

**榆林市文化和旅游局
2022 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、2022 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、2022 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、馆际交流与合作工作。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、2022 年度部门工作任务

(一) 文化工作方面

1. 全面提升公共文化服务效能。统筹做好新建市图书馆、市文化馆室内功能优化和装修等工作。持续推进基层公共文化设施运行管理专项治理,提升改造基层综合文化服务中心,建立电子数字档案,完善服务功能。实施便民阅读工程,持续开展“两馆”总分馆建设,在城区布局建设6个城市书房,打造公共文化服务品牌。推动公共文化数字化工程。做好首批示范点神木市省级公共文化服务高质量发展示范县(区)及3个示

范乡镇（街道）后续建设提升工作，实施好第二批创建工作。认真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个县区图书馆全部达到国家三级馆以上等级。积极开展阅读文化节等群众文化活动，办好人民满意的群众文化活动。

2. 加强非遗传承保护和传播。印发《榆林市关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》《榆林市推进“非物质文化遗产进校园”助推“双减”落实的实施方案》；评审公布第六批市级非物质文化遗产项目代表性传承人。组织开展2022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、宣传等活动。继续办好榆林非遗小剧场，打造榆林古城文化旅游新名片。做好非遗交流展演，通过在省十七运开闭幕式上嵌入榆林非物质文化遗产的元素提高榆林非遗的影响力。深入开展非遗进校园及非遗教学实践活动。

3. 推进陕北文化生态保护实验区建设。对照国家级陕北文化生态保护实验区总体规划和验收指标，认真准备实验区迎接验收各项工作，做好实验区资料收集整理和氛围营造，进一步加强非遗资源调查和重点区域保护工作。启动国家级陕北文化生态保护区综合性非物质文化遗产馆前期建设工作，及各类非遗展示、传习、陈列场馆和示范基地建设工作。

4. 抓好艺术创作和文艺展演工作。围绕党的二十大、省十七运等重要时间结点，推出一批具有榆林标识的新时代文艺精

品力作。重点打造一部反映榆林文化、具有榆林特色的陕北民歌剧。积极筹备参加第十三届中国艺术节，力争有作品入围文华奖、群星奖评奖活动和特邀剧目展演活动。实施文化惠民工程，推动线上演播和线下演出融合发展，多渠道展示推广优秀作品。通过政府购买服务方式，组织全市各级文艺院团，深入乡、镇、村一线，开展送文艺下乡文化惠民演出活动。

（二）旅游工作方面

1. 全力推进全域旅游示范区创建。调整全域旅游示范区创建工作领导小组，筹备召开全域旅游发展大会。高质量完成《榆林市全域旅游总体规划》修编及《榆林市全域旅游发展五年行动方案》编制工作，修订《榆林市支持旅游业发展若干政策》。推动榆阳区、神木市 2022 年创建国家全域旅游示范区，佳县、靖边县、绥德县 2022 年创建省级全域旅游示范区。

2. 加大旅游品牌标准化创建力度。推动神木市石峁遗址文化旅游区、榆阳区圣都乐园、佳县白云山景区创建 5A 级旅游景区；推动靖边县波浪谷景区、统万城遗址、绥德县合龙山景区、米脂县杨家沟景区、清涧县路遥书苑等创建 4A 级旅游景区。推动榆林古城做好创 4A 工作，推动榆阳区赵家峁村、绥德县郝家桥村创建国家级乡村旅游重点村。推进旅游休闲街区、夜间文化旅游消费集聚区、滑雪旅游度假地等新型文旅标准化品牌创建。

3. 推进红色旅游带建设。编制《榆林市红色旅游总体策划

及重要节点详细策划》，沿着 2021 年习近平总书记来榆考察走过的路线，顺势而为，将靖边县、绥德县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县以及梁家河，串点成线形成一个完整的闭环。

4. 抓好重点旅游项目建设。抢抓国家文化公园建设和陕西创建国家全域旅游示范省契机，凝聚旅游发展合力，集聚各级资金，建设引进一批重大优质旅游项目，构建以高 A 级旅游景区和旅游度假区为引领，以休闲街区、乡村旅游及各类产业融合新业态为特色的多元旅游产品体系。完成《榆林长城国家文化公园课题研究》《榆林黄河文化研究及落地性产品策划》编制，完成毛乌素国家沙地公园总体概念策划及可研编制，推进项目落地。抓好旅游项目策划包装，为招商引资和争资争项打好基础。

5. 完善旅游公共服务功能。进一步加强市县两级旅游集散中心、全域旅游标识体系、智慧旅游服务平台、旅游专线建设，改造完善旅游景区游客中心、在线预约系统、旅游厕所、停车场等旅游公共服务设施。榆阳区、神木市、绥德县持续完善旅游集散中心功能设施；佳县、靖边县推进旅游集散中心建设，神木市完成 2 座示范性旅游厕所的新（改）建工作。全市 3A 级以上旅游景区实现电子地图、智能导游、电子讲解、在线预约等功能全覆盖。

6. 培育壮大文旅市场主体。抓好文化产业“十百千”工程示范园区（基地）建设，布局建设好示范园区、孵化基地和文

旅综合体，引导各类市场主体和众创空间、创新工厂等平台加速进园入区。举办榆林市旅游商品大赛，遴选优质旅游商品参加中国旅游商品大赛、中国特色旅游商品大赛，推进旅游商品品牌化、市场化、产业化发展，提升旅游商品企业市场竞争力。

（三）文物工作方面

1. 持续深化文物保护利用改革。坚持规划科学引领，对标《陕西省“十四五”文物事业发展规划》《陕西省长城保护总体规划》等，编制榆林文物事业暨长城保护发展规划。做好项目和资金争取工作，按照国家文物局和省文物局要求，积极做好全国重点文物保护单位、省级文物保护单位文物保护单位文物保护项目立项申报、方案报批和资金申请工作。推进文物三维数据采集工作。

2. 积极推进申遗工作。启动石峁遗址申遗文本编制，完成石峁申遗工作方案，实施石峁遗址保护展示和环境整治工程。做好统万城遗址保护、研究、展示和利用工作。加快推进统万城、石峁国家考古遗址公园项目建设工作，带动和促进文化旅游产业发展。

3. 加快长城国家文化公园建设。抓好《长城保护行动方案》的落实，指导长城沿线县市区做好长城保护利用工作。起草制定《榆林市长城历史遗留问题整改指导意见》。加大长城保护巡查力度，市长城保护中心每季度至少巡查一次。实施长城保护围网工程、长城36营堡三维保护系统建设工程、长城安全

巡查与监管平台等。推进榆林镇北台、红石峡和盐场堡等长城国家文化公园项目，实施镇靖堡至龙洲堡段长城保护修缮。

4. 加强考古调查勘探研究。加强基本建设项目工程中文物保护工作，探索实施考古前置改革，将考古调查勘探作为办理基本建设项目施工许可的前置手续。充分发挥陕西省考古研究院榆林考古工作基地的作用，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。开展秦直道专项调查工作，出版《战国秦汉城址考古调查报告》。

5. 加强文物保护管理利用。加大革命文物保护力度。创新革命文物集中连片保护利用机制，实施一批革命旧址保护维修、环境整治以及馆藏革命文物保护修复。强化革命文物管理。编制印发《榆林市革命文物学习手册》。提升革命文物展示水平。加强石窟寺保护利用。出台加强石窟寺保护利用工作实施方案，组织编制重点石窟寺的保护展示利用方案。开展石窟基础数据保护采集，建立“数字洞窟”。

6. 筑牢文物安全底线。加强田野文物安全管理。启动文物安全综合监管平台建设。组织“榆林最美长城守护人”评选活动。加大行政执法督察力度。推进文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示，持续开展法人违法专项整治行动。夯实文博单位消防安全。进一步加强对国有文物收藏单位藏品管理的监督检查，将“双随机一公开”监管纳入日常工作，进一步提

升全市博物馆馆藏文物管理水平。

7. 做好文物保护宣传工作。聚合传统媒体和新媒体优势，做好榆林文物保护特别是长城保护的宣传、解读工作，加强《文物保护法》《长城保护条例》《博物馆条例》等文物保护法律法规的宣传普及。实施榆林长城保护新媒体传播计划，举办长城保护短视频大赛等宣传活动。制作榆林长城360度全景图，出版榆林长城三十六营堡画册、转战陕北画册，举办长城保护图片展。制作长城保护普法宣传牌。开展长城精神、长城文化主题宣传教育活动，营造全民关心、支持、参与长城保护的浓厚氛围。

8. 推动博物馆高质量发展。开展榆林市博物馆陈列布展工作。进一步落实文物惠民政策，鼓励博物馆推出一系列特色文物惠民活动。实施榆林地区文物数字化保护项目，充分发挥文物资源的独特优势，对榆林地区文物数字化保护建设进行全局性规划设计。

（四）广电工作方面

1. 强化广播电视机构管理工作。按照中省部署要求，切实加强广电部门的业务指导和行业监管职责，为全市各级广播电视播出机构申办《信息网络传播视听节目许可证》《广播电视频道许可证》，为全市各级广播电视无线发射台站申办《广播电视传输经营许可证》。进一步加强广播电视节目内容的监听、监看、监管工作，把握广播电视宣传的正确舆论导向。

2. 做实广播电视安全播出工作。继续实施“安全播出工程”，坚持召开安全播出例会，进一步完善全市广播电视监测监管体系建设。把做好“二十大”广播电视安全播出作为广电系统的重大政治任务，提前研究，统筹谋划，进一步完善各项工作方案和应急预案。协同配合市场监管、公安、无线电管理等部门，深入开展打击境外卫星电视接收设备专项整治行动，积极开展打击治理“黑广播”违法犯罪专项行动。

3. 加快全市应急广播体系建设。按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，充分利用现有的广播电视基础设施和多种传播方式，全力推进我市应急广播项目建设。实施神木、绥德、米脂、子洲县级应急广播覆盖项目建设，完成榆阳（一期）、横山（二期）、佳县（二期）应急广播建设项目，全面启动市级应急广播平台建设工作。

4. 提升广播电视公共服务能力。继续巩固广播电视户户通建设成果，做好新一代（北斗）直播卫星户户通的升级换代工作，进一步扩大“北斗户户通”试点村项目范围。组织开展700兆赫频率迁移工作，加快广电5G网络建设，鼓励实施广播电视节目无线数字化覆盖补点工程。加快榆林广播电视发射塔项目建设进度，完成项目前期工作。进一步完善各级广播电视无线发射台基础设施，全面推进广播电视公共服务城乡均等化，提升广电服务能力和水平。

（五）宣传推广方面

1. 做大旅游节庆品牌。继续深化打造“清爽榆林”“陕北榆林过大年”两大节庆品牌活动，围绕“文化旅游+”深度挖掘我市丰富的文化旅游资源，配套沙地音乐会、陕北民歌、沙地越野、特色美食等活动，助力省十七运会举办，将各类民俗演艺、体育赛事、乡村旅游等特色旅游促销活动相结合，形成知名全国的文化旅游节庆品牌。

2. 打造精品旅游线路。以“树形象、推线路、拓市场”为目标，围绕“红色、黄河、长城、沙地、黄土”主题，打造“红色教育游”“黄河风景游”“长城风光游”“黄土风情游”“沙地风貌游”等有特色、有影响力的精品旅游线路。通过旅行社踩线、媒体采风、网络大V打卡、优惠政策支撑等形式进行宣传推广，吸引游客体验，扩大市场认可度。

3. 组织开展各类主题活动。举办“5.19 中国旅游日”“9.27 世界旅游日”“榆林人游榆林”等文化旅游惠民活动；组团参加“西安丝绸之路国际旅游博览会”“中国西部文化产业博览会”等中省重点展会；赴北京、上海、广州、西安等主要客源地市场开展路演、快闪、网红演艺等接地气吸民心的推介活动；举办榆林文化旅游宣传口号、Logo征集大赛等赛事活动，不断提升榆林文化旅游知名度。

4. 拓宽宣传营销渠道。启动拍摄《榆林文化旅游专题宣传片》和《红色榆林》两部宣传片；加强全市文旅系统信息报送宣传工作，形成全市文旅咨询共享一盘棋的宣传工作机制；加

强“呼包鄂榆乌”区域合作交流，实现五地市文化旅游宣传资源共享、客源互换。

5. 扎实做好广播电视创优推优。坚持以人民为中心，紧扣“新时代精品工程”，指导各广播电视播出机构推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良、人民群众喜爱的广播电视精品力作。组织开展2021年度“榆林广播电视奖”评选推优工作，积极向省局推介榆林的好作品，力争有更多的作品入围“陕西省广播电视奖”。

（六）文旅市场监管方面

1. 提升市场治理体系和治理能力。加强文旅领域法治建设，制定法治政府建设工作任务分解方案、法治宣传教育工作计划。开展常态化扫黑除恶斗争文旅行业领域整治，加大督导检查 and 宣传力度，助力平安榆林建设。做好日常监管，开展“双随机”抽查、分级分类监管，强化社会艺术水平考级监管，加强文化和旅游统计工作，加强知识产权保护。强化文旅领域信用体系建设，推进文旅信用信息平台建设，健全市场黑名单、警示名单工作机制。优化行政审批服务，全面推行“告知承诺制”。努力提升市场主体对营商环境的满意度，持续深化“放管服”改革。持续开展文化旅游服务质量提升工作。开展文明旅游示范单位创建工作。

2. 加强文化市场综合执法。开展全市文化和旅游市场“清浊行动”、假日执法，常态化开展“体检式”暗访评估和网络

巡查，加大对含有禁止内容文旅产品和服务的查处力度。加强执法队伍建设。开展“扫黄打非”专项行动，查扣各类非法出版物，查缴封堵政治性有害出版物。全面应用文化市场技术监管与服务平台，进行平台审批、执法办案、技术监控、信息和数据报送、在线培训学习和执法科目考试等。

3. 强化行业安全生产管理。按照疫情防控形势，适时调整各类文旅市场经营场所的防控措施，并做好督导检查。压实企业、行业和属地“三方责任”，开展安全生产三年行动、保障十七运等安全执法检查，常态化进行安全培训，坚决防范发生重大安全事故。开展禁毒、反恐、反邪教、反电诈、国家安全、“双打”、文旅市场法律法规等宣传引导，确保文化市场安全、有序、健康发展。定期开展旅游行业安全督查、应急突发事件处置救援演练，加强旅游预警信息发布，强化节假日旅游安全工作。

（七）党的建设方面

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持读原著学原文悟原理，坚持常态化学习机制，着力在学懂弄通做实上下功夫，不断学习，不断实践，不断领悟，不断提高理论素养、政治素养，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示，深刻领悟习近平总书记来

陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕习近平总书记关于文化旅游文物广电工作的重要论述精神，谋划事业、推动工作，在落实部署、付诸行动上取得实效，努力推动习近平新时代中国特色社会主义思想在文旅系统走深走实。

2. 严格落实意识形态工作责任制。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持党管意识形态的工作原则。深入落实意识形态工作责任制，加强意识形态分析把控和舆情监测，加强对文旅系统各类阵地的意识形态管理，加强对展览展演、论坛讲座、演艺演出、导游讲解、广播电视节目转播、网络视听等各类活动和内容的审核把关，切实负起政治责任和领导责任，坚决守好意识形态主阵地。

3. 自觉履行全面从严治党主体责任。坚持以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设。推动落实全面从严治党主体责任清单。坚持把常态化党史学习教育作为加强文旅系统党的建设的永恒课题，推动理想信念教育常态化、制度化，不断巩固拓展主题教育成果。持之以恒正风肃纪，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，管好干部、带好队伍，树立正确的选人用人导向，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，推动文旅系统干部勤政务实、干净干事，为事业发展凝心聚力。

4. 加快构建人才支撑体系。加大培养力度。开展文化艺术、文物考古、公共服务、市场治理、旅游安全、乡村旅游等各类培训活动，进一步提升全市文旅系统队伍业务能力和服务水

平。加强人才队伍建设，引进和招录一批文化艺术专业人才，举办戏曲、舞蹈、音乐、美术等各类艺术人才培训班，培养一批骨干艺术人才，不断提高全市文艺人才整体素质，补齐人才短板，壮大文旅工作者队伍。

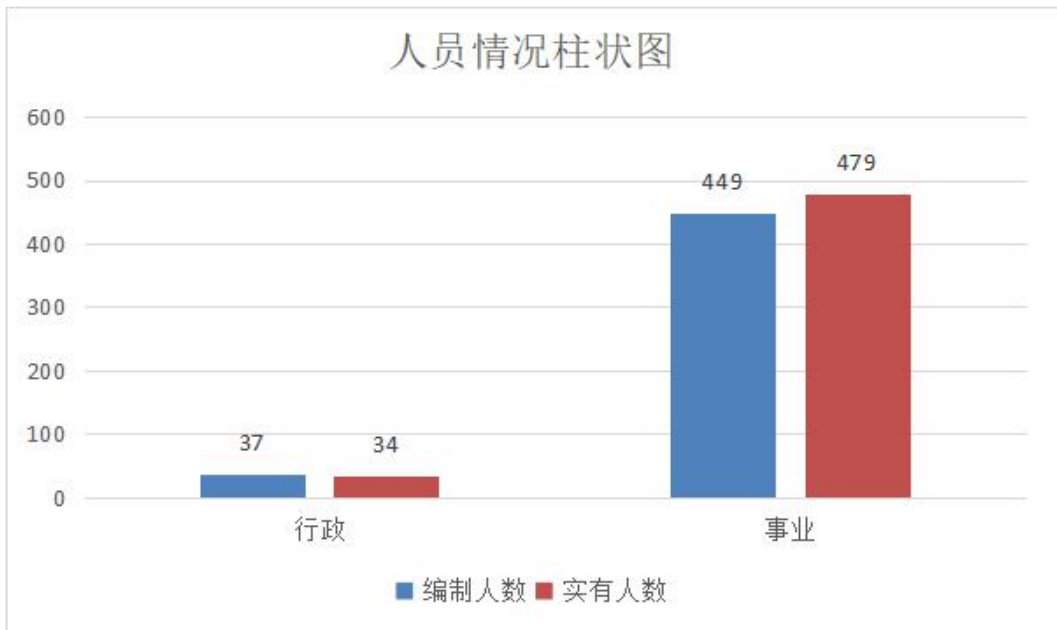
三、部门预算单位构成

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 2022 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	榆林市广播电视监测台	
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 2021 年底，本部门人员编制 486 人，其中行政编制 37 人、事业编制 449 人；实有人员 513 人，其中行政 34 人、事业 479 人。单位管理的离退休人员 10 人。

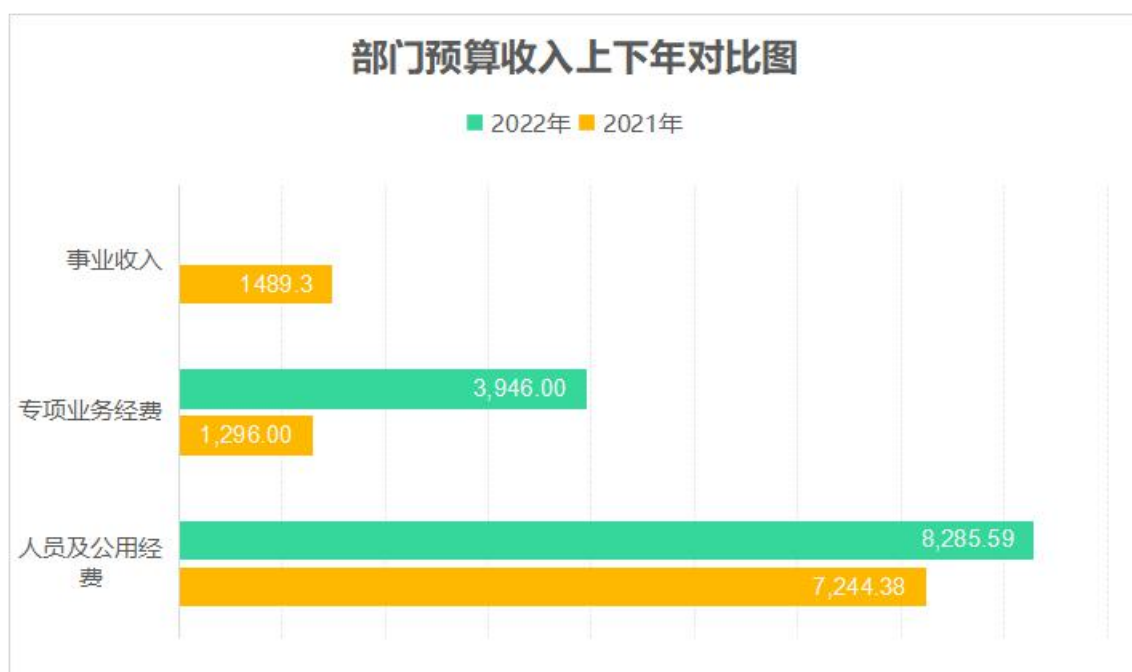
第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 12231.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 12231.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 2201.91 万元，主要原因一是一般公共预算拨款增加 3691.21 万元，主要是人员及公用经费总数增加 1041.21 万元；二是机构改革，自收自支单

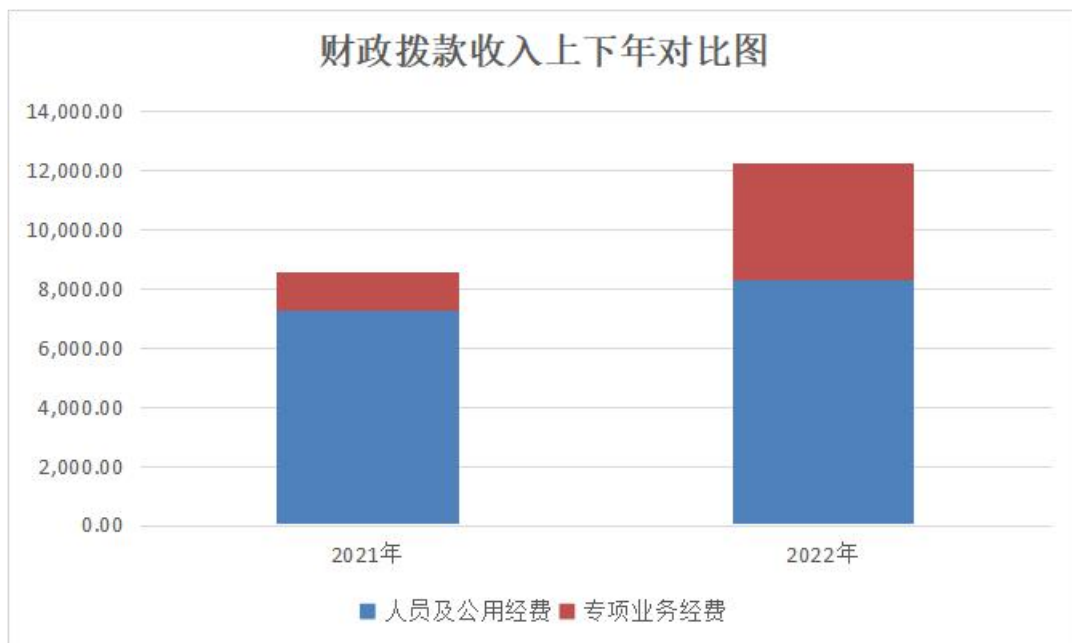
位改为全额事业单位，专项业务经费总数增加 1160.7 万元造成；三是事业收入全部纳入一般公共预算拨款，减少 1489.3



万元。2022 年本部门预算支出 12231.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 12231.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 2201.91 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 年本部门财政拨款收入 12231.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 12231.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 3691.21 万元，主要原因一是人员及公用经费总数增加 1041.21 万元，二是机构改革，自收自支单位改为全额事业单位，专项业务经费总数增加 2650 万元造成。2022 年本部门财政拨款支出 12231.59 万元，



其中一般公共预算拨款支出 12231.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3691.21 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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 12231.59 万元,较上年 8540.38 万元增加 3691.21 万元,主要原因一是人员及公用经费总数增加 1041.21 万元,二是机构改革,自收自支单位改为全额事业单位,专项业务经费总数增加 2650 万元造成。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 12231.59 万元,其中:

(1) 行政运行(2070101)464.01万元,较上年468.80万元减少4.79万元,原因一主要是人员变动,人员经费减少0.6万元;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4.19万元;

(2) 一般行政管理事务(2070102)280.00万元,较上年210万元增加70万元,原因是发展榆林文化旅游事业,增加专项业务经费;

(3) 文化创作与保护(2070111)1869.81万元,较上年1816.19万元增加53.62万元,原因一主要是机构改革人员增加,人员经费增加54.80万元;二是压缩单位公用经费,较上年减少1.18万元;

(4) 文化和旅游市场管理(2070112)359.87万元,较上年354.63万元增加5.24万元,原因一是人员工资变动,人员经费增加0.56万元;二是公用经费增加4.69万元;

(5) 文化和旅游管理事务(2070114)230.92万元,较上年179.25万元增加51.67万元,原因一是主要是机构改革人员增加,人员经费增加47.26万元;二是公用经费增加4.42万元;

(6) 其他文化和旅游支出(2070199)1474.08万元,较上年增加1474.08万元,原因为上年无列支,原因二为机构改革,发展文化旅游事业,相关专项业务费增加;

(7) 文物保护(2070204)3201.71万元,较上年951.72

万元增加 2249.99 万元，原因一为机构改革人员变动，人员经费增加 61.82 万元；二为公用经费增加 8.16 万元；三为加强文物保护工作，增加相关经费支出 2180 万元；四为博物馆（2070205）功能科目计入本功能科目；

（8）博物馆（2070205）本年无列支，较上年减少 1037.56 万元，原因为计入文物保护（2070204）功能科目中；

（9）监测监管（2070806）326.57 万元，较上年 165.81 万元增加 160.76 万元，原因一为机构改革人员变动，人员经费增加 8.87 万元；二为公用经费增加 111.88 万元；三为加强监测监管工作，增加相关经费支出 40 万元；

（10）传输发射（2070807）1379.92 万元，较上年 1393.71 万元减少 13.79 万元，原因一为机构改革人员变动，人员经费增加 23.34 万元；二为公用经费减少 97.13 万元；三为加强传输发射工作，增加相关经费支出 60 万元；

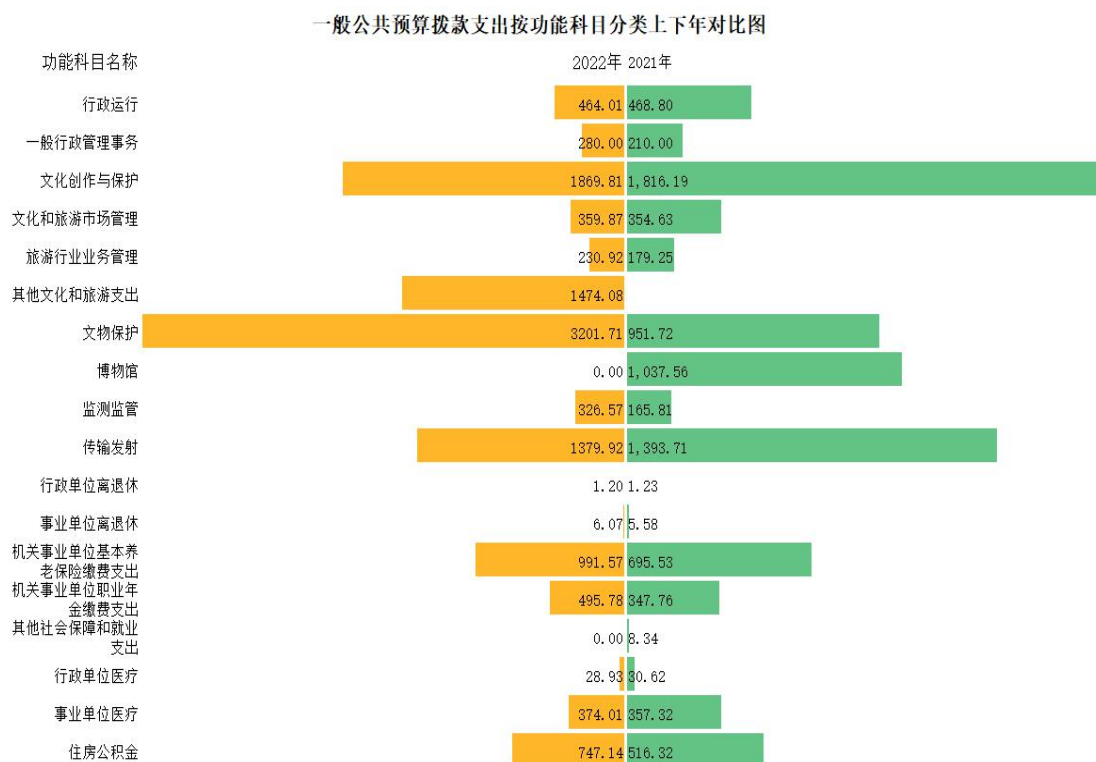
（11）行政单位离退休（2080501）1.20 万元，较上年 1.23 万元减少 0.03 万元，原因为离退休人员有变动；

（12）事业单位离退休（2080502）6.07 万元，较上年 5.58 万元增加 0.49 万元，原因为离退休人员有变动；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）991.57 万元，较上年 695.53 万元增加 296.04 万元，原因为人员工资增加引起单位负担部分发生变化；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）495.78

万元，较上年 347.76 万元增加 148.02 万元，原因为人员工资增加引起单位负担部分发生变化。



(15) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0 万元，较上年减少 8.45 万元，原因为本年未列支。

(16) 行政单位医疗 (2101101) 28.93 万元，较上年 30.62 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。

(17) 事业单位医疗 (2101102) 374.01 万元，较上年 357.32 万元增加 16.69 万元，原因为人员变化引起单位负担部分发生变化。

(18) 住房公积金 (2210201) 747.14 万元，较上年 516.32 万元增加 230.82 万元，原因为人员工资增加引起单位负担部

分发生变化。

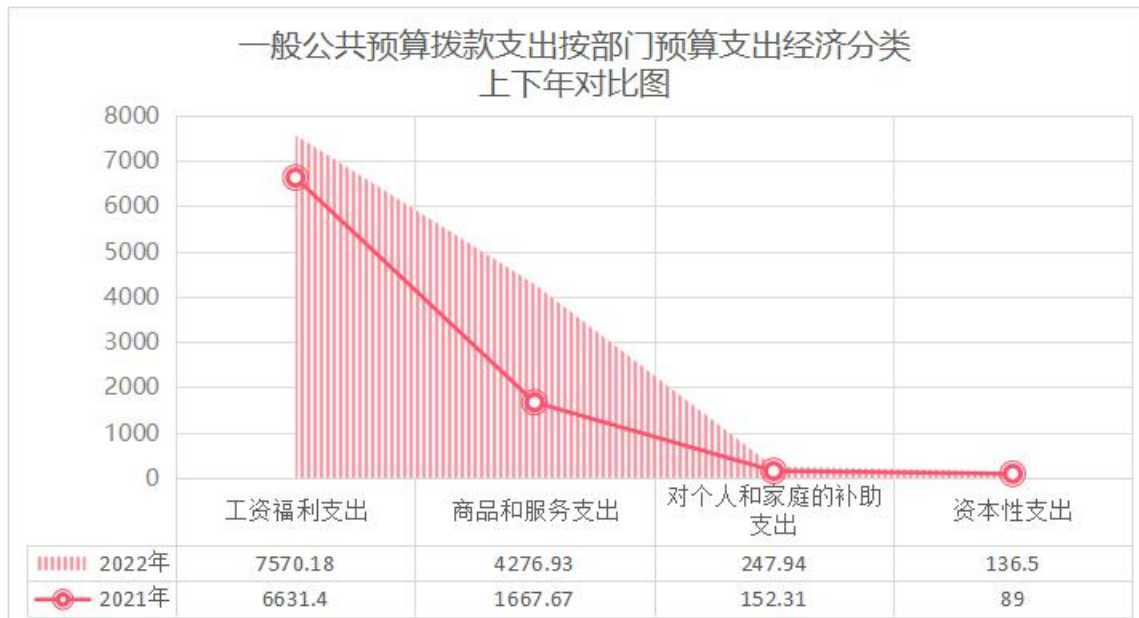
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 12231.59 万元，其中：

工资福利支出(301)7570.18 万元，较上年 6631.40 万元增加 938.78 万元，原因是人员工资增加引起变化；

商品和服务支出(302)4276.93 万元，较上年 1667.67 万元增加 2609.26 万元，原因一是公务交通补助减少 39.85 万元；二是公用经费增加 46.65 万元；三是发展榆林文化旅游事业，专项业务经费增加 2602.50 万元；



对个人和家庭的补助支出(303)247.94 万元，较上年 152.31 万元增加 95.63 万元，原因是离退休人员变动，人员经费增加 95.63 万元；

资本性支出(310)136.5万元,较上年89万元增加47.50万元,原因为发展榆林文化旅游事业,专项业务经费增加47.50万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出12231.59万元,其中:

机关工资福利支出(501)525.97万元,较上年增加11.71万元,原因是人员工资变动造成;

机关商品和服务支出(502)483.63万元,较上年421.28万元增加62.35万元,原因是机构改革,业务活动增加造成;

对事业单位经常性补助(505)10837.55万元,较上年7363.53万元增加3474.02万元,原因是机构改革,自收自支单位改为全额事业单位,经费支出增加造成;

对事业单位资本性补助(506)136.50万元,较上年89万元增加47.5万元,原因是机构改革,自收自支单位改为全额事业单位,专项业务经费增加47.50万元;

对个人和家庭的补助(509)247.94万元,较上年152.31万元增加95.63万元,原因是离退休人员变动,人员经费增加95.63万元。

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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.15 万元，较上年 48.2 万元减少 6.05 万元(12.55%)，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。其中：公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 20 万元，减少的主要原因厉行节约，压减“三公”经费；会议费 11 万元，较上年 3 万元增加 8 万元（266.67%），增加的主要原因是本部门业务工作需要；培训费 24.15 万元，较上年 18 万元增加 5.95 万元（32.69%），增加的主要原因是本部门业务工作需要。

2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

本部门无 2021 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

截止 2021 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。单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2022 年当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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1351.06 万元，其中政府采购货物类预算 80 万元、政府采购服务类预算 1071.06 万元、政府采购工程类预算 200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

2022 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 12231.59 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 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

本部门当年机关运行经费预算安排 48.55 万元，较上年减

少 2.63 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 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	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	2022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	2022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	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）	否	
表9	2022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	2022年部门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	本部门无财政拨款上年结转资金预算收支
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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门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	否	本部门无专项资金

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、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

2022年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	122315862.81	一、部门预算	122315862.81	一、部门预算	122315862.81	一、部门预算	122315862.81
1、财政拨款	122315862.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82855862.81	1、机关工资福利支出	5259675.98
(1)一般公共预算拨款	122315862.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	75701832.86	2、机关商品和服务支出	4836315.44
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	4674638.48	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	2479391.47	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	241500.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	108375479.92
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	39460000.00	6、对事业单位资本性补助	1365000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	95627319.89	(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	14946238.00	(2)商品和服务支出	38095000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2479391.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4029403.92	(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	1365000.00	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	7471401.00				
		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				

表1

2022年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
		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	122315862.81	本年支出合计	122315862.81	本年支出合计	122315862.81	本年支出合计	122315862.81
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	122315862.81	支出总计	122315862.81	支出总计	122315862.81	支出总计	122315862.81

表2

2022年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	122315862.81	122315862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	榆林市文化和旅游局	122315862.81	122315862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	榆林市文化和旅游局	10548289.42	10548289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	27648782.16	27648782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219003	榆林市旅游综合服务中心	3178808.02	3178808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219004	榆林市文化市场综合执法支队	5284894.22	5284894.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219005	榆林市文物保护研究所	3545842.97	3545842.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219006	榆林市广播电视中心	18354343.11	18354343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219007	榆林市公共文化服务中心	18442663.98	18442663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219008	榆林市广播电视监测台	2788267.64	2788267.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219009	榆林市长城保护中心	9957873.82	9957873.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219010	榆林市文物考古勘探工作队	22566097.47	22566097.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年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	122315862.81	122315862.81	0	0	0	0	0	0	0	0
219	榆林市文化和旅游局	122315862.81	122315862.81	0	0	0	0	0	0	0	0
219001	榆林市文化和旅游局	10548289.42	10548289.42	0	0	0	0	0	0	0	0
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院	27648782.16	27648782.16	0	0	0	0	0	0	0	0
219003	榆林市旅游综合服务中心	3178808.02	3178808.02	0	0	0	0	0	0	0	0
219004	榆林市文化市场综合执法支队	5284894.22	5284894.22	0	0	0	0	0	0	0	0
219005	榆林市文物保护研究所	3545842.97	3545842.97	0	0	0	0	0	0	0	0
219006	榆林市广播电视中心	18354343.11	18354343.11	0	0	0	0	0	0	0	0
219007	榆林市公共文化服务中心	18442663.98	18442663.98	0	0	0	0	0	0	0	0
219008	榆林市广播电视监测台	2788267.64	2788267.64	0	0	0	0	0	0	0	0
219009	榆林市长城保护中心	9957873.82	9957873.82	0	0	0	0	0	0	0	0
219010	榆林市文物考古勘探工作队	22566097.47	22566097.47	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

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	122315862.81	一、财政拨款	122315862.81	一、财政拨款	122315862.81	一、财政拨款	122315862.81
1、一般公共预算拨款	122315862.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	82855862.81	1、机关工资福利支出	5259675.98
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	75701832.86	2、机关商品和服务支出	4836315.44
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	4674638.48	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	2479391.47	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	108375479.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39460000.00	6、对事业单位资本性补助	1365000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	95868819.89	(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	14946238.00	(2)商品和服务支出	38095000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2479391.47
		10、卫生健康支出	4029403.92	(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	1365000.00	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	7471401.00				
		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4

2022年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
		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	122315862.81	本年支出合计	122315862.81	本年支出合计	122315862.81	本年支出合计	122315862.81
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	122315862.81	支出总计	122315862.81	支出总计	122315862.81	支出总计	122315862.81

表5

2022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：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	122315862.8	78469824.33	4386038.48	39460000	
207	文化旅游体育与传媒支出	95868819.89	52095481.41	4313338.48	39460000	
20701	文化和旅游	46786858.76	33907062.84	2519795.92	10360000	
2070101	行政运行	4640136.98	4104421.54	535715.44		
2070102	一般行政管理事务	2800000			2800000	
2070111	文化创作与保护	18698050.1	17635992.9	1062057.2		
2070112	文化和旅游市场管理	3598708.26	2936554.5	262153.76	400000	
2070114	文化和旅游管理事务	2309181.08	1504227.72	104953.36	700000	
2070199	其他文化和旅游支出	14740782.34	7725866.18	554916.16	6460000	
20702	文物	32017056.21	7375332.77	541723.44	24100000	
2070204	文物保护	32017056.21	7375332.77	541723.44	24100000	
20708	广播电视	17064904.92	10813085.8	1251819.12	5000000	
2070806	监测监管	3265696.42	1513877.3	1251819.12	500000	
2070807	传输发射	13799208.5	9299208.5		4500000	
208	社会保障和就业支出	14946238	14873538	72700		
20805	行政事业单位养老支出	14946238	14873538	72700		
2080501	行政单位离退休	12000		12000		
2080502	事业单位离退休	60700		60700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9915692	9915692			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4957846	4957846			
210	卫生健康支出	4029403.92	4029403.92			
21011	行政事业单位医疗	4029403.92	4029403.92			
2101101	行政单位医疗	289301.8	289301.8			
2101102	事业单位医疗	3740102.12	3740102.12			
221	住房保障支出	7471401	7471401			
22102	住房改革支出	7471401	7471401			
2210201	住房公积金	7471401	7471401			

表6

2022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：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			122315862.8	78469824.33	4386038.48	39460000	
301	工资福利支出			75701832.86	75701832.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1736424	1736424			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22285788	22285788			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1483928	1483928			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8596641	8596641			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134502	134502			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13777762	13777762			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698763.84	698763.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9216928.16	9216928.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349381.92	349381.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4608464.08	4608464.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289301.8	289301.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3740102.12	3740102.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8669.54	8669.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313290.9	313290.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558704.88	558704.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6912696.12	6912696.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	990484.5	990484.5			
302	商品和服务支出			42769638.48	288600	4386038.48	38095000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000		200000	300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1960300		733500	1226800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	785500		23000	762500	
30203	咨询费	50205	委托业务费	90000			90000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000		10000	20000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1200			1200	
30205	水费	50201	办公经费	32000			32000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	147090		63550	83540	
30206	电费	50201	办公经费	150000			150000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1058000		338000	720000	

表6

2022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：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	50201	办公经费	56000		20000	36000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	324328		76328	248000	
30208	取暖费	50201	办公经费	97000			97000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	710500		267600	442900	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	133000		1000	132000	
30211	差旅费	50201	办公经费	1000000		100000	900000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1669622		355622	1314000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3236500		117000	3119500	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1570560			1570560	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80000		20000	60000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	211500		20000	191500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10207500			10207500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	523500		23500	500000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10360000		10000	10350000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62215.44		62215.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	804323.04		804323.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	488600	288600		200000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2623230		473230	2150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1537000		12000	1525000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2020170		525170	1495000	
303	对个人和家庭的补助			2479391.47	2479391.47			
30301	离休费	50905	离退休费	894835.6	894835.6			
30302	退休费	50905	离退休费	1052473.07	1052473.07			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	363562.6	363562.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136800	136800			

表6

2022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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31720.2	31720.2			
310	资本性支出			1365000			1365000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	135000			135000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30000			30000	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	1200000			1200000	

表7

2022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：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	82855862.81	78469824.33	4386038.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	56408819.89	52095481.41	4313338.48	
20701	文化和旅游	36426858.76	33907062.84	2519795.92	
2070101	行政运行	4640136.98	4104421.54	535715.44	
2070102	一般行政管理事务				
2070111	文化创作与保护	18698050.1	17635992.9	1062057.2	
2070112	文化和旅游市场管理	3198708.26	2936554.5	262153.76	
2070114	文化和旅游管理事务	1609181.08	1504227.72	104953.36	
2070199	其他文化和旅游支出	8280782.34	7725866.18	554916.16	
20702	文物	7917056.21	7375332.77	541723.44	
2070204	文物保护	7917056.21	7375332.77	541723.44	
20708	广播电视	12064904.92	10813085.8	1251819.12	
2070806	监测监管	2765696.42	1513877.3	1251819.12	
2070807	传输发射	9299208.5	9299208.5		
208	社会保障和就业支出	14946238	14873538	72700	
20805	行政事业单位养老支出	14946238	14873538	72700	
2080501	行政单位离退休	12000		12000	
2080502	事业单位离退休	60700		60700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9915692	9915692		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4957846	4957846		
210	卫生健康支出	4029403.92	4029403.92		
21011	行政事业单位医疗	4029403.92	4029403.92		
2101101	行政单位医疗	289301.8	289301.8		
2101102	事业单位医疗	3740102.12	3740102.12		
221	住房保障支出	7471401	7471401		
22102	住房改革支出	7471401	7471401		
2210201	住房公积金	7471401	7471401		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			82855862.81	78469824.33	4386038.48	
301	工资福利支出			75701832.86	75701832.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1736424	1736424		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22285788	22285788		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1483928	1483928		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8596641	8596641		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134502	134502		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13777762	13777762		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698763.84	698763.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9216928.16	9216928.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349381.92	349381.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4608464.08	4608464.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289301.8	289301.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3740102.12	3740102.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8669.54	8669.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313290.9	313290.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	558704.88	558704.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6912696.12	6912696.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	990484.5	990484.5		
302	商品和服务支出			4674638.48	288600	4386038.48	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	733500		733500	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				

表8

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	63550		63550	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	338000		338000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	76328		76328	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	267600		267600	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	355622		355622	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	117000		117000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	30000		30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23500		23500	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62215.44		62215.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	804323.04		804323.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	288600	288600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	473230		473230	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000		12000	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	525170		525170	
303	对个人和家庭的补助			2479391.47	2479391.47		
30301	离休费	50905	离退休费	894835.6	894835.6		
30302	退休费	50905	离退休费	1052473.07	1052473.07		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	363562.6	363562.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136800	136800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31720.2	31720.2		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对企业资本性支出	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
		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
				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		本年支出合计		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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	39460000	
219001	榆林市文化和旅游局	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	地方台广播电视节目设备无线覆盖运行维护费	1200000	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。
	文旅局事业费	2800000	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。
219003	榆林市旅游综合服务中心	700000	
	专用项目	700000	
	专项资金	700000	
	旅游综合服务中心办公场所租赁运行费	300000	办公租赁
	旅游综合服务中心事业费	400000	日常业务
219004	榆林市文化市场综合执法支队	400000	
	专用项目	400000	
	专项资金	400000	
	文化市场综合执法支队事业费	400000	文化和旅游市场、广电文物、新闻出版及各类轰动正常运行、支队落实安全生产责任机制，对外学习交流提高执法能力和水平。
219005	榆林市文物保护研究所	300000	
	专用项目	300000	
	履职专项业务经费	300000	
	市文研所事业费	300000	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。
219006	榆林市广播电视中心	3300000	
	专用项目	3300000	
	履职专项业务经费	3300000	
	广播电视发射台智慧运维平台	800000	奠定广播电视发射台智慧化管理基础，提升广播电视发射台智慧化运维水平，加强安播技防，降低职工工作强度和精神压力，有效提升广播电视发射台安播保障水平。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	2500000	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。
219007	榆林市公共文化服务中心	6460000	
	专用项目	6460000	
	履职专项业务经费	6460000	
	非税收入安排业务费	2400000	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运行业务费	3600000	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。
	榆林市文化服务中心办公场所租赁费	460000	项目资金用于本年度办公场所租赁，保障集中办公场所，提升文化服务社会发展能力。
219008	榆林市广播电视监测台	500000	
	专用项目	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	500000	监测全市无线发射台站安全播出情况，监测全市非法频率等，指挥调度全市广播电视安全播出，保障全市广播电视安全播出工作。
219009	榆林市长城保护中心	3000000	
	专用项目	3000000	
	专项资金	3000000	
	长城保护中心运行经费	2000000	用于单位日常运行费用
	古城亮化及运行维护费	1000000	本单位用电及日常维修维护
219010	榆林市文物考古勘探工作队	20800000	
	专用项目	20800000	
	专用项目	20000000	
	文物考古调查、勘探经费	20000000	保护我市范围内的文物保护
	履职专项业务经费	800000	
	文物考古调查事业经费	800000	做好全市的文物保护工作

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

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				60648						13510560	
207	01	14	1	全额				600						250560	
207	01	14	219003	榆林市旅游综合服务中心				600						250560	
207	01	14		旅游综合服务中心办公场所租赁运行费	C99其他服务			600	302	14	505	02		250560	
207	01	99	1	全额				6						2460000	
207	01	99	219007	榆林市公共文化服务中心				6						2460000	
207	01	99		非税收入安排业务费	C0599其他维修和保养服务			3	302	13	505	02		900000	
207	01	99		榆林市公共文化服务中心运行业务费	B08修缮工程			1	302	13	505	02		800000	
207	01	99		榆林市公共文化服务中心运行业务费	C0201软件开发服务			1	302	27	505	02		300000	
207	01	99		榆林市文化服务中心办公场所租赁费	C0499其他租赁服务	项		1	302	14	505	02		460000	
207	02	04	1	全额				60040						8800000	
207	02	04	219009	榆林市长城保护中心				60000						300000	
207	02	04		古城亮化及运行维护费	C16环境服务			60000	302	13	505	02		300000	
207	02	04	219010	队				40						8500000	
207	02	04		文物考古调查、勘探经费	C99其他服务			40	302	27	505	02		8500000	
207	08	07	1	全额				2						2000000	
207	08	07	219006	榆林市广播电视中心				2						2000000	
207	08	07		广播电视发射台智慧运维平台	A020999其他广播、电视、电影设备			1	302	27	505	02		800000	
207	08	07		广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费	B08修缮工程			1	310	05	506	01		1200000	

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

单位：元

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	482000	270000		30000	240000		240000	30000	182000	421500	70000		30000	40000		40000	110000	241500	-60500	-200000				-200000		-200000	80000	59500
219	榆林市文化和旅游局	482000	270000		30000	240000		240000	30000	182000	421500	70000		30000	40000		40000	110000	241500	-60500	-200000				-200000		-200000	80000	59500
219001	榆林市文化和旅游局	180000	70000		30000	40000		40000	30000	80000	130000	70000		30000	40000		40000	30000	30000	-50000								-50000	
219002	榆林市民间艺术和戏曲研究院																												
219003	榆林市旅游综合服务中心	30000								30000	60000								60000	30000								30000	
219004	榆林市文化市场综合执法支队	70000								70000	180000							80000	100000	110000							80000	30000	
219005	榆林市文物保护研究所	1500								1500	1500								1500										
219006	榆林市广播电视中心																												
219007	榆林市公共文化服务中心																												
219008	榆林市广播电视监测台																												
219009	榆林市长城保护中心	200000	200000			200000		200000			50000								50000	-150000	-200000				-200000		-200000		50000
219010	榆林市文物考古勘探工作队	500								500									-500									-500	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	280万元	
		其中:财政拨款	280万元	
		其他资金		
总体目标	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	≥5次
			公益性展览	≥3次
			新建市级非遗传习所	≥12个
		质量指标	基层综合性文化服务中心达标率	95%
			非遗展演节目质量	良好
			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	2022年12月底完成
		成本指标	投入资金	280万元
	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市旅游综合服务中心事业费及办公场所租赁费		
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		
总体目标	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。发展智慧旅游,做好旅游商品研发宣传及旅游路线推广,完成举办旅游商品大赛,确保旅游事业顺利开展。			
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	培训次数	≥2次
			资源调查次数	≥2次
			游客人数	≥30万人
			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	2022年12月底完成
	成本指标	投入资金	70万元	
	效益指标	社会效益指标	树立榆林特色新形象	显著提升
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法支队事业费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	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	2022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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2022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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务中心运行业务费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	360万元	
		其中:财政拨款	360万元	
		其他资金		
总体目标	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。			
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	12745平方米
		质量指标	工作质量	良好
			安全事故发生率	0
			资金支出率	100%
		时效指标	资金支出执行进度	2022年12月底完成
			成本指标	投入资金
	效益指标	社会效益指标	保障我市文化事业发展	有效保障
			群众对文化活动服务知晓率	≥90%
		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	公益演出观众满意度	≥95%
			参观展览观众满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共文化服务中心办公场所租赁费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额：	46万元	
		其中：财政拨款	46万元	
		其他资金		
总体目标	项目资金用于本年度办公场所租赁。保障集中办公场所，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
	产出指标	数量指标	办公场所建筑面积	1100m ²
		质量指标	工作质量	良好
			安全事故发生率	0
		时效指标	办公场所租赁期	1年
			资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	租赁成本	46万元
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
			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	公益演出观众满意度	≥95%
			参观展览观众满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视发射台智慧运维平台		
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		
总体目标	奠定广播电视发射台智慧化管理基础,提升广播电视发射台智慧化运维水平,加强安播技防,降低职工工作强度和精神压力,有效提升广播电视发射台安播保障水平。			
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	配置智慧运维平台数	1座
			配置总控平台数	1套
		质量指标	平台误报率	≤行业标准
			配套设备质量	合格
		时效指标	资金支出率	100%
			资金支出执行进度	2022年12月底前完成
		成本指标	投入资金	80万元
	效益指标	社会效益指标	榆林市群众收看高质量免费电视节目覆盖率	100%
			榆林市群众收听高质量免费广播节目覆盖率	100%
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域群众收看满意度	≥90%
			覆盖区域群众收听满意度	≥90%
			职工工作满意度	≥90%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广播电视高山台设备及无线覆盖运行维护费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	300万元	
		其中:财政拨款	300万元	
		其他资金		
总体目标	监测全市无线发射台站安全播出情况,监测全市非法频率等,指挥调度全市广播电视安全播出,保障全市广播电视安全播出工作。			
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	转播台数量	6个
			监测高山台数量	18个
			监测调频广播节目数量	49套
			监测地面数字电视节目数量	317套
		质量指标	监测全市无线广播电视停播率	≤25分钟/百小时
			全市无线覆盖面积	≥85%
		时效指标	转播时长	365天
			监测全市无线广播电视安全播出时间	全年
			资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	运行维护费用	300万元
	效益指标	社会效益指标	提高文化榆林的广度	显著提高
		可持续影响指标	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方台广播电视节目设备及无线覆盖运行维护费		
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		
总体目标	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	≥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	2022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%

表14

2022年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		实施期资金总额:	100万元	
		其中:财政拨款	100万元	
		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
	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	2022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

2022年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		实施期资金总额:	200万元	
		其中:财政拨款	200万元	
		其他资金(非税收入)		
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
	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
			接待游客量	≥30万人次
			巡查长城次数	≥12次
		质量指标	维修质量	100%
			业务培训合格率	100%
			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	2022年12月底完成
	成本指标	投入资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	门票收入	≥200万元
		社会效益指标	长城历史知晓率	有效提高
			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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物考古调查、勘探经费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	2000万元	
		其中:财政拨款		
		其他资金(非税收入)	2000万元	
总体目标	保障项目工程占地区域文物调查、勘探工作的正常运行,对米脂卧虎湾发掘、研究资料进行编撰及出版;对石城发掘资料进行系统整理;对勘探区域内的文物进行有效保护,提高建设方及群众对文物的保护意识。			
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	文物分布情况及区域内打孔密度	每平方米不少于5个探孔
			勘探面积	≥10万平方米
		质量指标	对区域内发现文物及时进行保护、发掘	100%
			文物保护完成率	100%
		时效指标	资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	投入资金	2000万元
	效益指标	社会效益指标	加大了榆林市内的文物保护	有效保障
			企业及相关建设单位的文物保护意识显著提高	有效提高
			民众文物保护意识增强	有效提高
		可持续影响指标	榆林市文物工作的持续发展	显著提高
			提高了人民的文物保护意识	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设方满意度	≥90%
			民众满意度	≥90%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文物考古调查事业经费		
主管部门		榆林市文化和旅游局		
资金金额		实施期资金总额:	80万元	
		其中:财政拨款	80万元	
		其他资金		
总体目标	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	200平方米
			业务培训	13人次
		质量指标	维修工程质量	良好
			培训合格率	100%
		时效指标	资金支出执行进度	2022年12月底完成
		成本指标	投入资金	80万元
	效益指标	社会效益指标	调动职工积极性,更好地做好文物保护工作	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	提高工作人员业务水平,提高文物保护工作水平	显著提升
			提升全社会文物保护意识,延长文物对历史文化遗产影响期限	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	显著提升

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入安排运行费		
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	
总体目标	通过非税收入情况申请返还部分资金用于单位办公场所维护及保障单位工作正常运行。			
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	办公维修面积	1100平方米
			公益演出场次	≥30场次
			人员培训次数	≥78人次
		质量指标	维修质量	良好
			公益演出质量	良好
			培训合格率	100%
			群众对文化服务知晓率	≥90%
	时效指标	资金支出执行进度	2022年12月底完成	
	成本指标	投入资金	240万元	
	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	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

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	8,285.59	8,285.59	
	年度目标责任工作	文化旅游文物广电专项业务工作	3,946.00	1,706.00	2,240.00
	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			12,231.59	9,991.59	2,240.00
年度 总体 目标	<p>目标1：抓好四馆的陈列布展，推进城市书房建设，实施“幼儿绘本移动图书馆”民生工程等。</p> <p>目标2：打造陕北民歌剧《岁月韶华》，抓好文化艺术精品创作演出工作。</p> <p>目标3：继续推进陕北文化生态保护实验区建设。</p> <p>目标4：抓好文物保护利用工作。</p> <p>目标5：抓好全域旅游发展工作。</p> <p>目标6：推进榆林广播电视发射塔迁建项目，完成航行净空高度审批工作，实施应急广播项目建设。</p> <p>目标7：加强网络文化和艺术品市场等新领域执法，探索开展“咸铜榆商”四市文化市场联合执法，开展“扫黄打非”专项行动，持续推进常态化疫情防控。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标	数量指标	创建陕西省公共文化高质量发展示范县数量		≥1个
			提升改造基层文化服务中心数量		≥3373个
			创排群众文艺作品数量		≥10个
			创建4A级旅游景区数量		4家
			文化惠民演出场次		≥1500场
			创建省级全域旅游示范区数量		1个
	质量 指标	质量指标	四馆两中心陈列布展验收质量		通过评估
			国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收合格率		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	时效指标	四馆两中心开放时间		2022年12月底完成
			国家级陕北文化生态保护实验区建设评估验收完成时间		2022年12月底完成
			榆林广播电视发射台迁址建塔设计完成时间		2022年12月底完成
	成本 指标	成本指标	投入资金		12231.59万元
			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			下降15%		
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	做好四馆两中心建设工作		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%

2022年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:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。