

榆林市横山区文化和旅游文物广电局

2022 年度部门决算

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 部门概况

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 贯彻执行党和国家关于文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的规定和措施。

2. 组织、指导和协调全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视的改革和发展工作；研究拟定并组织实施全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视事业的中长期发展规划和年度计划；规划协调全区文体广电设施建设布局，参与重点文体广电设施建设和管理区级公共文体广电设施。

3. 管理全区重大文化艺术活动以及公益性文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作；管理全区非物质文化遗产保护工作；管理全区文艺事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

4. 研究拟定文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的产业规划和管理规定；指导、协调文化、旅游产业的发展。

5. 组织、协调全区文物和非物质文化遗产工作。申报推荐国家、省级、市级重点文物保护单位和非物质文化遗产保护名录；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；审核申报全区非物质文化遗产保护名录保护项目，加强对国家、省级、市级重点保护名录的保护工作；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关单位依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

6. 组织、协调全区旅游工作。编制全区旅游事业和重点景区发展规划，研究制定旅游市场开发战略，组织全区旅游对外宣传和重大促销活动；组织领导旅游产品的开发、利用；组织全区旅游资源的普查和评估；指导全区旅游景区（点）的规划、开发、建设和质量等级评定；组织领导全区旅游统计及分析工作；申报管理全区重大旅游投资项目；协调管理假日旅游工作；监督各类旅游景区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和旅游项目的服务标准；申报全区国际、国内旅行社的设立，协助上级单位完成旅行社年检工作；指导各类宾馆、酒店的星级评定；组织旅游行业服务质量的检查、交流、评比；监

督管理全区旅游市场，查处违法旅游法规、规章的行为，规范旅游市场，优化旅游环境；受理旅游投诉案件，督促、检查旅游企业对投诉案件的处理，维护旅游者的合法权益。

7. 负责全区电影发行放映的规划和管理；监督管理全区广播电视播出机构，审核、申报广播电视节目制作单位的建立和撤销，组织审查在全区广播电视中播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量；协调和检查重大宣传活动，统一组织和管理广播电视节目的传输覆盖。

8. 负责全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场的管理；依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；监督、指导文化市场管理工作；负责文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的行政复议应诉案件办理工作；指导并开展文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版和广播影视市场稽查工作。

9. 监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施，指配全区广播电视频率（频道）和功率等技术参数；管理全区广播电视科技工作，指导全区广播电视系统高新技术的应用。

10. 监督管理新闻出版活动和全区印刷业；负责书报刊印刷、发行单位审核申报；负责非法音像制品和电子出版物的认定；组织协调有关单位实施全区“扫黄打非”行动；调解著作权纠纷，查处著作权侵权案件。

11. 组织、协调全区体育工作；推动全民健身计划、指导群众性和中小学生体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全区体育竞赛、竞技体育项目的设置与布局；举办全区综合性运动会，组织参加省、市综合性运动会和单项比赛；指导体育科学研究和科研成果推广；开展反兴奋剂宣传教育工作；组织指导体育宣传工作，加强体育队伍的思想政治工作。

12. 指导和管理文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视方面的对外交流与合作。

13. 研究拟定全区文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视工作的人才发展规划，制定人才培训和艺术教育计划并组织实施。负责文体广电系统专业技术人员的职称评审及行业教育培训管理工作。

14. 指导文化、文物、非物质文化遗产、体育、旅游、新闻出版、广播影视等相关行业协会、学会和研究会工作。

15. 承办区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构 1 个，榆林市横山区文化市场综合执法大队。

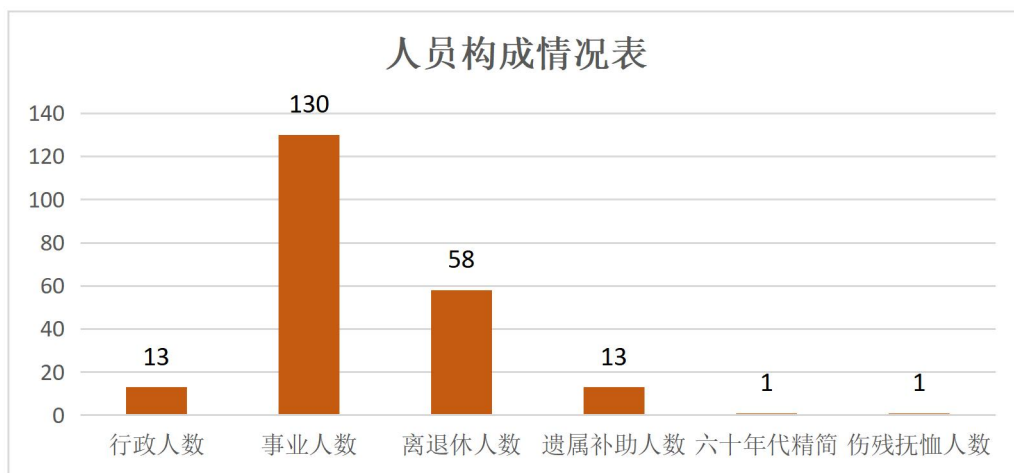
二、部门决算部门构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	横山区文化和旅游文物广电局本级（机关）
2	横山区文工团
3	横山区文化馆
4	横山区图书馆
5	横山区电视差转台

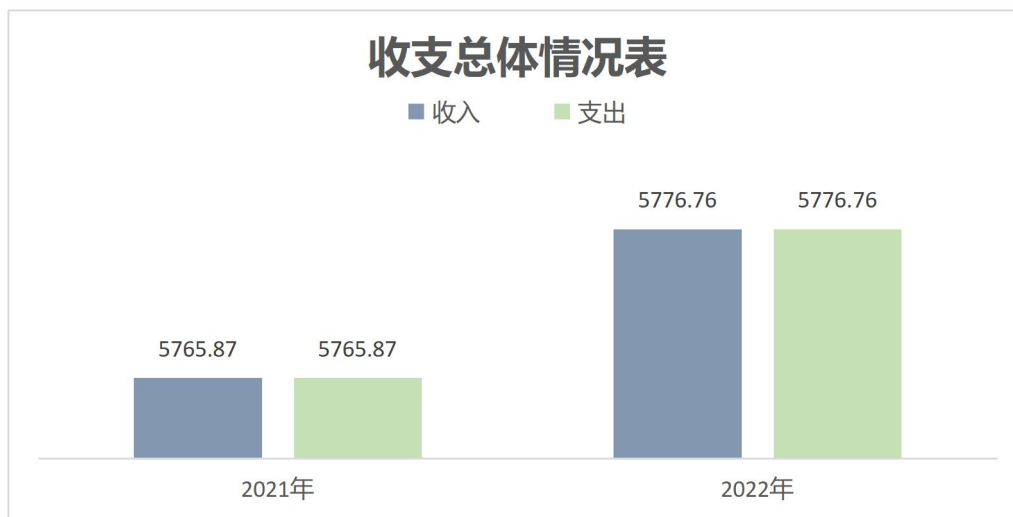
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 8 人、事业编制 102 人；实有人员 143 人，其中行政 13 人、事业 130 人。退休人员 58 人，遗属人员 13 人，六十年代精简人员 1 人、伤残抚恤人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

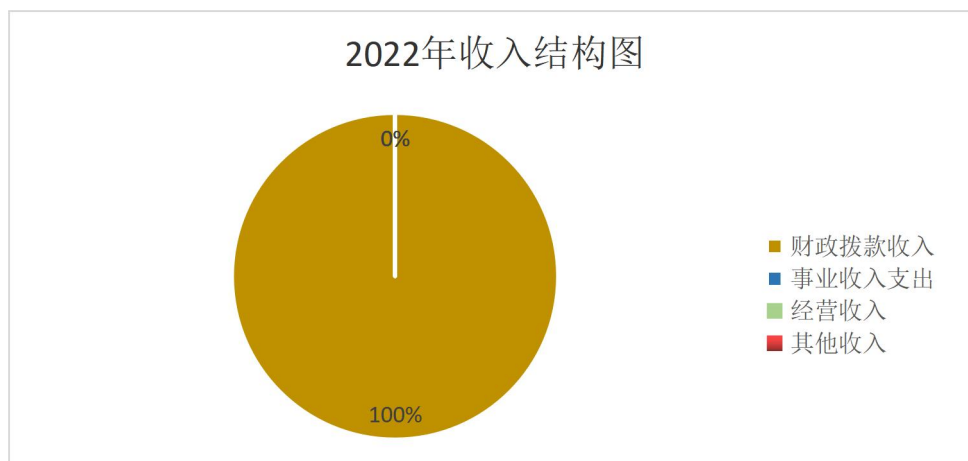
一、收入支出决算总体情况说明



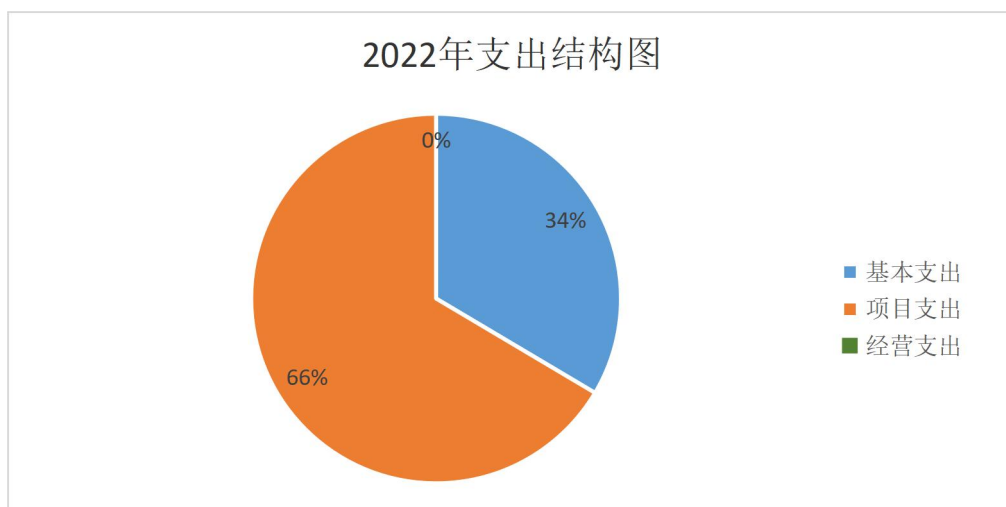
2022 年度收入总计、支出总计均为 5776.76 万元，与上年 5765.87 万元相比收、支总计增加 10.89 万元，增长 0.19%，与上年收支基本持平。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5776.76 万元，其中：财政拨款收入 5776.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



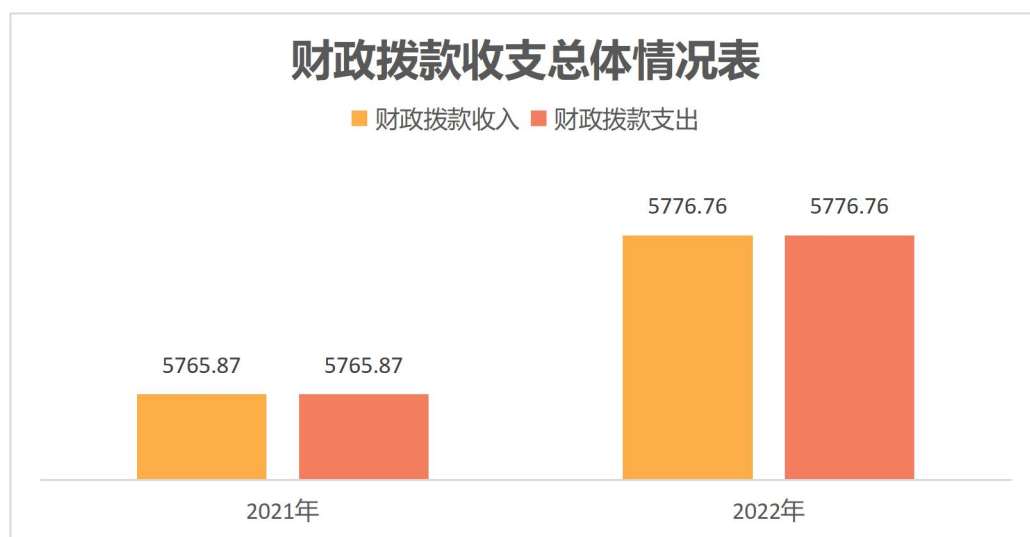
三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 5776.76 万元，其中：基本支出 1936.85 万元，占 33.53%；项目支出 3839.91 万元，占 66.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

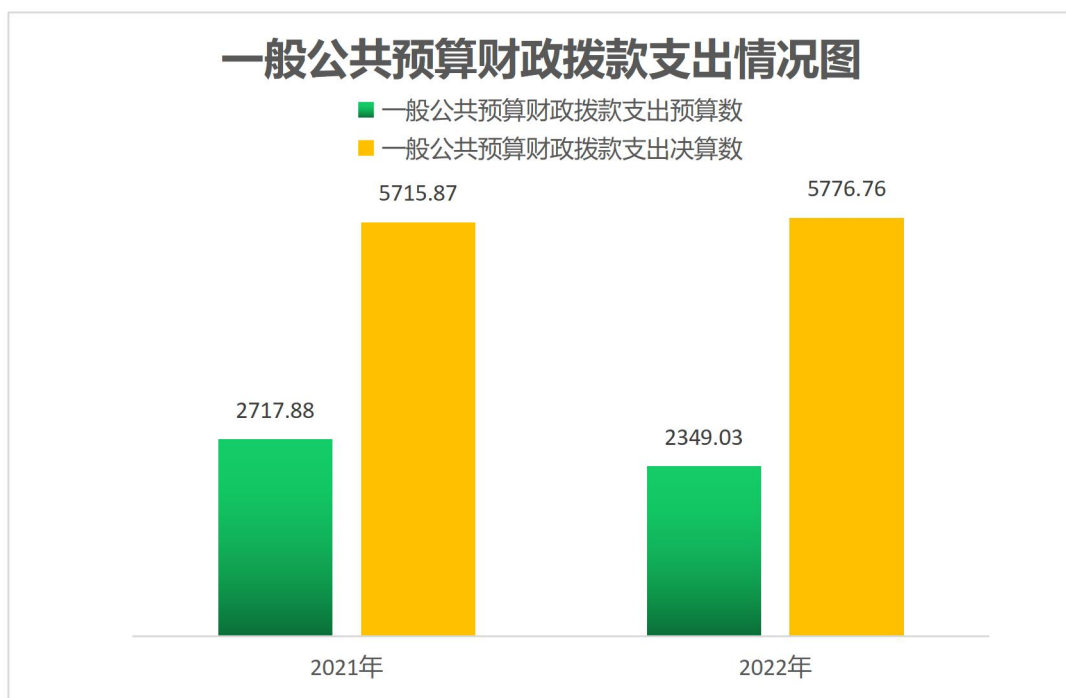
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5776.76 万元，与上年 5765.87 万元相比收入总计、支出总计增加 10.89 万元，增长 0.19%，与上年收支基本持平。



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 2349.03 万元，支出决算 5776.76 万元，完成年初预算的 245.92%，占本年支出合计的 100%。与上年 5715.87 万元相比，财政拨款支出增加 60.89 万元，增长 0.19%。主要原因是上年有政府性基金预算财政拨款本年度项目增加。



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）行政运行（项）预算 302.94 万元，支出决算 320.45 万元，完成预算的 105.78%。决算数大于预算数的主要原因是补发了基础绩效奖金和人员调资增资部分所形成的。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一

般行政事务管理（项）预算为 61.33 万元，支出决算 430.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加业务横山广电文化影视中心图书馆等功能场馆项目装修设计、横山区广电文化影视中心办公楼内装修工程补助和文化站免费开放补助经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算 231.84 万元，支出决算 320.95 万元，完成年初预算的 138.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和工资晋升收支增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算 506.2 万元，支出决算 506.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算为 330 万元，支出决算 330.06 万元，决算数与预算数基本持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算 320.37 万元，支出决算 509.23 万元，完成年初预算的 158.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资正常晋升，奖励性绩效发放增加了专项经费，结转 2021 年专项经费指标。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）预算为 20 万元，支出决算 20 万元，

决算数与预算数持平。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）预算为 9 万元，支出决算 9 万元，决算数与预算数持平。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算为 3 万元，支出决算 3 万元，决算数与预算数持平。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算为 5 万元，支出决算 5 万元，决算数与预算数持平。

11. 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（项）预算为 52 万元，支出决算 944.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加业务公共文化服务体系建设（政府购买演出服务）补助资金、“两馆一站”免费开放补助资金、地方公共文化服务体系建设专项资金上年结转专项资金和区上偿还影剧院指挥部项目款民营企业债务。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为 60 万元，支出决算 1001.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加（明长城）保护维修抢险加固工程项目、波罗古堡梁家大院保护修缮项目、波罗古堡城墙两处抢险工程项目和波罗古城保护维修建设项目一期工程（N9 标段）的上年

结转和县级专项资金。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算 149.02 万元，支出决算 167.03 万元，完成预算的 112.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算包括其他项目支出经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算为 0 万元，支出决算 272.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加 2021 年县级应急广播体系建设补助资金、广播电视无线覆盖工程的上年结转专项资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算为 0 万元，支出决算 498.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加春节城区美化亮化、5.23 及建团 100 周年文艺演出活动经费、省十七运火炬传递系列活动经费县级追加预算资金和 2021 年省级公共文化服务体系建设奖补的上年结转专项资金。

16. 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）预算 178.63 万元，支出决算 154.65 万元，决算数小于预算数主要原因是退休 3 人，调走 2 人，缩减退休人员的养老。

17. 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）预算 79.03 万元，支出

决算 79.15 万元，决算数大于预算数主要原因文化馆转移人员年金记实增加。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算 2.13 万元，支出决算 2.92 万元，决算数大于预算数主要原因是电视差转台统计口径有变。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 7.71 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 68.67 万元，支出决算 52.24 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数主要原因是缩减退休人员的事业单位医疗。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算 13.16 万元，支出决算 13.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 130.35 万元，支出决算 129.46 万元，决算数小于预算数主要原因是缩减退休人员和调动人员的住房公积金。

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 1936.85 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1820.13 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 116.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

本部门 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

本部门 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 0%。决算数与预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 22.32 万元，支出决算 22.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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

2022 年度机关运行经费预算 30.18 万元，支出决算 30.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 27.56 万元增加 2.62 万元，主要原因是活动业务增加出差次数增多导致差旅费增加。

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 566.93 万元，其中：政府采购货物支出 472.95 万元、政府采购工程支出 47.5 万元、政府采购服务支出 46.48 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 566.93 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 83.42%，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 8.38%，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 8.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是文化市场执法大队执法越野车、图书馆流动图书车、戏曲研究所演出专用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，主要有绩效管理原则、绩效管理体系框架、考核指标体系。绩效管理工作机制和流程是：在预算执行过程中依照制度、职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展监督、

控制和管理活动。按照全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力的原则实施。完善了绩效管理工作机制，绩效监控分为项目支出绩效监控和部门整体支出绩效监控，项目支出绩效监控对象为部门预算项目资金，部门整体支出绩效监控对象为部门预算全部资金。绩效目标完成情况：预计产出的完成进度及趋势。包括数量、质量、时效、成本等。预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响等、服务对满意度。资金执行情况：包括资金收支及结转结余情况，重大政策、项目绩效跟踪延伸监控。明确了绩效管理职能，设置了绩效评价小组，设张玉为评价组长、高峰、范廷飞、鲁锦民和王平为副组长、各单位办公室主任为组员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 20 个，涉及预算资金 1225.79 万元，占部门预算项目支出总额的 21.14%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一、本年度保障了在职人员工资发放，保障了单位正常办公，各项工作顺利开展，提升了办公效率，顺利完成了各项工作任务，预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高。第二、对 2022 年省级文化产业发展专项项目 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评

价情况来看，本项目项目有利于更好的传播横山文化，丰富群众文化生活，提高横山文化的影响力，大力促进传统文化的发扬光大。第三、横山区图书馆还被市委评为市级文明单位和市级平安单位。通过创建市级文明单位和市级平安单位，全面提高了管理和服务水平，使图书馆在智能化、标准化建设和精细化、人性化服务等方面有了根本性的提升，在全省名列前茅。最后、举办各类文化旅游活动 10 场次；开展文化艺术培训班 11 期；完成戏曲进乡村 323 场次，非遗小剧场免费开放 90 余场次。新建文化广场 26 座、文化站 6 个、服务中心 17 个、分馆 2 个，应急广播实现了全覆盖。公布了我区第一批区级非物质文化遗产保护项目名录（16 项）和第二批区级非物质文化遗产保护项目代表性传承人名单（38 人）。建成长城保护站 12 个，明长城-响水堡、边墙壕至魏强段维修工程已完工。完成了明长城-响水堡抢险加固工程、明长城-边墙壕至魏强村段维修工程；波罗古堡西城墙抢险加固工程以及景观提升工程正在有序推进。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映文化和旅游支出、文物支出、广播电视支出和其他文化旅游体育与传媒支出等 5 个项目支出绩效自评结果。

文化和旅游项目支出绩效自评综述：全年预算数 438.33 万元，执行数 1699.58 万元，完成预算的 387.74%。项目绩效目标完成情况：1. 强化基层公共文化服务基础设施建设和运行管理。在加强已建成的标准化镇办文化站、村文化服务中心的提级管理的同时，进一步推动文化站和文化服务中心标准化建设。新建文化广场 26 座、文化站 6 个、服务中心 17 个、分馆 2 个。2. 举办各类文化旅游活动 10 场次；开展文化艺术培训班 11 期；完成戏曲进乡村 323 场次，非遗小剧场免费开放 90 余场次。发现的问题及原因：文艺人才紧缺老龄化加剧，文化传承发展面临严峻挑战。下一步改进措施：加强专业人才培养，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。

2. 文物项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 1001.02 万元，完成预算的 166.84%。项目绩效目标完成情况：建成长城保护站 12 个，明长城-响水堡、边墙壕至魏强段维修工程已完工。争取省市投资 2077 万元，完了明长城-响水堡抢险加固工程、明长城-边墙壕至魏强村段维修工程；波罗古堡西城墙抢险加固工程以及景观提升工程正在有序推进。加大文物（长城）保护专项资金投入力度。完成剩余 5 个长城保护站标准化建设工作任务，强化文保员考核管理，逐步提高文保员待遇。发现的问题及原因：文物宣传有待加强。

下一步改进措施：加大文物保护点的执法检查及文物保护力度。

3. 广播电视项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 272.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成应急广播一期建设的验收等各项收尾工作，启动应急广播二期建设任务，年底前全部完成建设任务。发现的问题及原因：居家收看广播电视节目的频率增高，需加大无线信号的稳定性。下一步改进措施：更换老旧设备，提高数字信号的稳定性和覆盖率。

4. 其他文化旅游体育与传媒支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 478.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况组织开展好重要节庆期间文化活动；办好春晚线上线下文化活动和城区美化亮化工程。举办庆祝 5.23 及中国共产主义青年团成立 100 周年文艺晚会，参加省十七运开闭幕式活动，扩大我区文化文艺影响力。发现的问题及原因：年初指标设置的较保守。下一步改进措施：结合实际工作经验，不断提高指标设置的科学性。

5. 创建国家一级图书馆经费：2022 年为第七次全国公共图书馆评估定级年，根据评估标准，购置配备了软硬件设施，打印材料，分类装盒，图书馆数字建设经费等全年预算数 96.99 万元，执行数 96.99 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

		文化和旅游支出项目						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位			
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金	438.33	1699.58	1699.58	10	100%	10
		其中：财	438.33	1699.58	1699.58	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：提升全区乡镇综合文化站、村级文化服务中心的整体服务效能水平。 目标 2：围绕横山说书、横山老腰鼓、横山民歌等文化名片,强化对外交流展演和文化惠民演出工作。 目标 3：举办一系列文化活动,丰富群众文化生活及提高曲艺队生活质量。 目标 4：购置图书丰富百姓精神文化,提升本地整体文化素养。 目标 5：增创横山文旅杂志、文旅公众号与《横山文苑》合力强化我区文旅领域的宣传工作,讲好横山故事,扩大横山影响力,打造独具本地特色的宣传窗口。				100%			
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	春晚活动参与人次	10000	12000 人次	5	5	
			戏曲进乡村演出场次	84	84 场	5	5	
			线上大型文艺晚会	10	10 场	5	5	
			全年开展大型文艺活动	5	5 场	5	5	
		质量指标	文化惠民演出质量	良好	良好	5	5	
			文化艺术作品质量	良好	良好	5	5	
			两馆分馆建成时间	2022 年底	2022 年底	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			资金投入率	100%	100%	5	5	
		成本指标	总投入资金	1699.58 万	1699.58 万	5	5	
	效益指标	经济效益	为经济发展提供支持	显著	显著	5	5	
		社会效益	群众对文化推广的认可	显著	显著	5	5	

			群众对公共文化服务设施的认可	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	文化需求	显著	显著	7	5	有待提高
			文化可持续发展	显著	显著	8	6	有待提高
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	85%	85%	10	9	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)

		文物支出项目						
主管部门 马代印		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算 数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额	60	1001.02	1001.02	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	1001.02	1001.02	—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	组织完成项目建设的文物勘探考古工作，全面排查境内长城资源，建立问题清单，制定长城保护整改工作方案，完成未定级文物基础信息登记，加强长城保护宣传工作，加大文物保护巡查力度，成立长城保护协会，降低文物的破坏率；打击和防范文物犯罪，提高人民群众的长城保护意识。				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
	产 出 指 标	数量指标	全年田野文物执法巡查	231	231 次	5	5	
			查处长城资源违法案件	9	9 起	5	5	
			文物行政处罚	28.6	28.6 万	5	5	
			发放宣传资料	4000	4500 册	5	5	
		质量指标	项目档案完整率	100%	100%	5	5	
			安全事故发生率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			执法按期完成	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	1001.02 万	1001.02 万	5	5	
	效 益 指 标	社会效益 指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	9	有待 提高
			提升全社会文物保护意识	显著	显著	10	7	有待 提高
		可持续影响 指标	提升全社会文物保护意识，延长文物对历史文	80%	80%	10	5	有待 提高
	满意 度指	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	80%	80%	10	9	有待 提高
总分							90	

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)

广播电视支出项目								
主管部门及代码	榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	272.94	272.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	272.94	272.94	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证中省地方广播、电视节目安全优质播出，真正满足城区及周边乡镇广大群众收听收看节目的需求。			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
	产出指标	数量指标	高清数字节目	24	24 套	6	6	
			广播节目	2	2 套	6	6	
		质量指标	广播电视节目	良好	良好	5	5	
			安全事故	0	0	8	8	
		时效指标	资金支出率	100%	100%	5	5	
			节目按时播出	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
			总投入资金	272.94 万	272.94 万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	信号的稳定性	良好	良好	13	13	
			覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	丰富人民群众文化生活	100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	98%	10	9	有待
总分							99	

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		其他文化旅游体育与传媒支出项目						
主管部门及代码		榆林市横山区文化和旅游文物广电局 602001			实施单位			
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	0	478.08	478.08	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	478.08	478.08	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：：围绕横山说书、横山老腰鼓、横山民歌等文化名片，将 5.23 及建团 100 周年文艺演出活动、省十七运火炬传递系列活动圆满办成。 目标 2：春节城区美化亮化工程。				100%			
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	指标 1：	分点演出	14 个表演点	5	5	
			指标 2：	参演人数	1000 人	5	5	
			指标 3：	彩灯彩门数	22 组、3 座	5	5	
		质量指标	指标 1：	节目观赏性	提高	5	5	
			指标 2：	亮化工程	合格	5	5	
		时效指标	指标 1：	完成时间	2022 年	5	5	
		成本指标	指标 1：	演员补助服装道具租赁	≤50 万元	5	5	
			指标 2：	彩门彩灯制作成本	≤220 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	带动城区市场	提高 10%	5	4	效益不明显
		社会效益指标	指标 1：	促进文化专业人才培养队伍建 设	长期	5	4	人才队伍不强 大
			指标 2：	满足人民群众的精神文化 需要	提高	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：	能耗下降率	≥5%	5	5	
			指标 2：	生态环评	合格	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1：	调动积极性创造性	提高	5	4	积极性意识不 强
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	群众满意度	≥90%	10	8	有待提高
	总	100						
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		图书馆项目经费						
主管部门及代码		榆 林 市 横 山 区 文 化 和 旅 游 文 物 广 电 局 601			实施单位	榆 林 市 横 山 区 图 书 馆		
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	37	96.99	96.99	10	100%	10
		其中：财政拨款	37	96.99	96.99	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建成国家一级公共图书馆				完成			
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	数字资源购置	5	5	5	5	
			创建国家一级图书馆	5	5	5	5	
			文献购置	5	5	5	5	
		质量指标	数字资源浏览量	5	5	5	5	
			评估条件	5	5	5	5	
			文献的数量及更新	5	5	5	5	
		时效指标	实施时间	10	10	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	投入资金	10	10	10	10	
			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	服务效能	10	10	10	10	
			文献流通率	10	10	10	10	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	图书馆知晓率	10	10	10	10	
			群众参与率	10	10	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	10	10	10	10	
			指标 2:					
								
总分							100	
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。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93，全年预算数 2349.03 万元，执行数 5776.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：建成卧龙山野外露营基地，线上举办首届无定河文化旅游节，申报党岔、南塔为“陕西省民间文化艺术之乡”，申报 AAA 级旅游景区 1 家，全年接待游客 79.3 万人次，实现旅游收入 1.83 亿元。排查市场企业单位 620 家次，整治隐患 280 余处，办理案件 6 起，停业整顿 10 家次，行政处罚金 4500 元，文旅市场运行有序，管理水平进一步提升。建成 24 小时城市书房 1 座。今年，横山区图书馆还被市委评为市级文明单位和市级平安单位。通过创建市级文明单位和市级平安单位，全面提高了管理和服务水平，使图书馆在智能化、标准化建设和精细化、人性化服务等方面有了根本性的提升，在全省名列前茅。发现的问题及原因：一是绩效目标编制的科学性、战略性有待提高，偏重于短期具体工作成效的衡量，欠缺中长期经济效益的绩效研究，二是项目执行过程中的监督管理措施有待进一步完善。下一步改进措施：一是加强绩效管理，更好的发挥绩效目标的导向作用，二是要强化项目全过程监管，进一步健全项目决策、执行和监管全过程的工作。

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的人员编制数。	5	4	实有人数多于在编数
		“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	预算调整数 3427.73 万元 预算数为 2349.03 万元

		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	2	有在建工程未完成支付的指标结转
		“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	6	
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预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	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。	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。	3	3	
		政府采购执行率	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。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	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%。	部门是否按照《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。	3	1	已办理未使用
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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。	部门为加强资产管理，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。	3	3	
		资产管理安全性	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。	部门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资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			5	5	
		单位职能工作		日常工作稳定有序开展	5	5	
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	文化活动的开展增强人民消费，加大市场活跃。	15	14	环境保护意识有待提高
		社会效益		开展特色文化活动，提高居民对本地文化的认识度、参与度。提高文物保护水平和文物保护意识			
		生态效益		环境卫生			
		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部门履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	93	
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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了机关 1 个，所属 4 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09127619568。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 年度部门决算表

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	无政府性基金预算， 已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算， 已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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	5,776.76	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	5,337.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	236.71
	9		九、卫生健康支出	40	73.11
	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	129.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	5,776.76	本年支出合计	58	5,776.76
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	5,776.76	总计	62	5,776.76

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,776.76	5,776.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,337.48	5,337.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,398.40	3,398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	430.45	430.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	320.94	320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	506.2	506.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	509.23	509.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	944.08	944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,001.02	1,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,001.02	1,001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	439.97	439.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	272.94	272.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.08	498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.08	498.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.8	233.8	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	154.65	154.65	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	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,776.76	1,936.85	3,839.91	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,337.48	1,497.57	3,839.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,398.40	1,371.73	2,026.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	320.45	320.45	0	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	430.45	0	430.45	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	320.94	223.95	96.99	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	506.2	506.2	0	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	330.06	0	330.06	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	509.23	321.13	188.09	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20	0	20	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	9	0	9	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3	0	3	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5	0	5	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	944.08	0	944.08	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,001.02	0	1,001.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,001.02	0	1,001.02	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	439.97	125.83	314.14	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	167.03	125.83	41.2	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	272.94	0	272.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.08	0	498.08	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.08	0	498.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.71	236.71	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.8	233.8	0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.65	154.65	0	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	0	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.11	73.11	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	0	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.46	129.46	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.46	129.46	0	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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	5,776.76	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	39	5,337.48	5,337.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.71	236.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.11	73.11	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.46	129.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,776.76	本年支出合计	59	5,776.76	5,776.76	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	5,776.76	总计	64	5,776.76	5,776.76	0.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

公开05表
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		5,776.76	1,936.85	3,839.91
207	文化旅游体育与传媒支出	5,337.48	1,497.57	3,839.91
20701	文化和旅游	3,398.40	1,371.73	2,026.67
2070101	行政运行	320.45	320.45	0
2070102	一般行政管理事务	430.45	0	430.45
2070104	图书馆	320.94	223.95	96.99
2070107	艺术表演团体	506.2	506.2	0
2070108	文化活动	330.06	0	330.06
2070109	群众文化	509.23	321.13	188.09
2070110	文化和旅游交流与合作	20	0	20
2070111	文化创作与保护	9	0	9
2070112	文化和旅游市场管理	3	0	3
2070114	文化和旅游管理事务	5	0	5
2070199	其他文化和旅游支出	944.08	0	944.08
20702	文物	1,001.02	0	1,001.02
2070204	文物保护	1,001.02	0	1,001.02
20708	广播电视	439.97	125.83	314.14
2070808	广播电视事务	167.03	125.83	41.2
2070899	其他广播电视支出	272.94	0	272.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.08	0	498.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	498.08	0	498.08
208	社会保障和就业支出	236.71	236.71	0
20805	行政事业单位养老支出	233.8	233.8	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.65	154.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0
210	卫生健康支出	73.11	73.11	0
21011	行政事业单位医疗	73.11	73.11	0
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	0
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	0
221	住房保障支出	129.46	129.46	0
22102	住房改革支出	129.46	129.46	0
2210201	住房公积金	129.46	129.46	0

注：本表反映部门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

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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	1780.69	302	商品和服务支出	116.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	650.61	30201	办公费	5.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242.9	30202	印刷费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.74	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	414.04	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.65	30206	电费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	79.15	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	9.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	129.46	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	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	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	39.44	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	4.83	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	34.45	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	0.15	30226	劳务费	21.78	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.94	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	41.59			———
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	0.58			
			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		1820.13	公用经费合计					116.72

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

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：本表反映部门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

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开08表
金额单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局（汇总）

公开09表
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								22.32
决算数								22.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。