著提升	
				弘扬传统历史文化,丰富群众精神文化需求	
		可持续影响指标	推广我市历史文化,吸引更多游客走进博物馆		有效推广
			开展各类社会教育活动,使青少年了解中华优秀传统文化		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率		≥90%
			青少年教育成果		≥90%

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民俗馆运行维护经费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120万
		其中：财政拨款		120万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提高博物馆业务水平、服务质量、宣传力度。 目标2：藏品征集及实物展览的布展。 目标3：加强对文物安全保护及消防检查。			
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	免费开放时间	≥300天
			游客数量	≥1.5万人次
			安全检查	365天
			举办临展、活动次数	≥12次
		质量指标	讲解接待服务	良好
			工作效率	100%
			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	2021年12月底完成
		成本效益	投入资金	120万
	效益指标	社会效益指标	增大博物馆宣传力度，推动文化事业的繁荣和发展	显著提升
			弘扬传统历史文化，丰富人民群众精神文化生活	显著提升
		可持续影响指标	推广我市历史文化，吸引更多游客走进博物馆	有效推广
			开展各类社会教育活动，使青少年了解中华优秀传统文化	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%
			青少年满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		宋夏历史博物馆运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	60万元	
		其中: 财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	确保博物馆陈列展览、宣传教育、免费开放等工作正常运行, 为游客打造良好的参观环境, 满足群众对中华历史文化的精神需求。			
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	展厅面积	4000平方米
			免费开放	≥200天
			参观人数	≥5000人次
		质量指标	场地合理利用率	100%
			免费开放服务质量	100%
			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	2021年12月底完成
		成本指标	投入资金	60万
	社会效益指标	社会效益指标	增大博物馆宣传力度, 推动文化事业的繁荣和发展	显著提升
			弘扬传统历史文化, 丰富人民群众文化生活	显著提升
		可持续影响指标	推广我市历史文化, 吸引更多游客走进博物馆	有效推广
			开展各类社会教育活动, 使青少年了解中华优秀传统文化	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意率	≥90%
青少年满意度			≥90%	

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		公共文化服务中心运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	46万	
		其中: 财政拨款	46万	
		其他资金		
年度目标	通过房屋租赁为我单位提供日常办公场地, 保障我单位各项工作任务顺利完成, 确保榆林市博物馆、图书馆、文化馆的运行管理等工作顺利开展。			
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	办公面积	1100平方米
		质量指标	工作质量	100%
			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	2021年12月底完成
		成本指标	投入资金	46万
		社会效益指标	保障我市文化事业发展	有效保障
		可持续影响指标	推动文化事业的繁荣和发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		镇北台景区租地费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障景区正常开放以及各项工作顺利开展。 目标2: 加强文物保护与管理, 促进文物及旅游事业发展。			
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	租地面积	230亩
			团体接待	≥100批次
			开展传统节日接待活动	≥2次
			接待游客量	≥15万人次
		质量指标	景区利用率	≥90%
			业务培训合格率	100%
			保障单位正常运行	良好
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2021年12月底完成
		成本指标	租赁费	20万元
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥320万元
		社会效益指标	镇北台群众知晓率	有效提升
			镇北台旅游文化知名度	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14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	长城保护中心运行经费			
主管部门	榆林市文化和旅游局			
资金金额	实施期资金总额：	1200万元		
	其中：财政拨款			
	其他资金（非税收入）	1200万元		
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。			
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	维修面积	2000平方米
			业务培训人次	45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	100%
			业务培训合格率	100%
			保障单位正常运行	有效保障
		时效指标	资金支出率	100%
	资金支出执行进度		2021年12月底完成	
	成本指标	投入资金	1200万	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥1200万
		社会效益指标	保护历史文物	有效保护
			全社会对文物保护的意识	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14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		镇北台景区管护及基础设施维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中: 财政拨款	80万元	
		其他资金		
年度目标	提升景区旅游环境, 保障景区正常开放, 加快文化产业发展, 提升镇北台知名度。			
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	维修面积	1000平方米
			业务培训人次	≥45人次
		质量指标	维修工程质量	良好
			业务培训合格率	100%
			保障单位正常运行	良好
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2021年12月底完成
	成本指标	投入资金	80万元	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥320万元
		社会效益指标	镇北台历史知晓率	有效提高
			建设文化榆林, 提升镇北台知名度	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14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		凌霄塔、步行街六楼、镇北台等亮化电费及运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障本单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2: 做好日常维修维护工作, 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。			
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	维修面积	2000平方米
			开展传统节日接待活动	≥2次
			团体接待	≥100批次
			接待游客量	≥30万人次
		质量指标	维修工程质量	100%
			保障单位正常运行	100%
			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	2021年12月底完成
	成本指标	投入资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	显著增加
		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	游客满意度	≥90%

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	榆林市民间艺术和戏曲研究院业务费				
主管部门	榆林市文化和旅游局				
资金金额	实施期资金总额:	49.3万元			
	其中: 财政拨款	49.3万元			
	其他资金				
年度目标	目标1: 保障单位正常运行以及各项工作顺利开展; 目标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		150场
			创作新剧目		20个
		质量指标	演出验收合格率		100%
			合格人才率		≥90%
		时效指标	资金支出率		100%
			资金支出执行进度		2021年12月底完成
		成本指标	投入资金		49.3万元
	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		显著提升
			弘扬正能量, 丰富群众基层文化建设		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		榆林市文化和旅游局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：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	7,244.38	7,244.38	
	年度目标责任工作	文化旅游文物广电专项业务工作	2,785.30	1,296.00	1,489.30
	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			10,029.68	8,540.38	1,489.30
年度总体目标	目标1：保障机关单位正常运行。 目标2：推进“三馆”功能使用和陈列布展各项工作。 目标3：实施好国家级陕北文化生态保护实验区建设各项工作。 目标4：以讴歌新时代为主题、以庆祝建党100周年为主线，组织举办传统经典戏曲展演、全市优秀剧目展演、“歌声飘过一百年”陕北民歌演唱会文化系列活动，认真做好省十七运开闭幕式文艺演出前期筹备各项工作。 目标5：提高现有国家A级旅游景区质量，加快旅游特色名镇和乡村旅游建设，推进呼包鄂榆乌文化旅游一体化发展。 目标6：加强文物考古调查勘探研究，加大长城保护利用力度，推动博物馆高质量发展。 目标7：加快广播电视重点项目建设，实施北斗定位户户通+地方电视节目覆盖试点村项目。 目标8：加强文旅市场综合执法队伍建设，提高信息化监管水平。				
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	国家三级图书馆评估验收数量		≥12个
			国家级4A级旅游景区创建数量		≥5个
			旅游特色名镇和乡村数量		≥14个
			“三馆”陈列布展数量		3个
			长城保护方案编制数量		2个
		质量指标	“三馆”陈列布展质量		良好
			国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收合格		通过评估
			国家三级图书馆评估验收质量		通过评估
			国家级4A级旅游景区创建质量		通过评估
			旅游特色名镇和乡村质量		良好
		时效指标	“三馆”陈列布展完成时间		2021年底
			国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收完成时间		2021年底
			榆林广播电视发射台迁址建塔设计完成时间		2021年底
		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
公用经费支出			较上年下降15%		
非刚性项目支出			压减20%以上		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	做好“三馆”建设工作	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	≥85%		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				