

# 榆林市横山区文化和旅游文物广电 局 2023 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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）主要职责

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工作；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、艺术品经营和音像、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、指导群众性和中小學生体育活动的开展，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。

工作亮点

一、 横山区图书馆被评为国家一级馆；

二、积极争取，2023年我区被纳入省级公共文化高质量发展示范区创建名单，争取省级创建资金400万元；

三、建成南大街24小时城市书房，为周边3万余群众提供便捷的阅读空间；

四、举办了百县馆长论坛会，达成横山共识，赋能乡村振兴；

五、举办了第二届无定河文化旅游节、第三届稻蟹捕捞节、无定河乡村文化艺术节、中国农民丰收节暨羊产业高质量发展论坛，举办了遇见你“横”美主题晚会、庆祝中国共产党成立102周年交响音乐会、“和美横山 羊名天下”主题晚会，“金秋横美 畅游彼岸”企海音乐节，充分利用端午、中秋、国庆假日开展非遗进景区展演展示活动，今年以来累计接待游客82.3万人次，带动实现综合旅游收入1.85亿元；

六、在今年的清爽榆林系列活动中我区被市委市政府评为2023年“清爽榆林”文化旅游季先进单位，获得奖补资金100万元，横山区文旅局被评为2023年清爽榆林优秀活动单位；

七、完成了30名文艺人才的招聘，其中旅游专业人才2名、文创专业人才1名，民歌手2名，说书演员4名，主持人2名，招聘戏曲、舞蹈舞美腰鼓、乐器演员19名，全面补齐了文艺人才短板；

八、今年横山腰鼓参加了中亚峰会迎宾仪式，此次演出横山腰鼓队迎接贵宾的视频先后在央视新闻、新华社、腾讯网、



陕西新闻、起点新闻、群众新闻等网络平台争相报道，引起了广大网友的关注和好评，为宣传中国传统文化、宣传陕西、宣传榆林做了积极贡献，横山区文旅局被陕西省委省政府评为服务保障中国-中亚峰会先进集体。横山腰鼓先后两次受邀参加国家大剧院陕北民歌音乐会，参加全国广场舞大赛被评为 2023 年全国广场舞大赛优秀团队，央视发现之旅频道对横山腰鼓开展了专题纪录。

九、10 月 1 日，由横山区文旅局、苏州评弹学校、苏州市评弹团共同演绎的新版《看今朝》亮相中央广播电视总台《中国梦·家国情——2023 国庆特别节目；

十、圆满完成电影《老腰鼓》拍摄；完成了腰鼓教材课本的编撰工作。

十一、应急广播实现了全区全覆盖；

十二、我区文化馆演员孙占东荣获香港紫荆花国际电影节“最佳男主角奖”；

十三、横山腰鼓受邀参加“陕北民歌音乐会”全国巡演。

## （二）内设机构

本机机关内设机构 1 个，榆林市横山区文化市场综合执法大队。

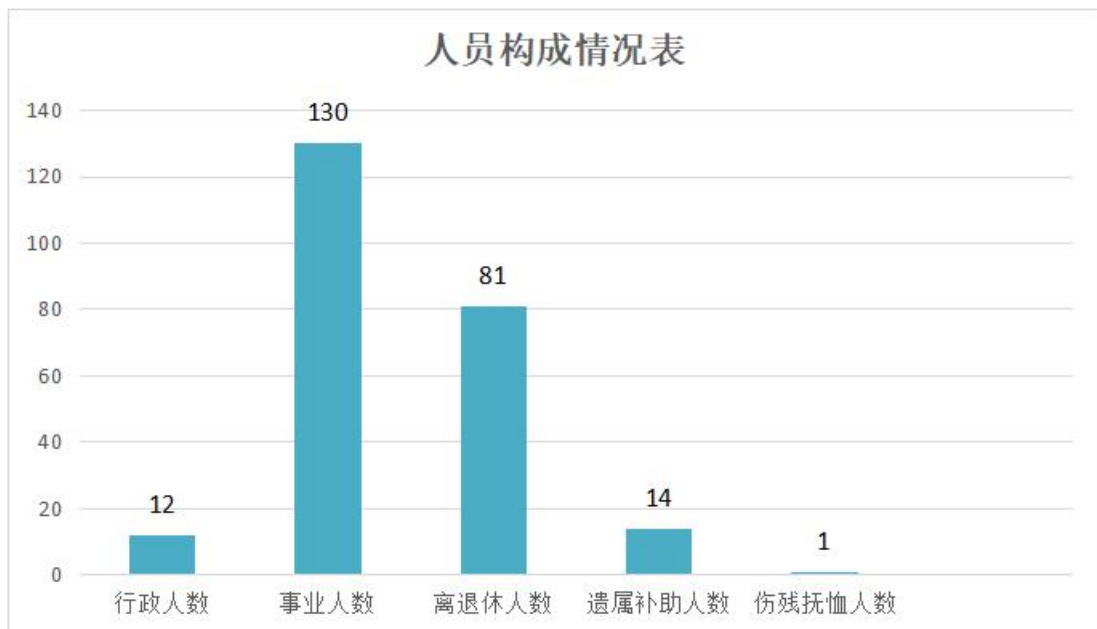
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区文化和旅游文物广电局本机（机关）
2	榆林市横山区文工团
3	榆林市横山区文化馆
4	榆林市横山区电视差转台
5	榆林市横山区图书馆
6	榆林市横山区旅游服务中心

### 三、部门人员情况

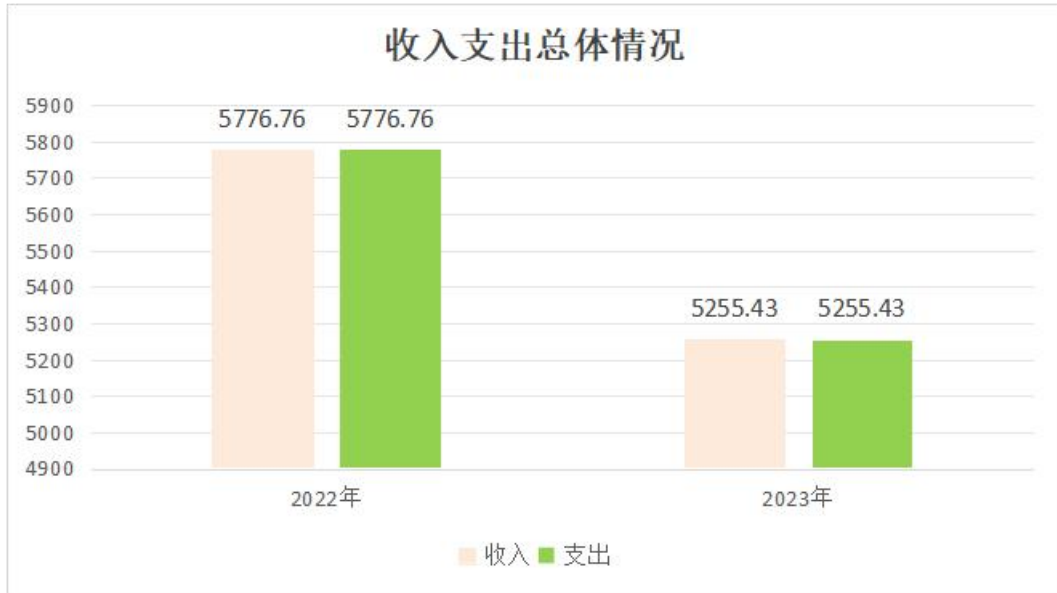
截至 2023 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 8 人、事业编制 106 人；实有人员 142 人，其中行政 12 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 81 人、遗属补助人员 14 人、伤残抚恤人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

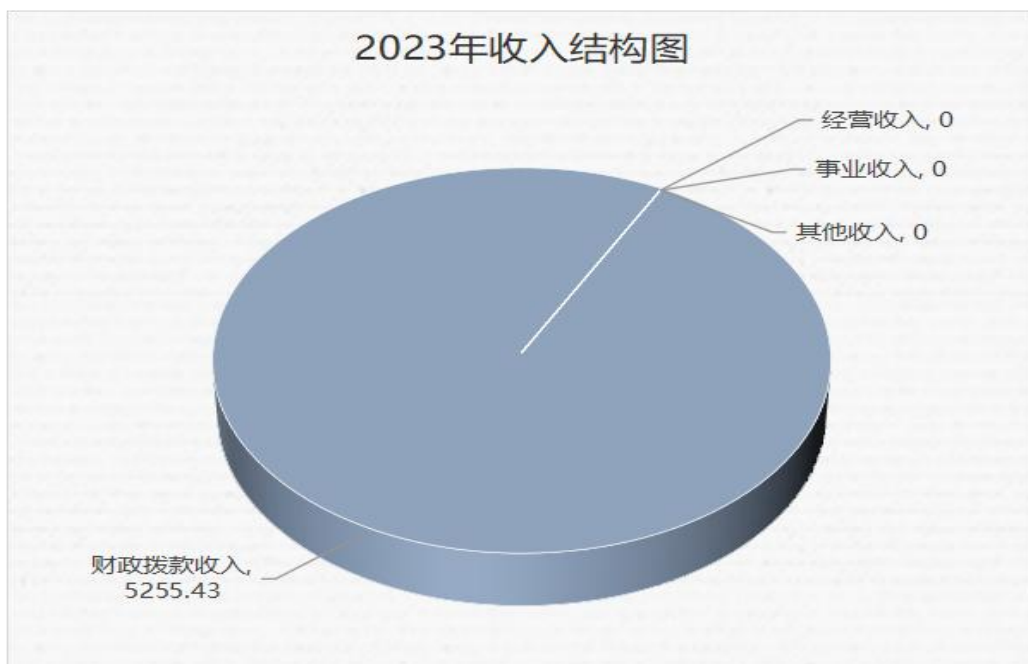
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5255.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计 5776.76 万元减少 521.33 万元，下降 9.02%。主要是专项业务活动收支减少。



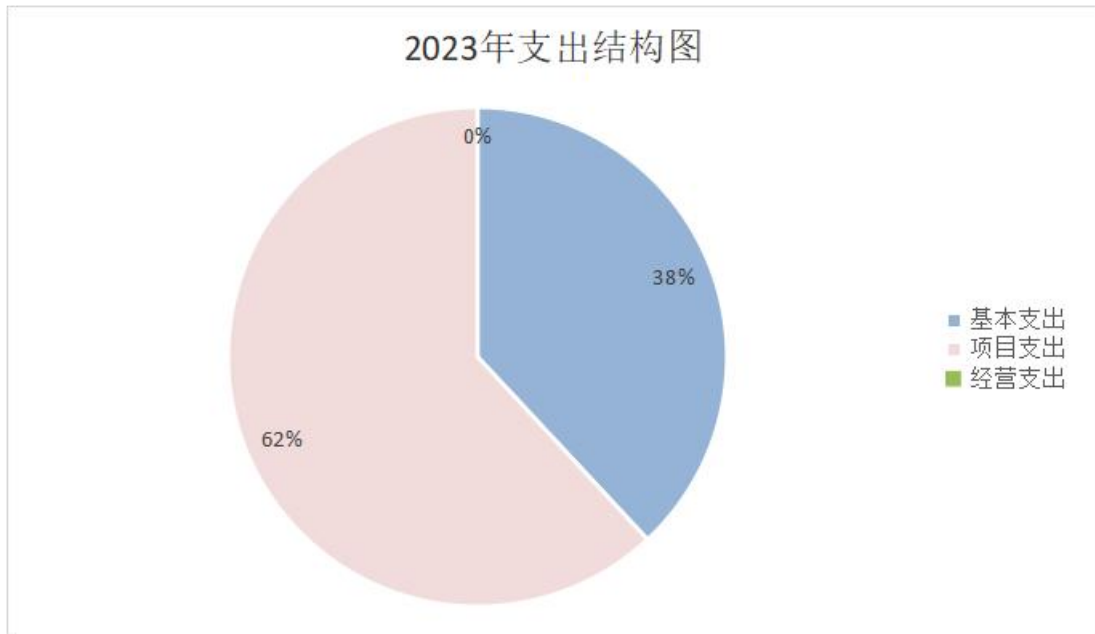
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5255.43 万元，其中：财政拨款收入 5255.43 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%。



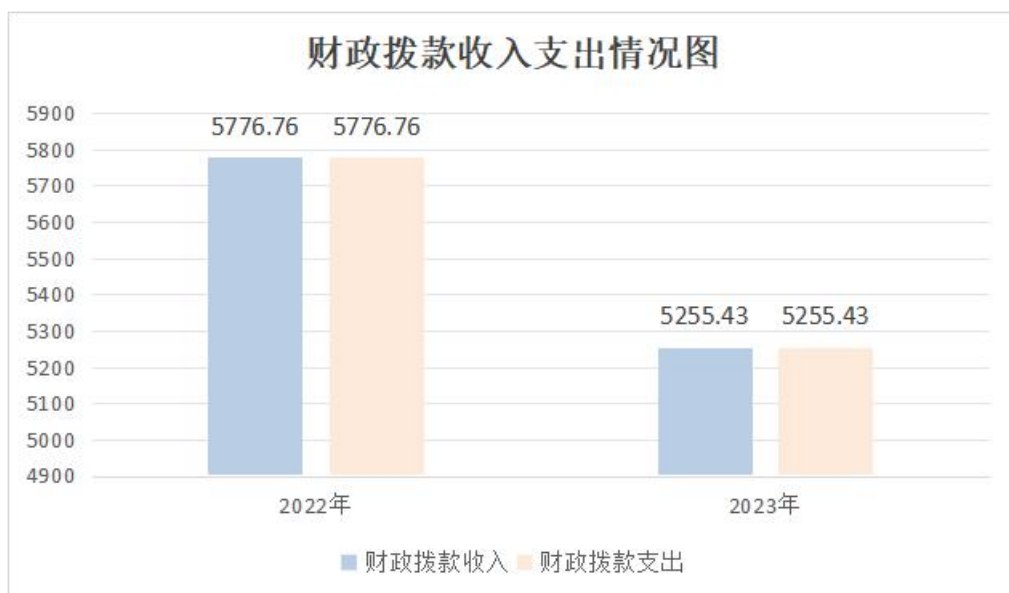
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5255.43 万元，其中：基本支出 2,000.49 万元，占 38.07%；项目支出 3,254.94 万元，占 61.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



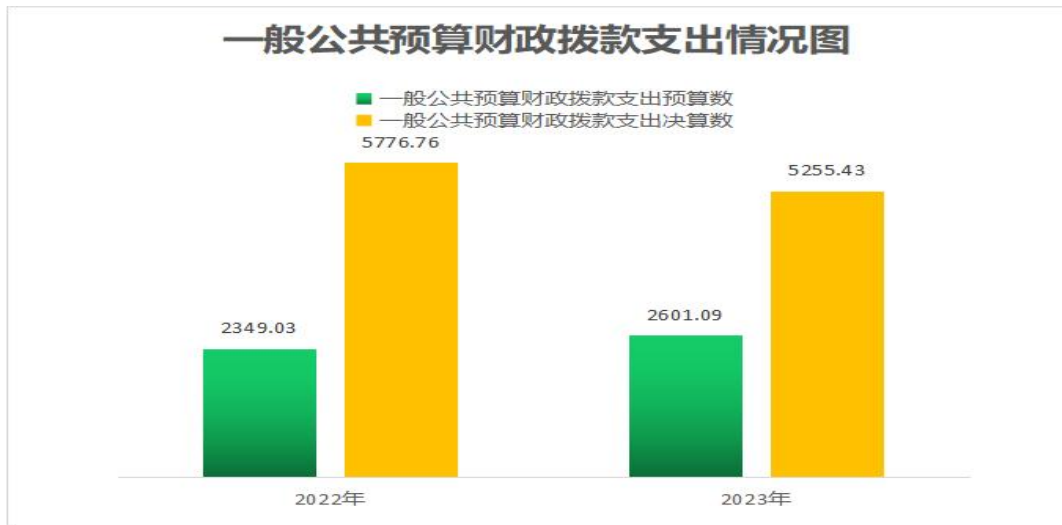
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5255.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计 5776.76 万元减少 521.33 万元，下降 9.02%。主要是专项业务活动收支减少。

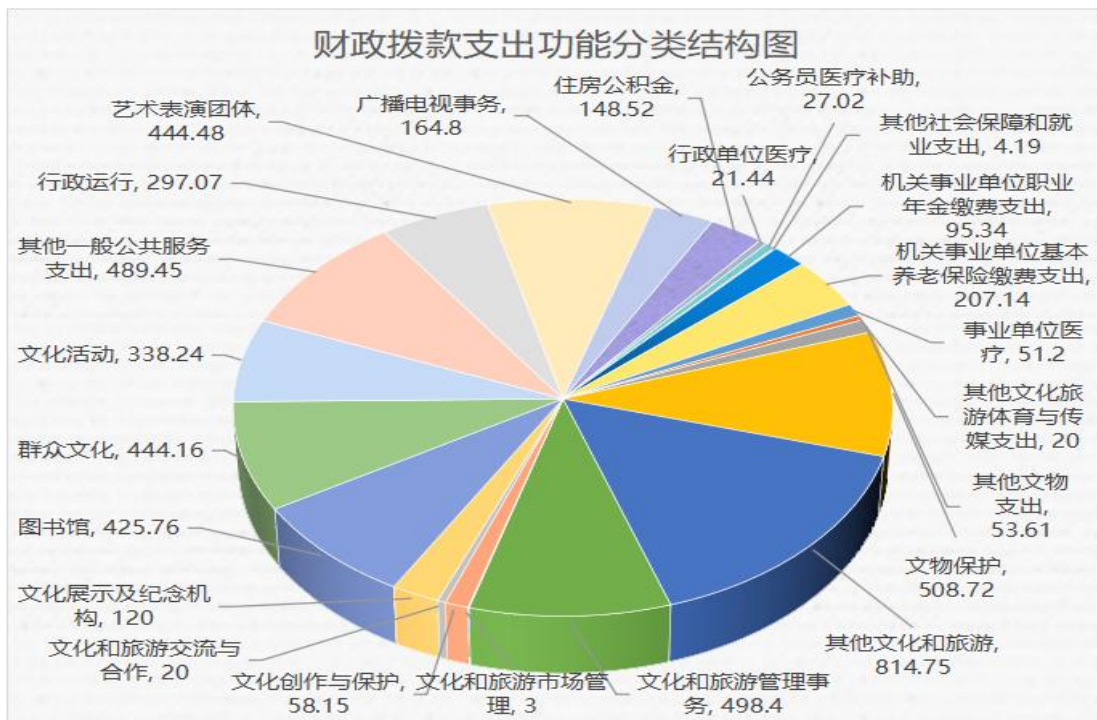


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2601.09 万元，支出决算 5255.43 万元，完成年初预算的 202.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 5776.76 万元减少 521.33 万元，下降 9.02%。主要是专项业务活动收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）支出决算 489.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是决算时科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）支出决算 0 万元，年初预算为 3 万元，主要原因是文工团决算时科目调整调剂。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）年初预算 289.06 万元，支出决算 297.07 万元，完成预算的 102.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 位公务员。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）年初预算为 275.86 万元，支出决算 425.76 万元，完成预算的 154.34%。决算数大于预算数的主要原因是增加了专项业务图书馆购置图书经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出决算 120 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了专项业务基层建设补助资金。

6. 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）。年初预算 384.92 万元，支出决算 444.48 万元，完成预算的 115.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加了采购演出用 LED 屏专业项目经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化活动（项）年初预算为 355 万元，支出决算 338.24 万元，完成预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是厉行俭约春节活动经费有结余。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 418.65 万元，支出决算 444.16 万元，完成预算的 106.09%。决算数大于预算数主要原因是专项业务活动增加。

9. 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）年初预算为 20 万元，支出决算 20 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）文化创意与保护（项）年初预算为 10 万元，支出决算 58.15 万元，完成预算的 581.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务党项文献辑要和非物质文化遗产保护经费。

11. 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）年初预算为 3 万元，支出决算 3 万元，决算数与预算数持平。

12. 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）年初预算为 78.14 万元，支出决算 498.4 万元，完成预算的 637.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务波罗古堡南城墙修复工程、文化馆办公场所装修改造和文化产业高质量发展经费。

13. 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）年初预算为 10 万元，支出决算 814.75 万元，完成预算的 8147.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级专项业务和上年结转专项资金以及区上偿还文化大楼自来水安装工程和波罗古堡南瓮城修复工程企业债务。

14. 文物（类）文物保护（款）文物保护（项）年初预算为 83.6 万元，支出决算 508.72 万元，完成预算的 608.52%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是增加上年结转和县级专项资金。

15. 文物（类）文物保护（款）其他文物支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算 53.61 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是增加上年结转和县级专项资金。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）广播电视事务(项)年初预算 149.02 万元，支出决算 164.8 万元，完成预算的 110.59%。决算数大于预算数的主要原因是专项业务活动增加。

17. 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）年初预算无，支出决算 20 万元。新增的主要原因是 在职人员工资正常晋升，奖励性绩效发放。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出



(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算 183.27 万元, 支出决算 207.14 万元, 完成预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致。

## 20. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算 91.63 万元, 支出决算 95.34 万元, 完成预算的 104.05%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致。

## 21. 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) 年初预算 0.60 万元, 支出决算 4.19 万元, 完成预算的 698.33%。决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整调剂。

## 22. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政

单位医疗(项) 年初预算 21.63 万元, 支出决算 21.44 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

## 23. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位

医疗(项) 年初预算 69.78 万元, 支出决算 51.20 万元, 完成预算的 73.37%, 决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整调剂。

## 24. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗

补助(项) 年初预算 0 万元, 支出决算 27.02 万元, 完成预算的 100%, 决算数大于预算数主要原因是决算时科目调整调剂。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 148.49 万元，支出决算 148.52 万元，完成预算的 94.45%。决算数小于预算数的主要原因是局里退休 2 人，调走 1 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2000.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1939.97 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 60.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加流动图书车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是图书车出行率增高导致运行维护费增加。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 0%，主要用于图书车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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

2023 年度机关运行经费预算 53.68 万元，支出决算 60.52 万元，完成预算的 112.74%。支出决算比上年 30.18 万元增加 30.34 万元，主要原因是活动业务增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 419.07 万元，其中：政府采购货物支出 199.42 万元、政府采购工程支出 139.97 万元、政府采购服务支出 79.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 419.07 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 47.59%，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 33.40%，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 19.01%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是演出专用车、流动图书车和文化市场执法车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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、鲁锦民和高启峰常春梅为副组长、各单位办公室主任为组员。

本部门在部门决算中反映春节活动、两馆一站免费开放补助、中央补助地方公共文化服务体系建设和横山县波罗古堡 N8（南城墙修复）工程等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1037.42 万元，占部门预算项目支出总额的 19.74%。

组织对本部门 2023 年度主管的两馆一站免费开放补助、中央补助地方公共文化服务体系建设和奖补资金等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 426.92 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）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 95，全年预算数 2601.09 万元，执行数 5255.43 万元，完成预算的 202.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 横山区图书馆被评为国家一级馆；积极争取，2023 年我区被纳入省级公共文化高质量发展示范区创建名单，争取省级创建资金 400 万元；建成南大街 24 小时城市书房，为周边 3 万余群众提供便捷的阅读空间；举办了百县馆长论坛会，达成横山共识，赋能乡村振兴；举办了第二届无定河文化旅游节、第三届稻蟹捕捞节、无定河乡村文化艺术节、中国农民丰收节暨羊产业高质量发展论坛，举办了遇见你“横”美主题晚会、庆祝中国共产党成立 102 周年交响音乐会、“和美横山 羊名天下”主题晚会，“金秋横美 畅游彼岸”企海音乐节，充分利用端午、中秋、国庆假日开展非遗进景区展演展示活动，今年以来累计接待游客 82.3 万人次，带动实现综合旅游收入 1.85 亿元；在今天的清爽榆林系列活动中我区被市委市政府评为 2023 年“清爽榆林”文化旅游季先进单位，获得奖补资金 100 万元，横山区文旅局被评为 2023 年清爽榆林

优秀活动单位；完成了 30 名文艺人才的招聘，其中旅游专业人才 2 名、文创专业人才 1 名，民歌手 2 名，说书演员 4 名，主持人 2 名，招聘戏曲、舞蹈舞美腰鼓、乐器演员 19 名，全面补齐了文艺人才短板；今年横山腰鼓参加了中亚峰会迎宾仪式，此次演出横山腰鼓队迎接贵宾的视频先后在央视新闻、新华社、腾讯网、陕西新闻、起点新闻、群众新闻等网络平台争相报道，引起了广大网友的关注和好评，为宣传中国传统文化、宣传陕西、宣传榆林做了积极贡献，横山区文旅局被陕西省委省政府评为服务保障中国-中亚峰会先进集体。横山腰鼓先后两次受邀参加国家大剧院陕北民歌音乐会，参加全国广场舞大赛被评为 2023 年全国广场舞大赛优秀团队，央视发现之旅频道对横山腰鼓开展了专题纪录。10 月 1 日，由横山区文旅局、苏州评弹学校、苏州市评弹团共同演绎的新版《看今朝》亮相中央广播电视总台《中国梦·家国情——2023 国庆特别节目》；圆满完成电影《老腰鼓》拍摄；完成了腰鼓教材课本的编撰工作。应急广播实现了全区全覆盖；我区文化馆演员孙占东荣获香港紫荆花国际电影节“最佳男主角奖”；横山腰鼓受邀参加“陕北民歌音乐会”全国巡演。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。

## 榆林市横山区文化和旅游文物广电局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			榆林市横山区文化和旅游文物广电局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	1837.49	1837.49		1939.97	1939.97		—	105.58%	—
	任务 2	公用经费	100%	53.68	53.68		60.52	60.52		—	112.74%	—
	任务 3	专项业务	100%	709.93	709.93		3254.94	3254.94		—	458.49%	—
	……									—		—
	金额合计				2601.1	2601.1		5255.43	5255.43		10	202.05%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	顺利完成各专项任务,有序稳健完善非遗综合展厅的布展、按季出版横山文苑、组织搞好各类文化活动;全域旅游、文物保护等工作有序推进。普查非物质文化遗产,免费开放博物馆、展览馆。建成南大街城市书房,.购置和自建数字资源,文献剔旧换新购置和征集地方文献,提高图书馆网站和公众号的访问量,加强总分馆制建设,开展影响较大的具有横山特色的读书活动,保障图书馆正常运转,保证期刊报纸的多种类及时性。						保证 100%的完成好专项项目支出和保证机关日常工作正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放单位人数			5个/146人	100%	8	8			
			完成专项业务数			≥29个	100%	8	8			
		质量指标	工作质量			≥95%	≥95%	8	8			
		时效指标	资金支出率			≥95%	≥95%	8	6			
	成本指标	专业项目成本			≤709.93万元	3254.94万元	8	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加人流量带动周边经济			≥95%	100%	8	8			
		社会效益指标	提高横山文化知名度			≥95%	100%	8	8			
生态效益指标		拉动人居环境改善			≥95%	100%	7	7				



	可持续影响指标	提升当地知名度	≥95%	100%	7	7
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映两馆一站免费开放补助、中央补助地方公共文化服务体系建设的奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 两馆一站免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数219.28万元。项目绩效目标完成情况：遵照文件专款专用按照工程进度完成。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：及时安排部署。

2. 中央补助地方公共文化服务体系建设的奖补资金全年预算数0万元，执行数207.64万元。项目绩效目标完成情况：遵照文件专款专用按照工程进度完成。发现的问题及原因：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：及时安排部署。

# 省级“两馆一站”免费开放补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“两馆一站”免费开放补助经费						
主管部门		实施单位			文旅局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0		219.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金			219.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障公共图书馆、美术馆、文化站免费开放后正常运转，提供基本公共文化服务，开展各项文化宣传活动、传承弘扬优秀地方文化。			已全部完成。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	免费开放天数	≥315 天	≥315 天	10	10	
			免费接待人次	≥20 万 人次	≥20 万 人次	10	10	
		质量指标	专项资金到位 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	免费开放及时 率	100%	50%	10	5	上年结转指 标支出进度 缓慢
		成本指标	指标额度	0	219.28	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	带动周围居民 农副产品销售 率	提高 10%	提高 10%	10	10	
		社会效益指 标	提高地域文化 知名度	提高 10%	提高 10%	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	促进文化专业 人才队伍建设	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

# 省级公共文化服务体系建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设项目奖补资金							
主管部门				实施单位	文旅局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0		207.64	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0		207.64	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	用于落实我区基本公共文化服务 (读书看报、收听广播、设施开放以及开展文体活动等) 实施标准等方面的建设。			已全部完成。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	广场建设个数	≥35 个	100%	10	10	
			惠民演出演出场次	≥184 场	100%	10	10	
		质量指标	设施设备购置	符合标准	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时间	100%	50%	10	5	上年结转指标支出进度缓慢
		成本指标	专项资金到位率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动周围居民农副产品销售率	提高 10%	提高 10%	10	10	
		社会效益指标	提高地域文化知名度	提高 10%	提高 10%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	公共文化场所服务质量	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,255.43	一、一般公共服务支出	32	489.45
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	4,211.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	306.67
	9		九、卫生健康支出	40	99.66
	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	148.52
	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	5,255.43	本年支出合计	58	5,255.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5,255.43	总计	62	5,255.43

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

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

公开02表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5255.43	5255.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4211.14	4211.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3464.00	3464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	425.76	425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	444.48	444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	338.24	338.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	444.16	444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	498.40	498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	814.75	814.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	562.34	562.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	508.72	508.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	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	207.14	207.14	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	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.52	148.52	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  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5255.43	2000.49	3254.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.45	0.00	489.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	489.45	0.00	489.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	489.45	0.00	489.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4211.14	1445.65	2765.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3464.00	1318.39	2145.62	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	297.07	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	425.76	235.04	190.72	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	444.48	385.82	58.66	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	338.24	0.00	338.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	444.16	366.16	78.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	498.40	34.30	464.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	814.75	0.00	814.75	0.00	0.00	0.00

20702	文物	562.34	0.00	562.34	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	508.72	0.00	508.72	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	164.80	127.26	37.54	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	164.80	127.26	37.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	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	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.34	95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.52	148.52	0.00	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  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5255.43	一、一般公共服务支出	33	489.45	489.45	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	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	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4211.14	4211.14	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.67	306.67	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.66	99.66	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	148.52	148.52	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	5255.43	本年支出合计	59	5255.43	5255.43	0	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	5255.43	总计	64	5255.43	5255.43	0	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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		5,255.43	2,000.49	3,254.94
201	一般公共服务支出	489.45	0.00	489.45
20199	其他一般公共服务支出	489.45	0.00	489.45
2019999	其他一般公共服务支出	489.45	0.00	489.45
207	文化旅游体育与传媒支出	4,211.14	1,445.65	2,765.49
20701	文化和旅游	3,464.00	1,318.39	2,145.62
2070101	行政运行	297.07	297.07	0.00
2070104	图书馆	425.76	235.04	190.72
2070105	文化展示及纪念机构	120.00	0.00	120.00
2070107	艺术表演团体	444.48	385.82	58.66
2070108	文化活动	338.24	0.00	338.24
2070109	群众文化	444.16	366.16	78.00
2070110	文化和旅游交流与合作	20.00	0.00	20.00
2010111	文化创意与保护	58.15	0.00	58.15
2070112	文化和旅游市场管理	3.00	0.00	3.00
2070114	文化和旅游管理事务	498.40	34.30	464.10
2070199	其他文化和旅游支出	814.75	0.00	814.75
20702	文物	562.34	0.00	562.34
2070204	文物保护	508.72	0.00	508.72
2070299	其他文物支出	53.61	0.00	53.61
20708	广播电视	164.80	127.26	37.54
2070808	广播电视事务	164.8	127.26	37.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20	0	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20	0	20
208	社会保障和就业支出	306.67	306.67	0
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14	207.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.34	95.34	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0
208999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	0
210	卫生健康支出	99.66	99.66	0
21011	行政事业单位医疗	99.66	99.66	0
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44	0
2101102	事业单位医疗	51.2	51.2	0
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	0
221	住房保障支出	148.52	148.52	0
22102	住房改革支出	148.52	148.52	0
2210201	住房公积金	148.52	148.52	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  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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	1851.76	302	商品和服务支出	60.39	310	资本性支出	0.13
30101	基本工资	635.02	30201	办公费	14.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	240.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	74.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	346.64	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.14	30206	电费	3.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	95.34	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	32.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.81	312	对企业补助	
30304	抚恤金	43.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	44.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.28	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	60.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1939.97	公用经费合计					60.52

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  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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

公开08表  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.8	0	0.8	0	0.8	0			
决算数	0.8	0	0.8	0	0.8	0	0	0	

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：指部门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。