

榆林市公共文化服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：（1）负责榆林市博物馆、图书馆、文化馆、展览馆的运行管理和日常维护、信息技术开发应用等工作；负责榆林博物馆、图书馆、文化馆、展览馆人才队伍的建设和培训工作；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。

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

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

2、机构情况：我单位为榆林市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，正县级建制，独立核算。内设机构为：1. 办公室；2.

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

二、工作任务

1. 进一步加强党的建设。严格落实“三会一课”，规范开展主题党日活动，结合党史学习教育、作风建设专项行动，继续开展“举旗帜、兴文化、展形象”为品牌的“中心一品牌，支部+特色”创建活动，积极开展乡村振兴、结对帮扶、慰问扶贫、疫情防控等各项工作，积极探索党建工作新方法。

2. 深入实施文化惠民活动。精心组织2023年春节系列文化活动，组织举办2023年新春书场活动，组织举办“迎新春 过大年”——全市群文美术作品线上展，组织开展“玉兔闹元宵”文化惠民活动。深入实施文化惠民工程，继续办好“非遗小剧场”常态化演出，组织开展“我们的中国梦——文化进万家”惠民演出活动，组织举办全市群众合唱展演和广场舞展演活动，丰富人民群众的文化生活。积极筹备参加第十届陕西省艺术节

群星奖评选。

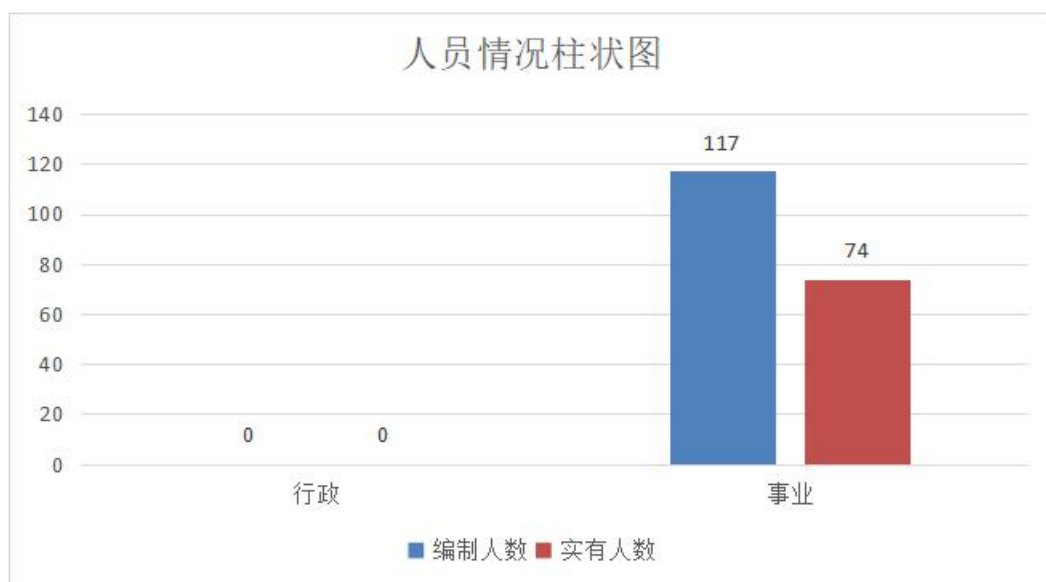
3. 加强非遗保护传承和利用。组织开展陕西省第七批升级非遗传承人的推荐申报工作，组织开展2023年文化和自然遗产日宣传活动，做好首届中国非物质文化遗产保护年会的相关工作，组织开展非遗进校园进社区活动。组织开展优秀非遗代表性项目展演展示活动，弘扬优秀传统文化。

4. 切实做好“四馆”开馆前各项工作。计划完成博物馆初步设计招标工作，完成初步设计图纸及概算书，完成“设计施工一体化招标（深化设计）方案”工作，完成中标公示、合同签订，确定图审、施工许可证、消防备案等工作。继续推进协调展览馆展陈设计优化新馆展陈内容，完成展陈项目立项工作，项目建议书及可研立项申请批复，早日进入工程施工阶段。完善图书馆智慧系统、阅览桌椅，音乐图书馆、数字图书馆、有声图书馆、第三方运营等建设设计方案，做好开馆的充分准备。推进文化馆尽早交付使用，进一步满足和丰富东沙人民群众的文化产品供给和文化生活需求。

5. 提高公共文化服务供给能力。全面落实免费开放政策，充分发挥收藏、陈列、宣传和社会教育的作用，利用寒暑假、节假日、重要纪念日等节点，定期开展爱国主义教育和优秀传统文化主题教育活动。积极配合市旅投做好《米脂婆姨绥德汉》

常态化演出工作。组织开展对讲解员、保安员、场务人员等服务人员集中培训，进一步提高服务质量和水平。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 117 人，其中行政编制 0 人、事业编制 117 人；实有人员 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 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1971.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1971.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 127.19 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年预算支出 1971.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1971.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 127.19 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1971.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1971.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 127.19 万元，主要原因是住房公积金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1971.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1971.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 127.19 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1971.46 万元，较上年增加 127.19 万元，主要原因是住房公积金预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1971.46 万元，其中人员经费 1387.06 万元，较上年增加 245.61 万元，主要原因是在职人员增加及住房公积金预算支出增加；公用经费 58.40 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是本年在职人员增加；专项

业务经费 526 万元，较上年减少 120 万元，主要原因是项目资金减少。其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）1424.95 万元，较上年减少 49.13 万元，原因是本年项目资金减少；

（2）机关事业单位离退休费（2080502）1.35 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是本年退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）140.05 万元，较上年增加 1.03 万元，原因是本年在岗人员增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.02 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是本年在岗人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）62.22 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是本年在岗人员增加；

（6）住房公积金（2210201）272.87 万元，较上年增加 168.60 万元，原因是本年在岗人员增加及补缴 2017~2020 年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）本单位当年一般公共预算支出 1971.46 万元，其中：

工资福利支出（301）1364.57 万元，较上年增加 246.96 万元，原因是本年在岗人员增加及住房公积金预算支出增加；

商品和服务支出（302）574.40 万元，较上年减少 118.41 万元，原因是本年项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）22.49 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是本年无单位管理退休人员；

对事业单位资本性补助支出（310）10 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1971.46 万元，其中：

对事业单位经常性补助利支出（505）1938.97 万元，较上年减少 128.55 万元，原因是本年项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（509）22.49 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是本年无单位管理退休人员；

对事业单位资本性补助支出（506）10 万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，与上年持平。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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
----	---------	----	----	----	----

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆。单价 20 万以上的设备 5 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1971.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 58.40 万元，较上年增加 1.59 万元，主要原因是本年在职人员增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公共文化服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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	19714647.81	一、部门预算	19714647.81	一、部门预算	19714647.81	一、部门预算	19714647.81
1、财政拨款	19714647.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14454647.81	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	19714647.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	13645698.13	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	584050.88	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	224898.80	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19389749.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5260000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	14249589.98	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2114202.96	（2）商品和服务支出	5160000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	224898.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	622183.39	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2728671.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19714647.81	本年支出合计	19714647.81	本年支出合计	19714647.81	本年支出合计	19714647.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	19714647.81	支出总计	19714647.81	支出总计	19714647.81	支出总计	19714647.81

表2

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	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									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	19,714,647.81	19,714,647.81										
219	榆林市文化和旅游局	19,714,647.81	19,714,647.81										
219007	榆林市公共文化服务中心	19,714,647.81	19,714,647.81										

表3

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	19,714,647.81	19,714,647.81								
219	榆林市文化和旅游局	19,714,647.81	19,714,647.81								
219007	榆林市公共文化服务中心	19,714,647.81	19,714,647.81								

表4

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	3052803.20	一、财政拨款	19714647.81	一、财政拨款	19714647.81	一、财政拨款	19714647.81
1、一般公共预算拨款	3052803.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14454647.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	13645698.13	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	584050.88	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	224898.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19389749.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5260000.00	6、对事业单位资本性补助	100000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	14249589.98	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2114202.96	(2) 商品和服务支出	5160000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	224898.80
		10、卫生健康支出	622183.39	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			

表4

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
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2728671.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	19714647.81	本年支出合计	19714647.81	本年支出合计	19714647.81	本年支出合计	19714647.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19714647.81	支出总计	19714647.81	支出总计	19714647.81	支出总计	19714647.81

表5

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	18,564,647.81	13,870,596.93	584,050.88	4,110,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	13,099,589.98	8,419,039.10	570,550.88	4,110,000.00	
20701	文化和旅游	13,099,589.98	8,419,039.10	570,550.88	4,110,000.00	
2070108	文化活动	50,000.00			50,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	13,049,589.98	8,419,039.10	570,550.88	4,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,114,202.96	2,100,702.96	13,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,114,202.96	2,100,702.96	13,500.00		
2080502	事业单位离退休	13,500.00		13,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,468.64	1,400,468.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,234.32	700,234.32			
210	卫生健康支出	622,183.39	622,183.39			
21011	行政事业单位医疗	622,183.39	622,183.39			
2101102	事业单位医疗	622,183.39	622,183.39			
221	住房保障支出	2,728,671.48	2,728,671.48			
22102	住房改革支出	2,728,671.48	2,728,671.48			
2210201	住房公积金	2,728,671.48	2,728,671.48			

表6

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			19,714,647.81	13,870,596.93	584,050.88	5,260,000.00	
301	工资福利支出			13,645,698.13	13,645,698.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,885,420.00	3,885,420.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,272.00	1,112,272.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,214,417.00	2,214,417.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,468.64	1,400,468.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,234.32	700,234.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,183.39	622,183.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,431.30	62,431.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,728,671.48	2,728,671.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,600.00	919,600.00			
302	商品和服务支出			5,744,050.88		584,050.88	5,160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300,300.00		130,300.00	170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	750,000.00			750,000.00	

表6

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		120,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	950,000.00			950,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	920,000.00			920,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	790,000.00			790,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,250.88		130,250.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	513,500.00		123,500.00	390,000.00	
303	对个人和家庭的补助			224,898.80	224,898.80			
30302	退休费	50905	离退休费	164,660.00	164,660.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,038.80	56,038.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	

表7

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	14,454,647.81	13,870,596.93	584,050.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,989,589.98	8,419,039.10	570,550.88	
20701	文化和旅游	8,989,589.98	8,419,039.10	570,550.88	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出	8,989,589.98	8,419,039.10	570,550.88	
208	社会保障和就业支出	2,114,202.96	2,100,702.96	13,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,114,202.96	2,100,702.96	13,500.00	
2080502	事业单位离退休	13,500.00		13,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400,468.64	1,400,468.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700,234.32	700,234.32		
210	卫生健康支出	622,183.39	622,183.39		
21011	行政事业单位医疗	622,183.39	622,183.39		
2101102	事业单位医疗	622,183.39	622,183.39		
221	住房保障支出	2,728,671.48	2,728,671.48		
22102	住房改革支出	2,728,671.48	2,728,671.48		
2210201	住房公积金	2,728,671.48	2,728,671.48		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			14,454,647.81	13,870,596.93	584,050.88	
301	工资福利支出			13,645,698.13	13,645,698.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,885,420.00	3,885,420.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,112,272.00	1,112,272.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,214,417.00	2,214,417.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,400,468.64	1,400,468.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	700,234.32	700,234.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	622,183.39	622,183.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,431.30	62,431.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,728,671.48	2,728,671.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	919,600.00	919,600.00		
302	商品和服务支出			584,050.88		584,050.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,300.00		130,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130,250.88		130,250.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123,500.00		123,500.00	
303	对个人和家庭的补助			224,898.80	224,898.80		
30302	退休费	50905	离退休费	164,660.00	164,660.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,038.80	56,038.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性支出	
		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

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	5,260,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	5,260,000.00	
219007	榆林市公共文化服务中心	5,260,000.00	
	专用项目	5,260,000.00	
	履职专项业务经费	5,260,000.00	
	榆林市公共文化服务中心非税收入	1,200,000.00	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展 。保障我中心现有剧院、纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。
	榆林市公共文化服务中心业务经费	3,600,000.00	保障公共文化服务中心办公设施设备购置及日常运行工作顺利开展 。保障我中心现有剧院、纪念馆、博物馆、展览馆等场馆能够正常运行。
	榆林市公共文化服务租赁费中心	460,000.00	项目资金用于本年度单位租赁费，保障中心及馆院工作正常运行。

表11

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

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	上年									当年									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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

表13-1

部门预算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			榆林市文化和旅游局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	通过非税收入申请返还资金用于保障单位正常运行、演出及各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	演出场次	≥180场次	
			观演人数	≥2万人次	
		质量指标	演出服务质量	≥90%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标	资金支出率	100%	
			项目完成时间	2023年12月底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			投入资金	120万元	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	有效提升	
		可持续影响指标	繁荣文化事业	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算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业务经费		
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:	360	
			其中:财政拨款	360	
			其他资金		
总体目标	保障我单位日常工作、设施设备维修维护及购置,博物馆、展览馆、纪念馆等馆院各项工作任务顺利开展运行。				
年度绩效指标	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	免费开放时间	≥220天	
			举办各类展演、活动次数	≥50场次	
			参观、观展人数	≥8万人次	
		质量指标	工作质量	≥90%	
			免费开放服务质量	≥90%	
			安全事故发生率	0	
		时效指标	资金支出率	100%	
			项目完成时间	2023年12月底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			投入资金	360万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我市文化事业发展	有效保障	
			丰富群众文化生活	显著提升	
		可持续影响指标	传承榆林文化	显著提升	
			增大各馆院宣传力度	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市公共文化服务租赁费		
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：	46	
			其中：财政拨款	46	
			其他资金		
总体目标	项目资金用于本年度办公场所租赁，保障中心及各馆院工作正常运行，提升文化服务社会发展能力。				
年度绩效指标	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	租赁期限	1年	
		质量指标	租赁服务质量合格率	≥90%	
		时效指标	资金支出率	100%	
			项目完成时间	2023年12月底完成	
		成本指标	费用支出标准	严格按照相关规定	
			投入资金	46万元	
		效益指标	社会效益指标	保障我市文化事业发展	有效保障
	丰富群众文化生活			有效提升	
	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	群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公共文化服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费开支	人员经费支出	1387.06	1387.06	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	58.4	58.4	
	榆林市公共文化服务中心运行业务费	专项业务费	360	360	
	榆林市公共文化服务中心办公场所租赁费	专项业务费	46	46	
	榆林市公共文化服务中心非税收入	专项业务费	120		120
	金额合计		1971.46	1851.46	120
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公、场地租赁、日常设施设备购置、维护等各项工作顺利开展。 目标3：加强职工业务知识的学习，提升业务能力和水平。 目标4：加强党政理论学习及建设工作，积极开展党建活动。 目标5：深入实施文化惠民活动，丰富人民群众文化生活。 目标6：提高公共文化服务供给能力，全面落实免费开放政策，进一步提高服务质量和水平。 目标7：继续抓好单位安全工作，确保游客、文物的安全。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资发放人数		≥70人
			各馆开放时间		≥220天
			举办各类展演、活动次数		≥50场次
		质量指标	工作质量		≥90%
			免费开放服务质量		≥90%
			安全事故发生率		0
		时效指标	资金支出率		100%
			项目完成时间		2023年底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			三公经费支出		只减不增
	效益指标	社会效益指标	增大各馆院宣传力度		有效提高
			推动文化事业的繁荣和发展		显著提升
		可持续影响指标	传承榆林文化		显著提升
			丰富群众文化生活		显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					