

榆林市文物保护研究所
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 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、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

我单位原名为榆林市文物管理委员会办公室，成立于1981年4月15日，于2003年7月6日更名为榆林市文物保护研究所，为全额拨款事业单位。科级建制，领导职数1正2副，编制19名，在职20人，退休15人。单位主要职责是：承担全市境内的文物考古调查、勘探、发掘和研究工作；负责文物及文物资料的征集、收藏、保管和鉴定研究工作。

（二）机构设置。

市文研所设下列内设机构：办公室、考古研究室、修复室、资料室、保卫科。

二、2022年度单位工作任务

1、榆林市文物保护研究所作为成员单位积极参与到陕西省石窟寺及石刻保护与研究中心开展的重点石窟寺水文地质调查、岩体稳定性评估、病害机理研究、文物保护材料研发、病害及环境实时在线监测技术研发等科研工作中，解决石窟寺保护的关键技术难题，并编写出版《榆林石窟艺术》一书。

2、继续开展旧石器时代考古调查和研究工作，整理编写《榆林战国秦汉城址调查报告》并予以出版。

3、开展榆林地区秦直道调查和研究工作。

4、为单位馆藏一、二级文物定制独立存放专用匣囊；科学整理图书。

5、进一步修复馆藏青铜器文物 300 余件。

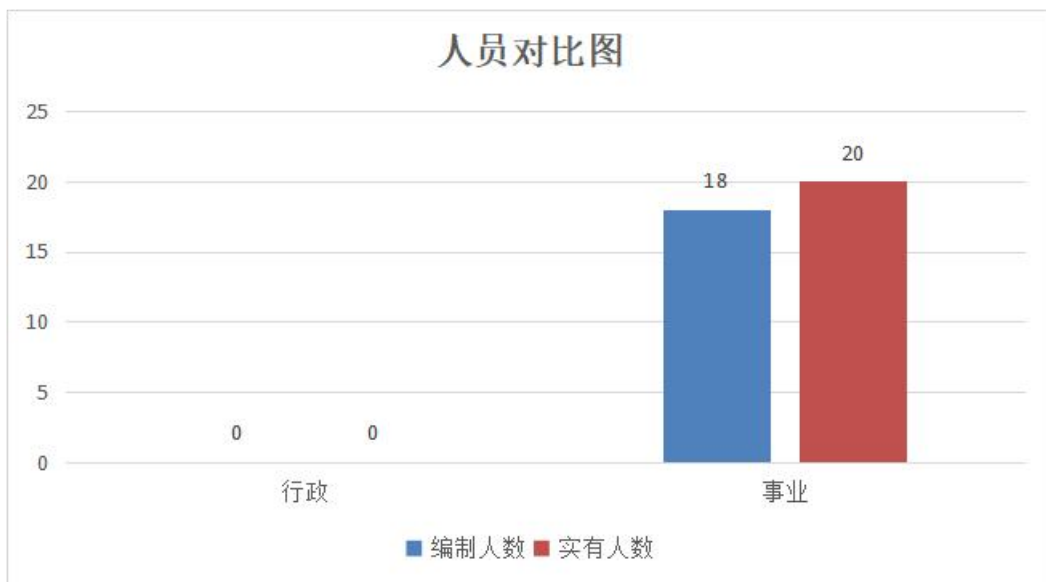
6、根据实际情况，适时开展业务培训工作。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



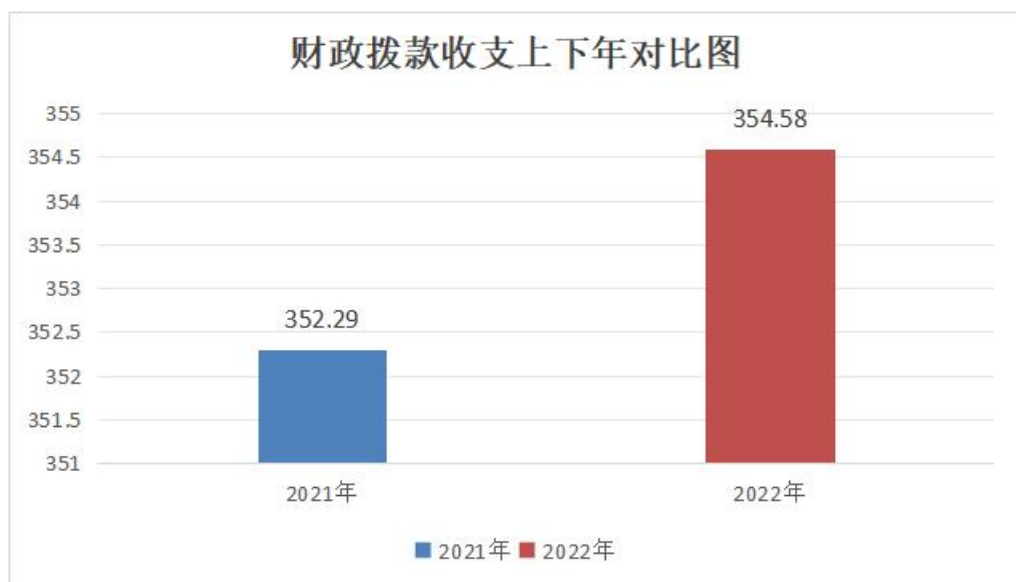
第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 354.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年增加 4.29 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位预算支出 354.58 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年增加 4.29 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



2022 年本单位财政拨款收入 354.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加

4.29 万元，主要原因是人员工资调整；2022 年本单位财政拨款支出 354.58 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.29 万元，主要原因与财政拨款收入变化原因一致。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 354.58 万元，较上年增加 4.29 万元，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.58 万元，其中人员经费 2656.56 万元，较上年增加 219.01 万元，主要原因是工资调整，人员经费收支增加；公用经费 108.32 万元，较上年减少 0.81 万，主要原因是工会经费减少；专项业务经费 0 万元，较上年减少 49.3 万元，主要原因是本年无专项业务费。其中：

（1）文物保护(2070204)249.31 万元，较上年减少 9.68 万元，原因是在职人员变动；

（2）事业单位离退休(2080502)0.45 万元，与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.44 万元，较上年增加 7.21 万元，原因是人员工资调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.72 万

元，较上年增加 3.60 万元，原因是人员工资调整；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是本年未设置本科目；

(6) 事业单位医疗(2101102) 16.09 万元，较上年减少 1.86 万元，原因是在职人员变动；

(7) 住房公积金(2210201) 29.58 万元，较上年增加 5.41 万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.58 万元，其中：

工资福利支出(301) 293.20 万元，较上年减少 5.88 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302) 45.21 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是人员变动，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 16.17 万元，较上年增加 10.57 万元，原因一是本年退休人员增加，二是有抚恤金支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 354.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 338.41 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是在职人员工资调整；

对个人和家庭的补助(509) 16.17 万元，较上年增加 10.57

万元，原因一是本年退休人员增加，二是有抚恤金支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 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 2021 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

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。

本部门无 2021 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、预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费、会议费预算。

2022 年 2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.15 万元，与上年数持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 354.58 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）。

本单位无 2021 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

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

本单位无 2021 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

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市文物保护研究所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转奖金支出
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支
表13	2022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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不随同本次部门预算下达

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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、部门预算	354.58	一、部门预算	354.58	一、部门预算	354.58	一、部门预算	354.58
2	1、财政拨款	354.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	354.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	293.20	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	15.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	338.41
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	249.16	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	59.61	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	354.58	本年支出合计	354.58	本年支出合计	354.58	本年支出合计	354.58
34	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
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	354.58	支出总计	354.58	支出总计	354.58	支出总计	354.58

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	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：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	354.58	354.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	354.58	354.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219005	榆林市文物保护研究所	354.58	354.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	354.58	354.58	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	354.58	354.58	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219005	榆林市文物保护研究所	354.58	354.58	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	354.58	一、财政拨款	354.58	一、财政拨款	354.58	一、财政拨款	354.58
2	1、一般公共预算拨款	354.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.58	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	293.20	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	15.21	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	16.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.15	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	338.41
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	249.16	(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	59.61	(2)商品和服务支出	30.00	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	16.17
11			10、卫生健康支出	16.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.58				
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	354.58	本年支出合计	354.58	本年支出合计	354.58	本年支出合计	354.58
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	354.58	支出总计	354.58	支出总计	354.58	支出总计	354.58

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	354.59	309.38	15.21	30	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	249.31	204.55	14.76	30	
3	20702	文物	249.31	204.55	14.76	30	
4	2070204	文物保护	249.31	204.55	14.76	30	
5	208	社会保障和就业支出	59.61	59.16	0.45	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.16	0.45	0	
7	2080502	事业单位离退休	0.45	0	0.45	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0	0	
10	210	卫生健康支出	16.09	16.09	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	
12	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0	0	
13	221	住房保障支出	29.58	29.58	0	0	
14	22102	住房改革支出	29.58	29.58	0	0	
15	2210201	住房公积金	29.58	29.58	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			354.6	309.38	15.22	30	
2	301	工资福利支出			293.21	293.21	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.4	97.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.61	59.61	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	39.44	39.44	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.58	29.58	0	0	
11	302	商品和服务支出			45.22	0	15.22	30	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.65	0	1.65	4	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.3	0.2	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.16	0	0.16	1	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	0.4	1.2	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5	0	1.5	1	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.7	0	3.2	2.5	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15	0	0	0.15	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.45	0	0	18.45	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46	0	3.46	0	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.5	0	2.5	1	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.95	0	0.45	0.5	
24	303	对个人和家庭的补助			16.17	16.17	0	0	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7.66	7.66	0	0	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.09	8.09	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	324.59	309.38	15.21	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	219.31	204.55	14.76	
3	20702	文物	219.31	204.55	14.76	
4	2070204	文物保护	219.31	204.55	14.76	
5	208	社会保障和就业支出	59.61	59.16	0.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.61	59.16	0.45	
7	2080502	事业单位离退休	0.45	0	0.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0	
10	210	卫生健康支出	16.09	16.09	0	
11	21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	0	
12	2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	0	
13	221	住房保障支出	29.58	29.58	0	
14	22102	住房改革支出	29.58	29.58	0	
15	2210201	住房公积金	29.58	29.58	0	

表8

2022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）

金额单位：万元

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			324.6	309.38	15.22	
2	301	工资福利支出			293.21	293.21	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.4	97.4	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.72	29.72	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.61	59.61	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.44	39.44	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.09	16.09	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.65	1.65	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.58	29.58	0	
12	302	商品和服务支出			15.22	0	15.22	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65	0	1.65	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16	0	0.16	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46	0	3.46	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0	0.45	
25	303	对个人和家庭的补助			16.17	16.17	0	
26	30302	退休费	50905	离退休费	7.66	7.66	0	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.09	8.09	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	30	
2	219	榆林市文化和旅游局	30	
3	219005	榆林市文物保护研究所	30	
4		专用项目	30	
5		履职专项业务经费	30	
6		市文研所事业费	30	保障本单位正常办公及各项工作顺利开展，做好日常维护工作，加大文物安全保护力度，加强文物保护工作。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市文物保护研究所

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022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）

金额单位：万元

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			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	0.15	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	219	榆林市文化和旅游局	0.15	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	219005	榆林市文物保护研究所	0.15	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022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	≥20人次
		质量指标	维修工程质量	100%
			培训合格率	100%
		时效指标	预算支出率	100%
			预算支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	投入资金	30万元
	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15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		榆林市文物保护研究所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	309.37万元	309.37万元	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	15.21万元	15.21万元	
	文研所事业费	专项业务费	30万元	30万元	
金额合计			354.58万元	354.58万元	
年度总体目标	目标1：为单位馆藏一、二级文物定制独立存放专用匣囊； 目标2：作为成员单位积极参与到陕西省石窟寺及石刻保护与研究中心开展的重点石窟寺水文地质调查、岩体稳定性评估、病害机理研究、文物保护材料研发、病害及环境实时在线监测技术研发等科研工作中，解决石窟寺保护的关键技术难题； 目标3：进行榆林地区秦直道调查和研究工作； 目标4：与中国社科院和省考古研究院联合进行旧石器时代黄河流域考古调查； 目标5：完成秦汉城址调查工作文字整理工作，并出版成书； 目标6：进一步修复馆藏青铜器文物300余件。 目标7：响应市政府号召，改造单位供热管道，进入集中供暖系统； 目标8：根据实际情况，适时开展业务培训工作。				
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	工资发放人数		20人
			文物保护项目		4个
			文物修复数		300件
		质量指标	项目验收合格率		100%
			安全事故发生率		≤0.5%
			文物损毁、违规修复发生率		≤0.5%
		时效指标	资金支出进度		≥96%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
非刚性项目支出			压缩20%以上		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众对保护文物的意识提高		显著提高
			扩大榆林文物保护工作的影响		显著提高
		可持续影响指标	提高工作人员业务水平，提高文物保护工作水平		显著提高
			提高文物保护普惠水平		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查满意度		显著提高

表16

市级专项资金总体绩效目标表

(2022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	
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:			
				