

榆林市公共文化服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年我单位加快公共文化服务设施建设，提升了场馆运营能力。一是听取榆林市博物馆、图书馆、展览馆和文化馆建设情况及展陈初步方案和功能优化布局的汇报；二是通过媒体发布榆林市“三馆”陈列布展市民意见征询公告；三是5.18博物馆日启动市博物馆文物征集、市图书馆地方文献征集工作，向社会发布《榆林“三馆”陈列布展市民意见征询、文物征集、地方文献征集倡议书》；四是严格按照相关法规，制定《榆林市博物馆藏品征集管理办法（试行）》；五是完成了博物馆布展项目建议书及可行性研究报告编制服务竞争性谈判工作，由国文创公司负责可行性研究报告编制工作，博物馆开展高标准的文物库区设计工作。

我单位增强统筹兼顾，以服务大局为重点做好综合协调服务工作。1. 积极开展机关创建活动，以实际行动为榆林创文贡献力量；2. 意识形态工作成效明显，定期开展爱国主义教育和优秀传统文化主题教育活动，全年各场馆接待5万余人次；3. 文化惠民持续开展；4. 群文创作成果丰硕；5. 非遗工作不断加强；6. 阅读推广活动影响广泛；7. 公共文化服务水平明显提升；8. 文物交流合作及保护研究水平显著提高。

（一）主要职责。

负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用等工作；负责榆林博物馆、图书馆、文化馆、展览馆人才队伍的建设和培训工作；负责组织开展全市群众文化活动，负责全市非物质文化遗产保护传承发展工作；负责面向社会公众提供信息咨询与学习交流等工作；负责博物馆、图书馆、展览馆中老年、少儿、残疾人等专设服务。负责榆林博物馆文物安全工作；负责榆林博物馆文物征集收藏、考古研究、科技修复、展览展示、宣传教育、对外交流、大众休闲、文创产品开发等工作；负责榆林图书馆图书采购、古籍整理、文献服务、地方文献收集整理、智能书库建设、教育培训、知识管理、读者服务、信息资源开发等工作。指导全市辖区内公共图书馆、文化馆、博物馆、大剧院等公共文化设施的升级晋档工作；负责博物馆、图书馆、文化馆、展览馆风险管控、安全生产、物业管理等工作；负责临时展厅的展览策划、内容更新、日常管理等工作。

（二）内设机构。

榆林市公共文化服务中心内设机构 25 个：办公室、财务科、安全保卫科、后勤管理服务科、文化创意产业科、陈列展览、科研规划科、藏品管理科、文物保护修复科、开放管理科、信息资料科、采访编目科、文献借阅科、网络数字科、阅读推

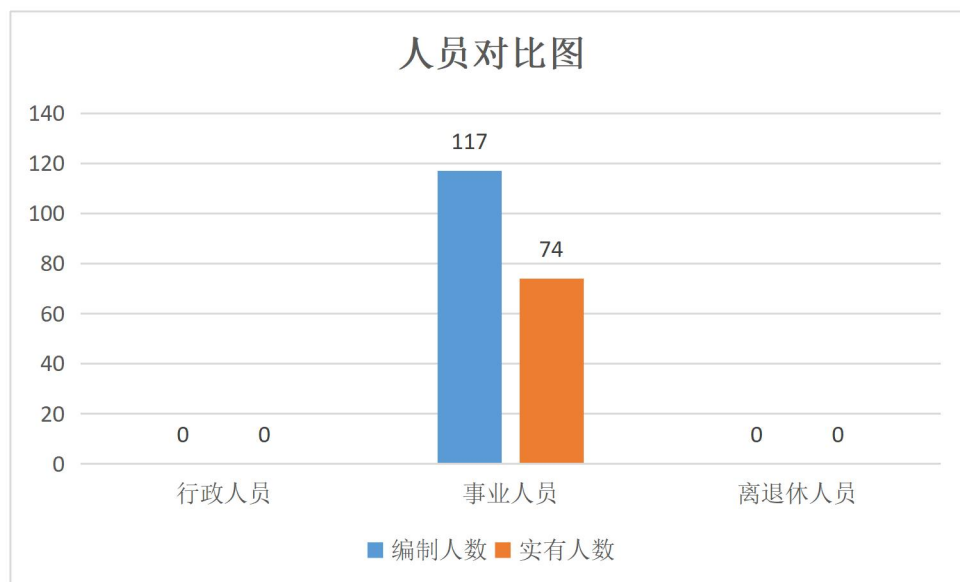
广科、参考咨询科、音乐舞蹈科、文学戏剧曲艺科、美术书法摄影科、群众文化科、榆林剧院（榆林非遗展示馆）、榆林民俗博物馆、榆林余子俊纪念馆、展览科、非物质文化遗产保护科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、人员情况

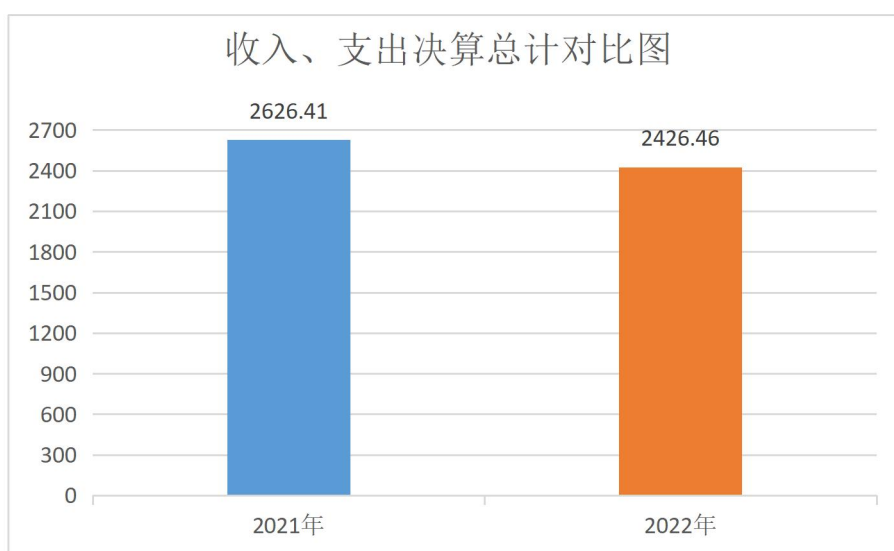
截至2022年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人、事业编制117人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度决算情况说明

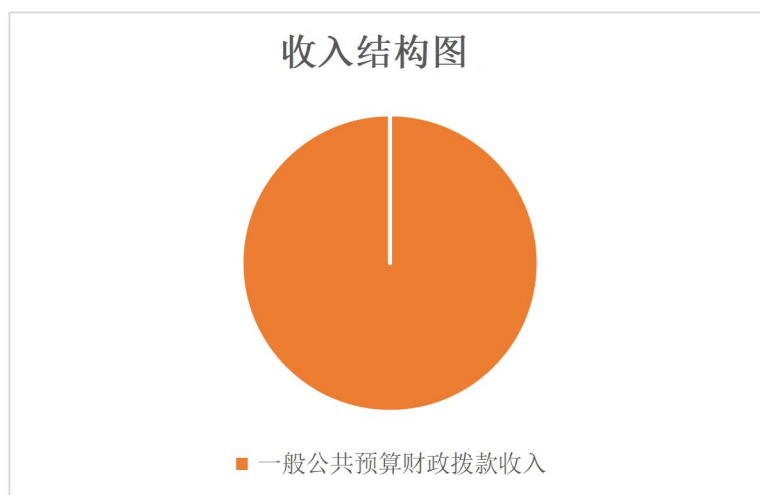
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2426.46 万元，与上年相比收、支出总计减少 199.95 万元，下降 7.61%。主要原因是本年项目收支减少。



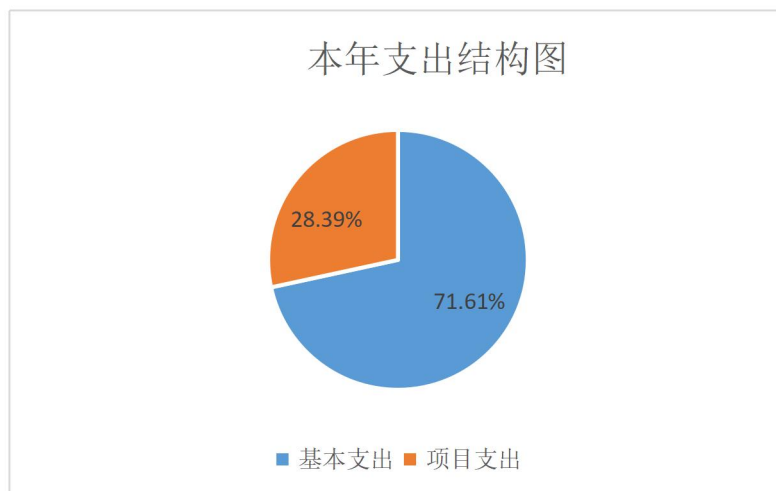
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2426.46 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入的 100%。



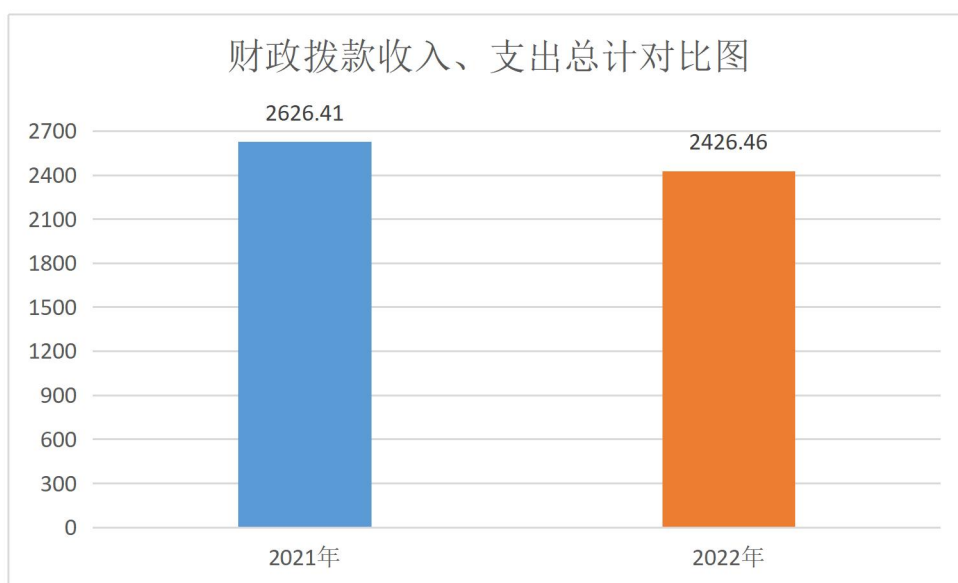
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2426.46 万元，其中：基本支出 1737.67 万元，占 71.61%；项目支出 688.79 万元，占 28.39%。

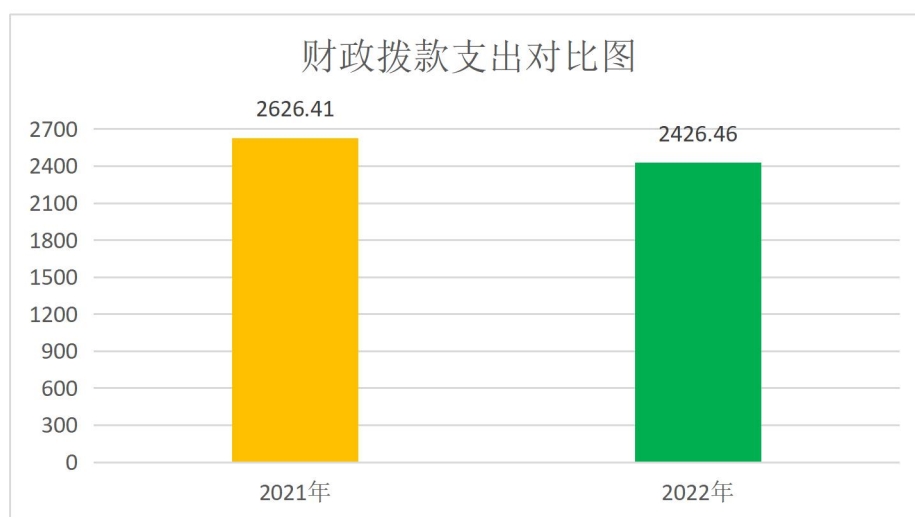


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2426.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 199.95 万元，下降 7.61%。主要原因是本年项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1844.27 万元，支出决算 2426.46 万元，完成年初预算的 131.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 199.95 万元，下降 7.61%。主要原因是本年项目收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.88 万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算 1474.08 万元，支出决算 2063.24 万元，完成年初预算的 139.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年人员增加及工资调整，人员经费和项目经费收支增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 52.94 万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是博物馆专项经费收支增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.27 万元，完成年初预算的%。
决算数大于年初预算数的主要原因是本年博物馆专项经费收支增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 139.02 万元，支出决算 93.31 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 69.51 万元，支出决算 44.44 万元，完成年初预算的 63.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 56.06 万元，支出决算 53.21 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 104.27 万元，支出决算 74.04 万元，完成年初预算的 71.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算下达充足。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算 0 万元,支出决算 0.81 万元,完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的主要原因是市级单位在职人员野外调查差旅支出专用全市地质灾害隐患大核查支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1737.67 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费 1682.54 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、生活补助。

(二) **公用经费 55.12 万元**,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) **“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 0.64 万元，主要原因是本年有业务培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于全额事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 124.06 万元，其中：政府采购货物支出 15.89 万元、政府采购工程支出 35.63 万元、政府采购服务支出 72.54 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 124.06 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆。单价 100 万元及以下的设备（不含车辆）3 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《榆林市公共文化服务中心预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制：

1. 预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标。办公室对

提交的绩效目标按规定程序进行审核，不符合要求的，退回申请用款科室重新调整绩效目标；符合要求的，由办公室提交上级单位申报。

2. 预算绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。对上年度开展的重点项目评价工作进行绩效跟踪。

3. 绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。用款科室要对预算执行情况进行自评，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

4. 绩效评价结果反馈与应用管理。根据上级部门绩效评价结果反馈，办公室应及时根据绩效评价结果，完善管理制度；用款科室应及时根据绩效评价结果，改进管理措施；办公室应将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据，为领导决策和行政问责提供参考依据。

明确了绩效管理职能：

1. 办公室主要职责

(1) 建立健全单位预算绩效管理制度。

(2) 对预算绩效管理的组织、指导。

(3) 配合上级部门实施绩效管理。

2. 各业务科室主要职责：

(1) 本单位预算绩效管理自评工作。

(2) 对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使用效益。加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识。将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映公共文化服务中心运行业务费、文化服务中心办公场所租赁费、非税收入安排业务费 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 公共文化服务中心运行业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障本单位正常办公及各项工作顺利开展；做好日常维修维护等工作，提高公共文化服务质量，丰富人民群众文化生活。

2. 文化服务中心办公场所租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障我中心集中办公场所的租赁使用，

确保单位运行管理等日常工作顺利开展,提供良好的履职能力及高质量的公共文化服务,满足人民群众日益增长的文化需求。

3. 非税收入安排业务费项目支出绩效自评综述:全年预算数 120 万元,执行数 120 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障剧院正常运营,公益演出、办公场所维修维等日常工作顺利开展,满足市民对文化演出服务的需求。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|----------|----------------|----------------|----|------|---------|
| 项目名称 | | 公共文化服务中心运行业务费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市文化和旅游局 219001 | | 实施单位 | 榆林市公共文化服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 360 | 360 | 360 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 360 | 360 | 360 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障我中心及各场馆日常办公设施设备购置、维修维护等各项工作顺利开展；提高公共文化服务质量，丰富人民群众文化生活。 | | | 良好 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量指标 | 在职 74 人 | 74 人 | 3 | 3 | |
| | | | 展厅面积 | 12745 平方米 | 12745 平方米 | 3 | 3 | |
| | | | 各馆开放时间 | ≥300 天 | ≥220 天 | 5 | 4 | 疫情原因 |
| | | 质量指标 | 工作质量 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | | 安全事故发生率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 保障单位正常运行 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金支出执行进度 | 2022 年 12 月底完成 | 2022 年 12 月底完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 资金投入率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 总投入资金 | 360 万 | 360 万 | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 调动职工积极性，更好地做好公共文化服务工作 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | 有待提高 | |
| | | 增大各馆院宣传力度，推动文化事业的繁荣和发展 | ≥80% | ≥80% | 8 | 7 | 疫情原因 | |
| | | 提高工作人员业务水平及公共文化服务质量 | ≥80% | ≥80% | 8 | 8 | | |
| | 可持续影响指标 | 传承弘扬优秀历史文化，丰富群众文化生活 | ≥80% | ≥80% | 8 | 7 | 疫情原因 | |
| 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | 疫情原因 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | 疫情原因 | |
| 总分 | | | | | | | 95 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|---------------------|---------------------|----|------|---------|
| 项目名称 | | 公共文化服务中心办公场所租赁费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市文化和旅游局 219001 | | 实施单位 | 榆林市公共文化服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 46 | 46 | 46 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 46 | 46 | 46 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障我中心集中办公场所的租赁，提升文化服务社会发展能力，确保我中心各馆院运行管理等工作顺利开展。 | | | 良好 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场所面积 | 1100 m ² | 1100 m ² | 5 | 5 | |
| | | | 办公场所租赁期 | 1 年 | 1 年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 保障单位正常运行 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | |
| | | | 工作效率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 租赁场所使用率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 资金支出执行进度 | 2022 年 12 月底完成 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 资金投入率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | 投入资金 | | 46 万 | 46 万 | 6 | 6 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高履职服务能力 | ≥80% | ≥80% | 8 | 7 | 有待提高 |
| | | | 保障我市文化事业发展 | 显著 | 显著 | 7 | 6 | 有待提高 |
| | | 可持续影响指标 | 提高工作效率和服务质量 | ≥80% | ≥80% | 7 | 6 | 有待提高 |
| | | | 推动文化事业的繁荣和发展 | ≥80% | ≥80% | 7 | 6 | 有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 9 | 8 | 有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | 95 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|----------------|----------------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 非税收入安排运行费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆林市文化和旅游局 219001 | | 实施单位 | 榆林市公共文化服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 120 | 120 | 120 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 120 | 120 | 120 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 保障剧院正常运营，公益演出、办公场所维护等日常工作顺利开展，满足市民对文化演出服务的需求。 | | | 良好 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 演出场次 | ≥30 场次 | ≥30 场次 | 9 | 8 | 疫情影响 |
| | | | 质量指标 | 演出保障率 | 100% | 100% | 9 | 9 |
| | | 观看服务质量 | | 良好 | 良好 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 资金支出率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | | 资金支出执行进度 | 2022 年 12 月底完成 | 2022 年 12 月底完成 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 资金投入率 | 100% | 100% | 9 | 9 | |
| | 投入资金 | | 120 万 | 120 万 | 9 | 9 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 丰富人民精神文化生活 | ≥80% | ≥80% | 9 | 8 | 有待提高 |
| | | 可持续性指标 | 推动文化事业的繁荣和发展 | ≥80% | ≥80% | 9 | 8 | 有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 9 | 8 | 有待提高 | |
| 总分 | | | | | | | 96 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，全年预算数 1844.27 万元，执行数 2426.466 万元，完成预算的 131.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 榆

林民俗馆、汉画馆、余子俊纪念馆等场馆免费对外开放，全年接待游客5万余人次。2. 榆林文化馆开展举办了文化惠民、非遗小剧场和新春书场等演出活动，丰富人民群众文化生活。3. 加强非物质文化遗产保护工作，讲好榆林故事，举办了“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、宣传等活动。4. 榆林市图书馆开展了系列阅读推广活动、红色主题领学活动，影响广泛。5. 榆林剧院圆满完成了《米脂婆姨绥德汉》等演出活动，满足群众对文化演出服务的需求。5. 加强公共文化事业的宣传和推广力度。撰写发表了多篇文章、论文等。7. 加强安全工作，实现全年安全无事故。

发现的问题及原因：一是绩效考核指标的设计较简单；二是绩效考核的评价体系还需完善。

下一步改进措施：一是强化认识，进一步加强宣传，全面推进预算绩效管理，确保绩效考核制度的长效化。二是强化落实，提高绩效考核的贯彻执行力。依据“谁支出、谁负责”的原则，明确项目绩效考核责任人，切实做到“花钱必问效、问效必问责”。三是合理测算，提高绩效考核的科学性。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，细化指标，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|--|--|----|------|-----------|
| 投入 (15分) | 预算配置 (15分) | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5 | 5 | |
| | | “三公”经费变动率 | “三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。 | 5 | 5 | |
| | | 重点支出安排率 | 重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 | |
| 过程 (40分) | 预算执行 (15分) | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。 | 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 3 | 1 | 年中人员工资调整 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------|--|--|---|---|----------------------------|
| | | 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 | |
| | | 资金结余 | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 3 | |
| | | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。 | 6 | 5 | 业务需要本 年有业务 培训费 支出 |
| 过程 | 预算管理 (15 分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 | |
| | | 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|---|----------|
| | | <p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p> | <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> | 3 | 3 | |
| | | <p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> | <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | 3 | 3 | |
| | | <p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p> | <p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p> | 3 | 2 | 加强公务卡使用率 |
| 过程 | 资产管理(10分) | <p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p> | <p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> | 3 | 3 | |
| | | <p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p> | <p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p> | 4 | 4 | |
| | | <p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p> | 3 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------|--|--|----|----|--|
| 产出 (25分) | 职责履行 (25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 圆满完成2022年预期工作任务标。 | <p>目标1：保障单位正常办公及各馆院日常安全、运行维护工作等各项工作顺利开展；</p> <p>目标2：加快推进榆林市图书馆、博物馆、文化馆、展览馆的前期各项工作，提升公共文化服务效能；</p> <p>目标3：加强公共文化服务供给，全力做好公共文化服务工作，不断满足人民群众对美好生活的向往。</p> | 10 | 10 | |
| | | 单位职能工作 | <p>负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用等工作；负责组织开展全市群众文化活动，负责全市非物质文化遗产保护传承发展工作；负责榆林博物馆文物安全工作；负责榆林博物馆文物征集收藏、考古研究、科技修复、展览展示、宣传教育、对外交流、大众休闲、文创产品开发等工作；负责榆林图书馆图书采购、古籍整理、文献服务、地方文献收集整理、智能书库建设、教育培训、知识管理、读者服务、信息资源开发等工作。</p> | <p>1. 榆林民俗馆、汉画馆、余子俊纪念馆等场馆免费对外开放，全年接待游客5万余人次。</p> <p>2. 榆林文化馆开展举办了文化惠民、非遗小剧场和新春书场等演出活动，丰富人民群众文化生活。</p> <p>3. 加强非物质文化遗产保护工作，讲好榆林故事，举办了“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、宣传等活动。</p> <p>4. 榆林市图书馆开展了系列阅读推广活动、红色主题领学活动，影响广泛。</p> <p>5. 榆林剧院圆满完成了《米脂婆姨绥德汉》等演出活动，满足群众对文化演出服务的需求。</p> <p>5. 加强公共文化事业的宣传和推广力度。撰写发表了多篇文章、论文等。</p> <p>7. 加强安全工作，实现全年安全无事故。</p> | 15 | 15 | |
| 效果 (20分) | 履职效益 | 社会效益 | 弘扬传统历史文化，丰富群众精神文化需求 | 弘扬传统历史文化，丰富群众精神文化需求 | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|---|---------------------------------|------------|-----------|-----|
| | (20分) | | 推动榆林文化事业的繁荣和发展 | 推动榆林文化事业的繁荣和发展 | 7 | 7 | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5 | 3 | 85% |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。 | | | | | | | |

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 8106209。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：榆林公共文化服务中心

[单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2426.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 2159.32 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 74.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.81 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2426.46 | 本年支出合计 | 58 | 2426.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2426.46 | 总计 | 62 | 2426.46 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,426.46 | 2,426.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,159.32 | 2,159.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,073.11 | 2,073.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,063.24 | 2,063.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 86.20 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 33.27 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.31 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,426.46 | 1,737.67 | 688.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,159.32 | 1,471.34 | 687.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,073.11 | 1,471.34 | 601.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 9.88 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,063.24 | 1,471.34 | 591.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 86.20 | 0.00 | 86.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 52.94 | 0.00 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 33.27 | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.31 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,426.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 2,159.32 | 2,159.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 139.07 | 139.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.21 | 53.21 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.04 | 74.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,426.46 | 本年支出合计 | 59 | 2,426.46 | 2,426.46 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,426.46 | 总计 | 64 | 2,426.46 | 2,426.46 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,426.46 | 1,737.67 | 688.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,159.32 | 1,471.34 | 687.98 |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,073.11 | 1,471.34 | 601.78 |
| 2070108 | 文化活动 | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,063.24 | 1,471.34 | 591.90 |
| 20702 | 文物 | 86.20 | 0.00 | 86.20 |
| 2070205 | 博物馆 | 52.94 | 0.00 | 52.94 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 33.27 | 0.00 | 33.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.07 | 139.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.07 | 139.07 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.31 | 93.31 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.44 | 44.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.21 | 53.21 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.21 | 53.21 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.04 | 74.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.04 | 74.04 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,665.52 | 302 | 商品和服务支出 | 55.12 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 377.68 | 30201 | 办公费 | 5.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 622.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 199.04 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.44 | 30207 | 邮电费 | 0.23 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 17.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 90.80 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30305 | 生活补助 | 5.45 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.27 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.31 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | — |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.65 | | | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.40 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,682.54 | 公用经费合计 | | | 55.12 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：榆林市公共文化服务中心

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。