

榆林市长城保护中心

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

（一）单位职责

2021 年，撤销榆林市古城文物管理所、榆林市镇北台长城文物管理所、榆林市红石峡文物管理所，设立榆林市长城保护中心，副县级建制，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责是：负责全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，全市长城安全巡查工作，负责红石峡和镇北台景区日常旅游接待和旅游宣传工作；促进文物及旅游事业发展，负责红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作，负责红石峡和镇北台文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作，负责榆林卫城文物保护单位保护范围和建设控制地带内基建项目的初审和监督管理的事务性工作，参与榆林卫城文物保护总体规划的编制实施和展示利用工作。

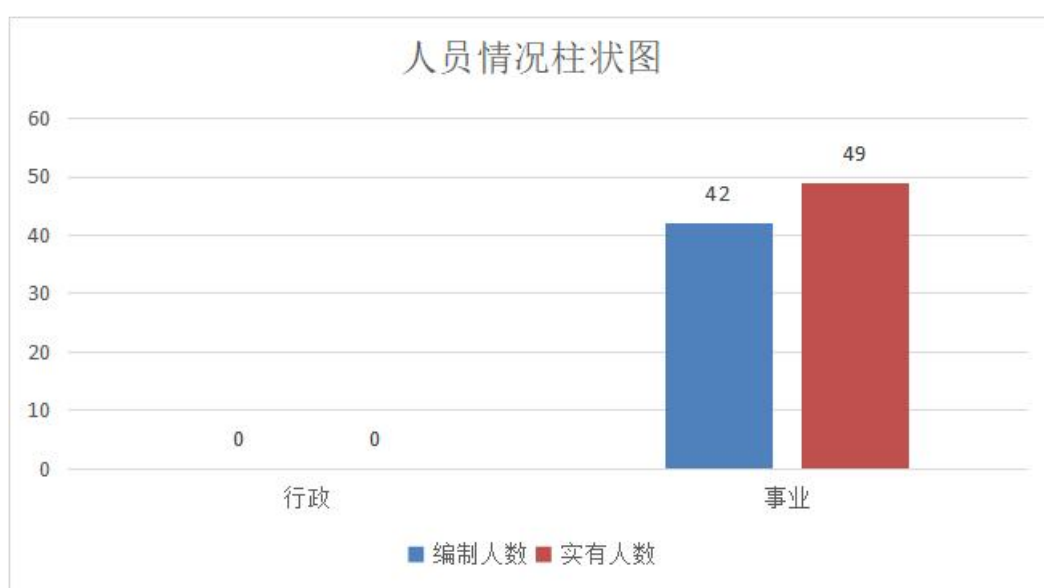
（二）内设机构：

榆林市长城保护中心设置内设科室 8 个，分别是：办公室、长城保护科、长城巡查科、长城文化发展科、宣传展示科、榆林卫城文物管理所、镇北台长城文物管理所、红石峡文物管理所。

二、工作任务

做好全市长城保护研究工作，指导全市长城沿线县市区长城保护管理工作，加大全市长城安全巡查工作，加强红石峡摩崖石刻和镇北台及款贡城的保护维修和日常管理工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。超编人员为机构改革遗留问题导致。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 1148.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.21 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 1148.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1148.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1148.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 153.21 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 1148.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1148.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 153.21 万元，主要原因与收入总额变化原因一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1148.99 万元，较上年增加 153.21 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 1148.99 万元，其中：

(1) 文物保护（2070204）798.40 万元，其中：人员经费 465.25 万元，较上年增加 40.47 万元，原因是住房公积金预算支出增加；公用经费 33.15 万元，较上年增加 0.48 万元，基本与上年持平；专项业务经费 300.00 万元，与上年持平；

(2) 事业单位离退休（2080502）0.57 万元，全部为公用经费，基本与上年持平；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）88.81 万元，全部为人员经费，较上年减少 1.00 万元，原因是新增 2 人退休 2 人导致工资基数减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.41 万元，全部为人员经费，较上年减少 0.50 万元，原因是新增 2 人退休 2 人导致工资基数减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）39.06 万元，全部为人员经费，较上年增加 3.34 万元，原因是本年在职人员工资基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）177.74 万元，全部为人员经费，较上年增加 110.38 万元，原因是补缴 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 1148.99 万元，其中：工资福利支出（301）806.57 万元，较上年增加 150.36

万元，原因一是本年在职人员工资基数增加，二是住房公积金预算支出增加；

商品和服务支出（302）333.72 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是本年在职人员工资基数增加导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.70 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是本年退休人员增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1148.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助利支出（505）1140.29 万元，较上年增加 150.88 万元，原因是住房公积金预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）8.70 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是本年退休人员增加。

（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，本单位无“三公”经费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是本年无培训业务。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

当年本单位政府采购预算共 80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 30 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1148.99 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 33.72 万元，较上年增加 0.51 万元，主要原因是本年在职人员工资基数增加导致工会经费增加。

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：榆林市长城保护中心

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	否	
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	否	
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	11489942.68	一、部门预算	11489942.68	一、部门预算	11489942.68	一、部门预算	11489942.68
1、财政拨款	11489942.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8489942.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11489942.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	8065732.48	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	337243.2	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	86967.00	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	11402975.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	7984044.04	(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	1337900.64	(2)商品和服务支出	3000000.00	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	86967.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390577.68	(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			
		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	1777420.32				
		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	11489942.68	本年支出合计	11489942.68	本年支出合计	11489942.68	本年支出合计	11489942.68
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	11489942.68	支出总计	11489942.68	支出总计	11489942.68	支出总计	11489942.68

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	11,489,942.68	11,489,942.68										
219	榆林市文化和旅游局	11,489,942.68	11,489,942.68										
219009	榆林市长城保护中心	11,489,942.68	11,489,942.68										

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	11,489,942.68	11,489,942.68								
219	榆林市文化和旅游局	11,489,942.68	11,489,942.68								
219009	榆林市长城保护中心	11,489,942.68	11,489,942.68								

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	11489942.68	一、财政拨款	11489942.68	一、财政拨款	11489942.7	一、财政拨款	11489942.68
1、一般公共预算拨款	11489942.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8489942.68	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	8065732.48	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	337243.2	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	86967.00	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	11402975.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3000000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	7984044.04	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1337900.64	(2) 商品和服务支出	3000000.00	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	86967.00
		10、卫生健康支出	390577.68	(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			
		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	1777420.32				
		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	11489942.68	本年支出合计	11489942.68	本年支出合计	11489942.7	本年支出合计	11489942.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11489942.68	支出总计	11489942.68	支出总计	11489942.7	支出总计	11489942.68

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	11,539,942.68	8,152,699.48	337,243.20	3,050,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8,034,044.04	4,652,500.84	331,543.20	3,050,000.00	
20702	文物	8,034,044.04	4,652,500.84	331,543.20	3,050,000.00	
2070204	文物保护	8,034,044.04	4,652,500.84	331,543.20	3,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,337,900.64	1,332,200.64	5,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,337,900.64	1,332,200.64	5,700.00		
2080502	事业单位离退休	5,700.00		5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,133.76	888,133.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,066.88	444,066.88			
210	卫生健康支出	390,577.68	390,577.68			
21011	行政事业单位医疗	390,577.68	390,577.68			
2101102	事业单位医疗	390,577.68	390,577.68			
221	住房保障支出	1,777,420.32	1,777,420.32			
22102	住房改革支出	1,777,420.32	1,777,420.32			
2210201	住房公积金	1,777,420.32	1,777,420.32			

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			11,489,942.68	8,152,699.48	337,243.20	3,000,000.00	
301	工资福利支出			8,065,732.48	8,065,732.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,394,912.00	2,394,912.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739,712.00	739,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,391,642.00	1,391,642.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,133.76	888,133.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,066.88	444,066.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,577.68	390,577.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,267.84	39,267.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,777,420.32	1,777,420.32			
302	商品和服务支出			3,337,243.20		337,243.20	3,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		65,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		40,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,415,000.00		25,000.00	1,390,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,643.20		81,643.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	124,800.00		44,800.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	595,800.00		45,800.00	550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			86,967.00	86,967.00			
30302	退休费	50905	离退休费	82,767.00	82,767.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	8,489,942.68	8,152,699.48	337,243.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,984,044.04	4,652,500.84	331,543.20	
20702	文物	4,984,044.04	4,652,500.84	331,543.20	
2070204	文物保护	4,984,044.04	4,652,500.84	331,543.20	
208	社会保障和就业支出	1,337,900.64	1,332,200.64	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,337,900.64	1,332,200.64	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	5,700.00		5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,133.76	888,133.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,066.88	444,066.88		
210	卫生健康支出	390,577.68	390,577.68		
21011	行政事业单位医疗	390,577.68	390,577.68		
2101102	事业单位医疗	390,577.68	390,577.68		
221	住房保障支出	1,777,420.32	1,777,420.32		
22102	住房改革支出	1,777,420.32	1,777,420.32		
2210201	住房公积金	1,777,420.32	1,777,420.32		

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			8,489,942.68	8,152,699.48	337,243.20	
301	工资福利支出			8,065,732.48	8,065,732.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,394,912.00	2,394,912.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739,712.00	739,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,391,642.00	1,391,642.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	888,133.76	888,133.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	444,066.88	444,066.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,577.68	390,577.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39,267.84	39,267.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,777,420.32	1,777,420.32		
302	商品和服务支出			337,243.20		337,243.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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	81,643.20		81,643.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800.00		44,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,800.00		45,800.00	
303	对个人和家庭的补助			86,967.00	86,967.00		
30302	退休费	50905	离退休费	82,767.00	82,767.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	3,000,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	3,000,000.00	
219009	榆林市长城保护中心	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	履职专项业务经费	3,000,000.00	
	长城保护中心运行经费	2,000,000.00	用于单位日常运行费用
	古城亮化及运行维护费	1,000,000.00	本单位用电及日常维修维护

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2						800,000.00	
207	02	04	1	全额				2						800,000.00	
207	02	04	219009	榆林市长城保护中心				2						800,000.00	
207	02	04		长城保护中心运行经费	C0599其他维修和保养服务		项	1	302	13	505	02		300,000.00	
207	02	04		古城亮化及运行维护费	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02		500,000.00	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	50,000.00								50,000.00										-50,000.00								-50,000.00	
219	榆林市文化和旅游局	50,000.00								50,000.00										-50,000.00								-50,000.00	
219009	榆林市长城保护中心	50,000.00								50,000.00										-50,000.00								-50,000.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			长城保护中心运行经费		
主管部门			榆林市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中:财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2: 做好日常巡查工作, 加大文物安全保护力度。 目标3: 保护榆林长城, 传承和发展长城文化。				
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	维修面积	2000平方米	
			业务培训人次	49人次	
			巡查范围	全市长城	
			巡查次数	≥12次	
			巡查长度	1500千米	
		质量指标	维修质量	良好	
			业务培训合格率	100%	
			保障单位正常运行	有效保障	
			长城沿线乡镇巡查覆盖率	100%	
			文物安全事故发生率	0	
		时效指标	资金支出率	100%	
			资金支出执行进度	2023年12月底完成	
		成本指标	投入资金	200万元	
	效益指标	社会效益指标	长城历史知晓率	有效提高	
			提升全社会文物保护意识	显著提升	
		可持续影响指标	文物保护工作水平	显著提升	
			长城文化价值影响力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			古城亮化及运行维护费		
主管部门			榆林市文化和旅游局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中:财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	提升景区旅游环境,保障景区正常开放,加快文化产业发展;保护榆林长城,传承和发展长城文化;保障单位正常办公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
	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%	
			古建筑的夜间亮化时长	≥10小时	
			资金支出执行进度	2023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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市长城保护中心			
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	815.27	815.27	
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	33.72	33.72	
	长城保护中心运行经费	专项业务费	200	200	
	古城亮化及运行维护费	专项业务费	100	100	
	金额合计		1148.99	1148.99	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资正常发放。 目标2：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标3：做好日常维修维护工作，加大文物保护安全力度。 目标4：根据实际情况适时开展业务培训工作，提升现有人员的业务能力和水平。 目标5：对全市长城进行定期巡查，及时发现文物存在的安全隐患。 目标6：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	工资发放人数		49人
			退休人员		19人
			巡查范围		全市长城
			巡查长度		1500千米
			业务培训人次		49人次
			维修面积		2000平方米
		质量指标	项目验收合格率		100%
			安全事故发生率		0
			业务培训合格率		100%
			保障单位正常运行		有效保障
			长城沿线乡镇巡查覆盖率		100%
		时效指标	资金支出率		100%
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
			非刚性项目支出		只减不加
	效益指标	社会效益指标	长城历史知晓率		有效提高
			提升全社会文物保护意识		显著提升
		可持续影响指标	文物保护工作水平		显著提升
			长城文化价值影响力		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

表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:		
					