

# 榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所

## 2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

依据三定方案，榆林市横山区文工团于2022年底更名榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所，为正科级事业单位，单位宗旨和业务范围：

- 1、创作、演出优秀的秦腔剧目，为观众服务；
- 2、传统艺术整理、加工与保护；
- 3、艺术创作人才培养；

### （二）机构设置

依据三定方案，榆林市横山区文工团于2022年底更名榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所，为正科级事业单位。设所长一名，党支部书记一名，党支部副书记一名。本单位无所属下级单位，不涉及机构改革。

## 二、工作任务

（一）大力推广现代戏《鼓魂》的演出工作。参加各类表演赛事，力争《鼓魂》在各方组织的表演赛事中获奖；进一步开展《鼓魂》的展演工作，利用文旅剧院等场所，利用文化惠民等方式开展线下表演，进一步推广横山的腰鼓文化、增强38万横山人民的文化自信。

（二）继续开展“文化惠民”下乡活动。大力开展“戏曲进乡村”文化惠民演出，深入我区各个乡镇，将精彩的戏曲

表演和文艺节目奉献给人民群众，丰富群众的文化生活。

(三)继续开展“非遗小剧场”演出。与横山区文馆紧密配合，做好“非遗小剧场”演出工作，为推广横山，宣传横山贡献力量。

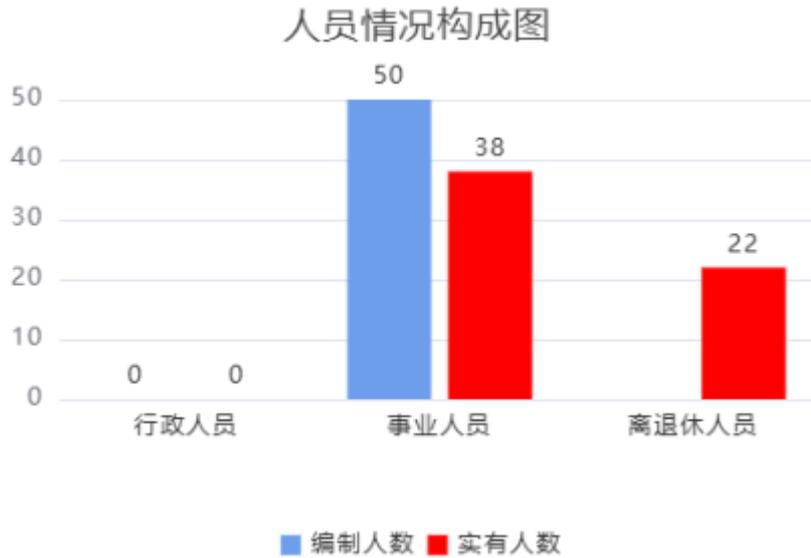
(四)继续开展“戏曲进校园”活动。加强与各中小学合作，向秦腔社团的师生普及戏曲知识，传承好中华民族的传统艺术。

(五)开展丰富多彩的群众文化活动。按照上级部门安排，完成好“科技、文化、卫生”三下乡任务，完成横山春晚演出任务，完成好上级部门安排的其它演出任务。

(六)加强、巩固、整理艺术创作。对现有文艺作品进行整理和挖掘，尤其对观众耳熟能详的经典秦腔历史剧进行巩固，对晚会上的舞蹈节目进行整理，对小品剧本进行深度挖掘，使我团的整体演出水平再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员22人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入629.65万元，其中：一般公共预算拨款629.65万元，较上年增加43.58万元，增长7.44%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；本单位当年预算支出629.65万元，其中：一般公共预算拨款629.65万元，较上年增加43.58万元，增长7.44%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入629.65万元，其中：一般公共预算拨款收入629.65万元，较上年增加43.58万元，增长7.44%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；本单位当年财政拨款支出629.65万元，其中：一般公共预算拨

款支出629.65万元，较上年增加43.58万元，增长7.44%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出629.65万元，较上年增加43.58万元，增长7.44%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出629.65万元，其中：

1. 艺术表演团体（2070107）495.67万元，较上年增加77.17万元，增长18.44%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少13.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员去世，生活补助减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.43万元，较上年增加4.05万元，增长7.45%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少27.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因有退休人员，职业年金减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.86万元，较上年增加0.09万元，增长5.08%，增长的主要原因是：在职人员

基本工资基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）27.89万元，较上年增加1.82万元，增长6.98%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

7. 住房公积金（2210201）45.80万元，较上年增加0.91万元，增长2.03%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

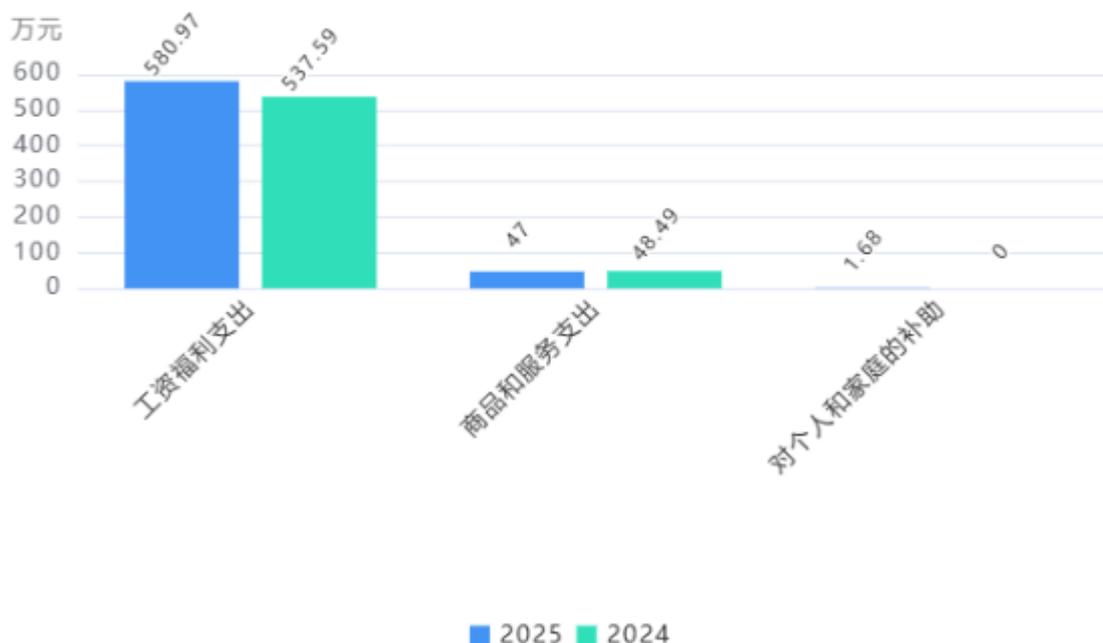
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）580.97万元，较上年增加43.38万元，增长8.07%，增长的主要原因是：在职人员基本工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）47.00万元，较上年减少1.49万元，下降3.07%，下降的主要原因是：单位业务开支压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年并入工资福利支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

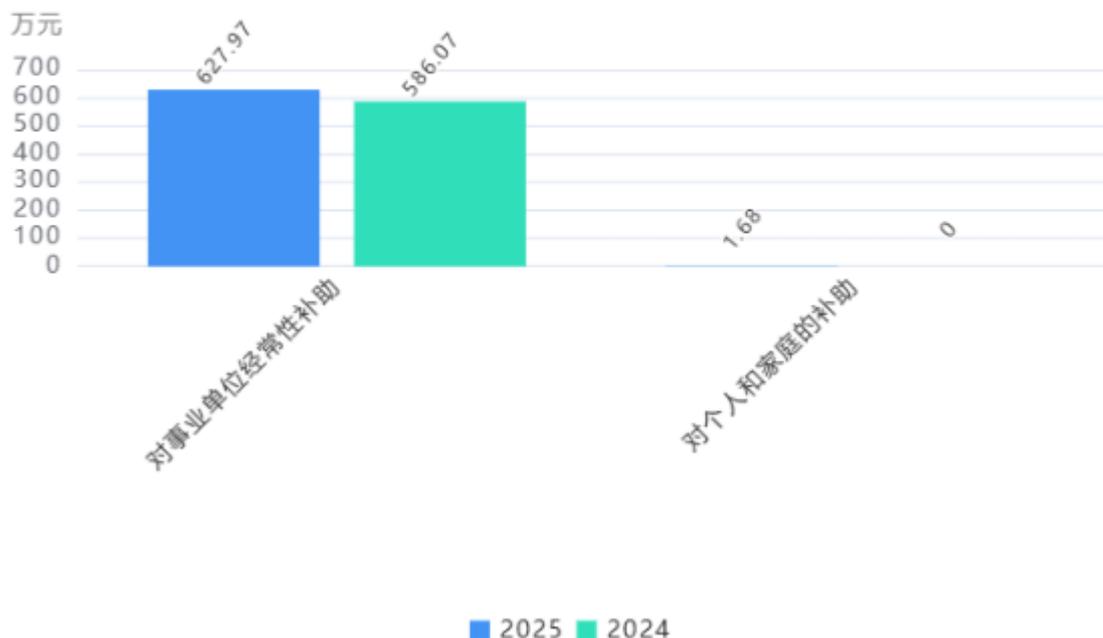


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.65万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）627.97万元，较上年增加41.90万元，增长7.15%，增长的主要原因是：在职人员工资基数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员工资基数增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年增加5.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因“文化惠民”下乡活动，大力开展“戏曲进乡村”文化惠民演出，深入我区各个乡镇，将精彩的戏曲表演和文艺节目奉献给人民群众，丰富群众的文化生活经国资办、监察

委、审计局、财政局等同意我所购买演出车辆；省文化厅赠与我所演出车2辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.50万元，较上年增加5.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因“文化惠民”下乡活动，大力开展“戏曲进乡村”文化惠民演出，深入我区各个乡镇，将精彩的戏曲表演和文艺节目奉献给人民群众，丰富群众的文化生活经国资办、监察委、审计局、财政局等同意我所购买演出车辆；省文化厅赠与我所演出车2辆。车辆所产生的费用。；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排44.00万元，较上年减少1.49万元，下降3.28%，下降的主要原因是：有退休人员两名。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无单位综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

表1

## 单位综合预算收支总表

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	6,296,463.98	一、部门预算	6,296,463.98	一、部门预算	6,296,463.98	一、部门预算	6,296,463.98
1、财政拨款	6,296,463.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,266,463.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,296,463.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,809,683.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	439,980.72	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,279,663.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	4,956,710.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	602,851.13	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	278,919.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	457,983.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,296,463.98</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,296,463.98</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	6,296,463.98	6,296,463.98										
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	6,296,463.98	6,296,463.98										
602004	榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所	6,296,463.98	6,296,463.98										

表3

## 单位综合预算支出总表

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	6,296,463.98	6,296,463.98								
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	6,296,463.98	6,296,463.98								
602004	榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所	6,296,463.98	6,296,463.98								

表4

## 单位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	6,296,463.98	一、财政拨款	6,296,463.98	一、财政拨款	6,296,463.98	一、财政拨款	6,296,463.98
1、一般公共预算拨款	6,296,463.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,266,463.98	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,809,683.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	439,980.72	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,279,663.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,956,710.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	602,851.13	(2)商品和服务支出	30,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16,800.00
		10、卫生健康支出	278,919.49	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	457,983.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,296,463.98</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,296,463.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,296,463.98</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,296,463.98	5,826,483.26	439,980.72	30,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,956,710.00	4,486,729.28	439,980.72	30,000.00	
20701	文化和旅游	4,956,710.00	4,486,729.28	439,980.72	30,000.00	
2070107	艺术表演团体	4,956,710.00	4,486,729.28	439,980.72	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	602,851.13	602,851.13			
20805	行政事业单位养老支出	584,270.64	584,270.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,270.64	584,270.64			
20899	其他社会保障和就业支出	18,580.49	18,580.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,580.49	18,580.49			
210	卫生健康支出	278,919.49	278,919.49			
21011	行政事业单位医疗	278,919.49	278,919.49			
2101102	事业单位医疗	278,919.49	278,919.49			
221	住房保障支出	457,983.36	457,983.36			
22102	住房改革支出	457,983.36	457,983.36			
2210201	住房公积金	457,983.36	457,983.36			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				6,296,463.98	5,826,483.26	439,980.72	30,000.00	
301	工资福利支出			5,809,683.26	5,809,683.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,887,730.00	3,887,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,700.00	111,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,363.00	178,363.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,270.64	584,270.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,136.28	292,136.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,919.49	278,919.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,580.49	18,580.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,983.36	457,983.36			
302	商品和服务支出			469,980.72		439,980.72	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,800.00		219,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,180.72		75,180.72		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,266,463.98	5,826,483.26	439,980.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,926,710.00	4,486,729.28	439,980.72	
20701	文化和旅游	4,926,710.00	4,486,729.28	439,980.72	
2070107	艺术表演团体	4,926,710.00	4,486,729.28	439,980.72	
208	社会保障和就业支出	602,851.13	602,851.13		
20805	行政事业单位养老支出	584,270.64	584,270.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,270.64	584,270.64		
20899	其他社会保障和就业支出	18,580.49	18,580.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,580.49	18,580.49		
210	卫生健康支出	278,919.49	278,919.49		
21011	行政事业单位医疗	278,919.49	278,919.49		
2101102	事业单位医疗	278,919.49	278,919.49		
221	住房保障支出	457,983.36	457,983.36		
22102	住房改革支出	457,983.36	457,983.36		
2210201	住房公积金	457,983.36	457,983.36		

表8

## 单位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）

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			6,266,463.98	5,826,483.26	439,980.72	
301	工资福利支出			5,809,683.26	5,809,683.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,887,730.00	3,887,730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,700.00	111,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,363.00	178,363.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	584,270.64	584,270.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	292,136.28	292,136.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,919.49	278,919.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,580.49	18,580.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	457,983.36	457,983.36		
302	商品和服务支出			439,980.72		439,980.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,800.00		219,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	75,180.72		75,180.72	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,200.00	13,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	30,000.00	
602004	榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	专项业务类	30,000.00	
	2025艺术表演团体日常演出用品等相关费用	30,000.00	2025艺术表演团体日常演出用品等相关费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025艺术表演团体日常演出用品等相关费用			
主管部门		横山区文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
年度目标	完善基础服务设施建设,积极传播横山文化、丰富群众文化生活、扩大横山文化影响力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	3万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文化演出率	≥80%	
			对外交流演出	≥2次	
		质量指标	演出水平	显著提高	
		时效指标	平均每场演出时间	≥2小时	
			完成时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传播社会正能量	明显增多	
			积极传播横山文化	扩大影响力	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	把文艺精品奉献给广大人民群众,增加群众满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1: 人员经费	人员经费	582.65	582.65		
任务2: 公用经费	公用经费	44	44		
任务3: 专项业务经费	专项业务经费	3	3		
金额合计		629.65	629.65		
年度总体目标	目标1: 保障工作人员工资福利支出和日常个人补助支出; 目标2: 公用经费维护研究所正常运转, 保障工作开展; 目标3: 开展戏曲和传统表演形式和演出, 提高公众文化生活, 传承和发扬陕北特有黄土风情文化。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	投入资金		3万元	5
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	指标1: 人员经费		582.648326万元	5
		指标2: 公用经费		439980.72万元	5
		指标3: 专项业务经费		3万元	5
	质量指标	指标1: 人员福利		保障人员福利及时支付	5
		指标2: 正常运转		维护单位日常工作的开展	5
		指标3: 专项活动		开展戏曲演出	10
	时效指标	指标1: 人员工资支付		每月支付	10
		指标2: 经费报销		根据单位日常工作的开展	10
		指标3: 开展演出时间		2-12月份	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 文化传承		提高文化宣传力度	5
		指标2: 文艺演出		提高群众文化生活水平	10
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	5
		指标2: 单位职工满意度		≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。