

**榆林市横山区文化馆**  
**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

举办各类文化展览、讲座、培训等工作，普及科学文化知识；组织开展群众文化活动，开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究；收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，非物质文化遗产传承人认定、推荐、申报，组织指导标准化传习所建设，指导传承人开展传习活动；开展数字化文化馆建设，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务，指导基层群众文化工作；开展对外民间文化交流；参与地方文献报刊、地方杂志的采编与储藏；负责文物保护、文物修复、文物档案资料管理、馆藏文物的保护管理。承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

### （二）机构设置

独立编制机构1个，独立核算机构1个。

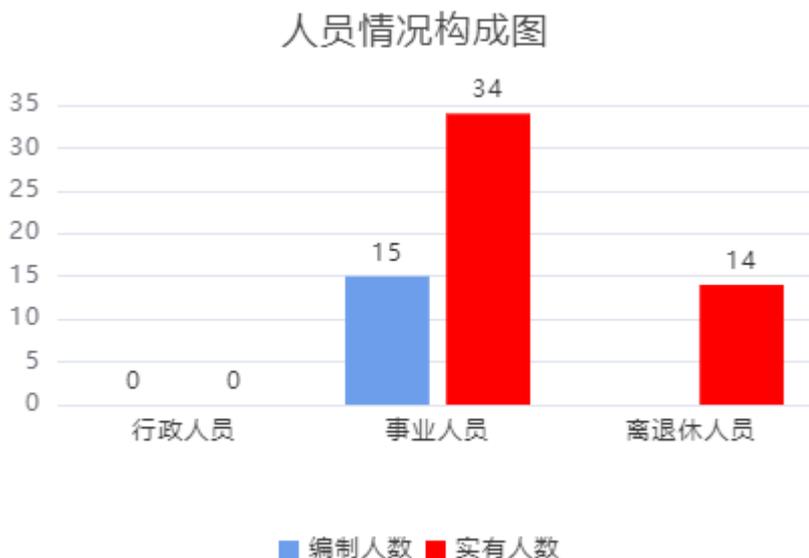
## 二、工作任务

1. 保障文化馆、文物保护所正常运行，两馆免费开放按时进行；
2. 组织开展群众文化活动，丰富群众精神文化生活；
3. 开展对外民间文化交流，提高我区文化知名度；
4. 收

集、整理、研究非物质文化遗产，保护传承我区非物质文化遗产；5. 承担区文化和旅游文物广电局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员14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629.52万元，其中：一般公共预算拨款629.52万元，较上年增加127.19万元，增长25.32%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算；本单位当年预算支出629.52万元，其中：一般公共预算

拨款629.52万元，较上年增加127.19万元，增长25.32%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入629.52万元，其中：一般公共预算拨款收入629.52万元，较上年增加127.19万元，增长25.32%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算；本单位当年财政拨款支出629.52万元，其中：一般公共预算拨款支出629.52万元，较上年增加127.19万元，增长25.32%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算。

## 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629.52万元，较上年增加127.19万元，增长25.32%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算。

### （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629.52万元，其中：

1. 事业运行（2010650）0.00万元，较上年减少2.10万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度相关资金功能科目选择错误；

2. 群众文化（2070109）495.33万元，较上年增加120.54万元，增长32.16%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.77万元，较上年增加3.75万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资福利支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.89万元，较上年增加1.88万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资福利支出增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.53万元，较上年增加0.08万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资福利支出增加；

6. 事业单位医疗（2101102）22.61万元，较上年增加13.57万元，增长150.11%，增长的主要原因是：1. 2025年公务员医疗补助纳入此科目；2. 人员工资普调，工资福利支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少12.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年此科目纳入事业单位医疗内；

8. 住房公积金（2210201）38.39万元，较上年增加1.62万元，增长4.41%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资

福利支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

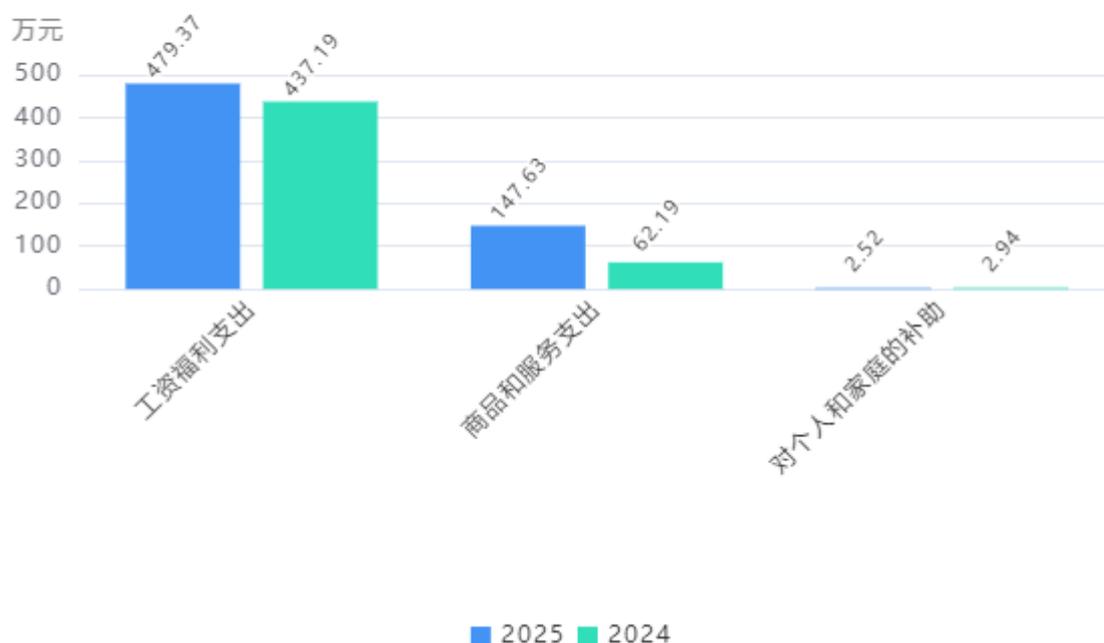
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）479.37万元，较上年增加42.18万元，增长9.65%，增长的主要原因是：人员工资普调，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）147.63万元，较上年增加85.44万元，增长137.39%，增长的主要原因是：相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少0.42万元，下降14.29%，下降的主要原因是：遗属补助领取人员减少1人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

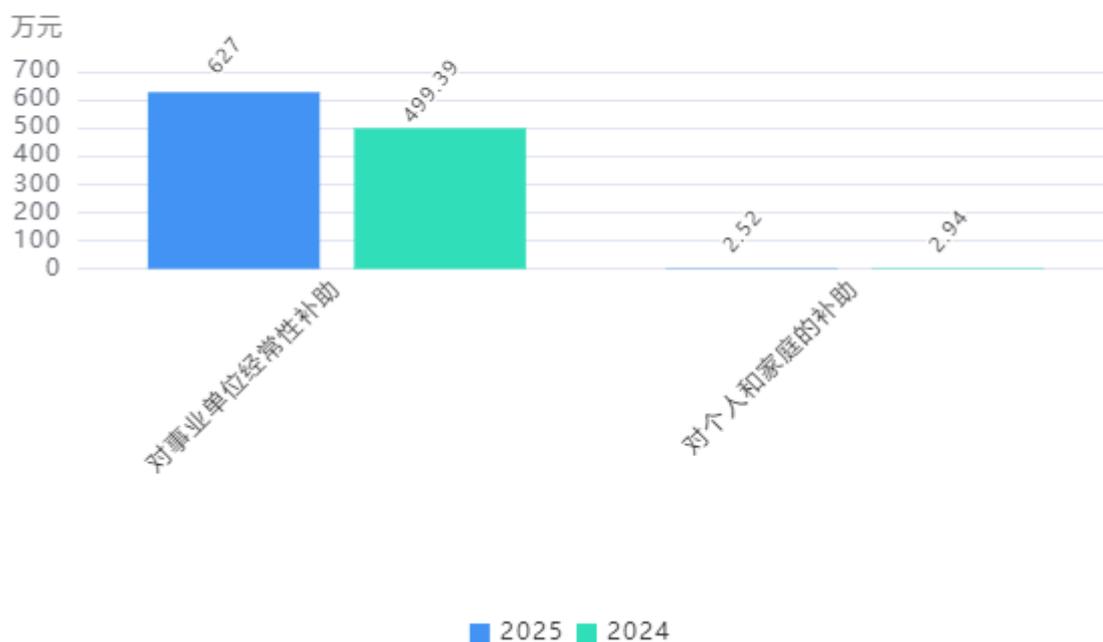


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出629.52万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）627.00万元，较上年增加127.61万元，增长25.55%，增长的主要原因是：1. 人员工资普调，工资福利支出增加；2. 相关工作及活动经费由二级预算单位直接纳入预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少0.42万元，下降14.29%，下降的主要原因是：遗属补助领取人员减少1人。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1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00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629.52万元，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22.63万元，较上年增加0.44万元，增长1.98%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## **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：榆林市横山区文化馆

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府政府采购
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	是	本单位无“三公”经费
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	本单位无专项管理资金



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	6,295,153.20	6,295,153.20										
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	6,295,153.20	6,295,153.20										
602002	榆林市横山区文化馆	6,295,153.20	6,295,153.20										

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	6,295,153.20	6,295,153.20								
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	6,295,153.20	6,295,153.20								
602002	榆林市横山区文化馆	6,295,153.20	6,295,153.20								

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	6,295,153.20	一、财政拨款	6,295,153.20	一、财政拨款	6,295,153.20	一、财政拨款	6,295,153.20
1、一般公共预算拨款	6,295,153.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,045,153.20	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	4,793,694.08	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	226,259.12	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	25,200.00	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	6,269,953.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,953,323.14	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	731,873.42	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	25,200.00
		10、卫生健康支出	226,100.88	(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	383,855.76				
		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>6,295,153.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,295,153.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,295,153.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,295,153.20</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,295,153.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,295,153.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,295,153.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,295,153.20</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	6,295,153.20	4,818,894.08	226,259.12	1,250,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,953,323.14	3,477,064.02	226,259.12	1,250,000.00	
20701	文化和旅游	4,953,323.14	3,477,064.02	226,259.12	1,250,000.00	
2070109	群众文化	4,953,323.14	3,477,064.02	226,259.12	1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	731,873.42	731,873.42			
20805	行政事业单位养老支出	716,563.20	716,563.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,707.88	477,707.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,855.32	238,855.32			
20899	其他社会保障和就业支出	15,310.22	15,310.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,310.22	15,310.22			
210	卫生健康支出	226,100.88	226,100.88			
21011	行政事业单位医疗	226,100.88	226,100.88			
2101102	事业单位医疗	226,100.88	226,100.88			
221	住房保障支出	383,855.76	383,855.76			
22102	住房改革支出	383,855.76	383,855.76			
2210201	住房公积金	383,855.76	383,855.76			

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				6,295,153.20	4,818,894.08	226,259.12	1,250,000.00	
301	工资福利支出			4,793,694.08	4,793,694.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,743,682.02	1,743,682.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,571,248.00	1,571,248.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,934.00	136,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,707.88	477,707.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,855.32	238,855.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,916.68	96,916.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,184.20	129,184.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,310.22	15,310.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,855.76	383,855.76			
302	商品和服务支出			1,476,259.12		226,259.12	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,214,000.00		164,000.00	1,050,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,259.12		62,259.12		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00			

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	5,045,153.20	4,818,894.08	226,259.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,703,323.14	3,477,064.02	226,259.12	
20701	文化和旅游	3,703,323.14	3,477,064.02	226,259.12	
2070109	群众文化	3,703,323.14	3,477,064.02	226,259.12	
208	社会保障和就业支出	731,873.42	731,873.42		
20805	行政事业单位养老支出	716,563.20	716,563.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,707.88	477,707.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238,855.32	238,855.32		
20899	其他社会保障和就业支出	15,310.22	15,310.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,310.22	15,310.22		
210	卫生健康支出	226,100.88	226,100.88		
21011	行政事业单位医疗	226,100.88	226,100.88		
2101102	事业单位医疗	226,100.88	226,100.88		
221	住房保障支出	383,855.76	383,855.76		
22102	住房改革支出	383,855.76	383,855.76		
2210201	住房公积金	383,855.76	383,855.76		

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			5,045,153.20	4,818,894.08	226,259.12	
301	工资福利支出			4,793,694.08	4,793,694.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,743,682.02	1,743,682.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,571,248.00	1,571,248.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,934.00	136,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477,707.88	477,707.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,855.32	238,855.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,916.68	96,916.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	129,184.20	129,184.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,310.22	15,310.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,855.76	383,855.76		
302	商品和服务支出			226,259.12		226,259.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,259.12		62,259.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	16,800.00		

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	1,250,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	1,250,000.00	
602002	榆林市横山区文化馆	1,250,000.00	
	专用项目	1,250,000.00	
	专项业务类	1,250,000.00	
	2025年两馆免费开放补助经费	400,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神,现申报文化馆两馆免费开放补助经费,用于两馆免费开放,接待游客参观。
	百姓大舞台活动经费	100,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神,现申报文化馆百姓大舞台活动经费10万元,用于2025年百姓大舞台活动开展的相关支出。
	非遗小剧场运行维护演出经费	200,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神,现申报文化馆非遗小剧场运行维护演出经费20万元,用于我馆非遗小剧场运行的相关支出。
	古银州博物馆运行经费	50,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神,现申报古银州博物馆运行经费5万元,用于古银州博物馆日常运行支出。
	全国群星奖参演经费	50,000.00	根据横政财发[2025]40号文件精神,现申报全国群星奖参演经费5万元,用于我馆参加全国群星奖参演的相關支出。
	文化馆非遗小剧场演出经费	450,000.00	根据横政财发[2025]50号文件精神,现申报文化馆非遗小剧场演出经费45万元,用于我馆非遗小剧场演出的相关支持。

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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年两馆免费开放补助经费			
主管部门		榆林市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:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	保障文化馆、文物保护所正常运行,两馆免费开放按时进行				
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	预算控制数	≤40万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	两馆免费参观人次	≥1000人次	20
		质量指标	公益文化服务完成率	≥95%	10
		时效指标	免费开放时效性	长期	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进专业人才培养建设	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		百姓大舞台活动经费			
主管部门		榆林市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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	在全区举办“百姓大舞台”活动, 发掘我区民间艺人, 丰富群众文化生活。				
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	预算控制数	≤10万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥12场	20
		质量指标	公益文化服务完成率	≥95%	10
		时效指标	活动举办时间	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进专业人才队伍建设	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	古银州博物馆运行经费				
主管部门	榆林市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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	保障古银州博物馆正常运行,对博物馆进行适当改造维护。				
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	预算控制数	≤5万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	免费参观人次	≥200人次	20
		质量指标	公益文化服务完成率	≥95%	10
		时效指标	免费开放时效性	长期	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进专业队伍建设	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国群星奖参演经费			
主管部门		榆林市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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	参加全国第二十届群星奖, 争取入围。				
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	预算控制数	≤5万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参演人数	12人	20
		质量指标	节目完整率	≥95%	10
		时效指标	参演时间	6/1/2025	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我区文化影响力	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进专业人才队伍建设	有效提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	非遗小剧场运行维护演出经费				
主管部门	榆林市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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	保障非遗小剧场正常运行,对非遗小剧场的舞台、灯光、音响等设备设施进行更新升级,保证演出的观感更佳。				
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	预算控制数	≤20万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥12次	20
		质量指标	剧场设备完好率	≥90%	10
		时效指标	免费开放时间	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进专业队伍建设	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	10

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化馆非遗小剧场演出经费			
主管部门		榆林市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:	45	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	保障非遗小剧场高质量演出, 用于非遗小剧场演出产生的相关费用。				
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	预算控制数	$\leq 45$ 万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	活动举办场次	$\geq 12$ 场	20
		质量指标	公益文化服务完成率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	免费开放时间	全年	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	有效提升	15
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进专业队伍建设	有效提升	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10	

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		榆林市横山区文化馆				
年度主要任务	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	
	基本支出	职工基本工资, 社保, 各项补贴和工作经费。	504.51	504.51		
	项目支出	各类专项工作经费	125	125		
		金额合计	629.51	629.51		
年度总体目标	保障文化馆各项工作正常运行, 完成区委区政府和文旅局交派的各项任务, 组织开展各类群众文化活动。					
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	预算控制数		≤629.51万元	0
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	两馆免费参观人次		≥2000人次	15
			组织开展群众文化活动次数		≥24次	15
		质量指标	公益文化服务完成率		≥95%	10
		时效指标	两馆免费开放时效性		长期	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进专业人才队伍建设		有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	10

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。