

米脂县文化和旅游文物广电局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

米脂县文化和旅游文物广电局是主管全县文化、文物、旅游、广电的政府职能部门，贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播的方针、政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播的政策、规定和措施。

（二）机构设置

局机关1个，下设事业单位7个。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦文旅兴县目标，丰富群众文化活动、完善文化遗产保护利用机制、坚持重点项目建设疾蹄步稳、打造更具吸引力的旅游目的地、推动广播电视服务平稳运行、文旅市场监管持续夯实，推动全县文旅工作多级突破，再创佳绩。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县文化和旅游文物广电局本级（机关）	
2	米脂县博物馆	
3	米脂县斌丞图书馆	
4	米脂县文化馆	
5	米脂县古城古建文物保护利用中心	
6	米脂县广播电视转播台	
7	米脂县旅游发展服务中心	
8	米脂县杨家沟革命纪念馆	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制9人，事业编制101人；实有人员145人，其中行政9人，事业131人。单位管理的离退休人员75人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,420.86万元，其中：一般公共预算拨款2,420.86万元，较上年增加405.39万元，增长20.11%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年预算支出2,420.86万元，其中：一般公共预算拨款2,420.86万元，较上年增加405.39万元，增长20.11%，增长的主要原因是：项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,420.86万元，其中：一般公共预算拨款收入2,420.86万元，较上年增加405.39万元，增长20.11%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出2,420.86万元，其中：一般公共预算拨款支出2,420.86万元，较上年增加405.39万元，增长20.11%，增长的主要原因是：项目增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,420.86万元，较上年增加405.39万元，增长20.11%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,420.86万元，其中：

1. 行政运行（2070101）247.69万元，较上年增加81.21

万元，增长48.78%，增长的主要原因是：项目增加；

2. 图书馆（2070104）328.98万元，较上年增加40.34万元，增长13.98%，增长的主要原因是：图书馆免费开放补助经费增加；

3. 艺术表演场所（2070106）32.00万元，较上年无增减；

4. 文化活动（2070108）200.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加陕北榆林过大年活动项目；

5. 群众文化（2070109）507.49万元，较上年增加75.83万元，增长17.57%，增长的主要原因是：项目增加；

6. 文化创作与保护（2070111）0.00万元，较上年减少8.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

7. 文化和旅游市场管理（2070112）9.00万元，较上年无增减；

8. 旅游宣传（2070113）69.25万元，较上年减少4.92万元，下降6.63%，下降的主要原因是：项目减少；

9. 其他文化和旅游支出（2070199）51.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加东大街原10号产权竞拍项目资金；

10. 文物保护（2070204）267.03万元，较上年增加249.03万元，增长1383.50%，增长的主要原因是：项目增加；

11. 博物馆（2070205）545.74万元，较上年增加33.53万

元，增长6.55%，增长的主要原因是：项目增加；

12. 历史名城与古迹（2070206）0.00万元，较上年减少237.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

13. 其他广播电视支出（2070899）162.34万元，较上年增加24.30万元，增长17.60%，增长的主要原因是：项目增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出2,420.86万元，其中：

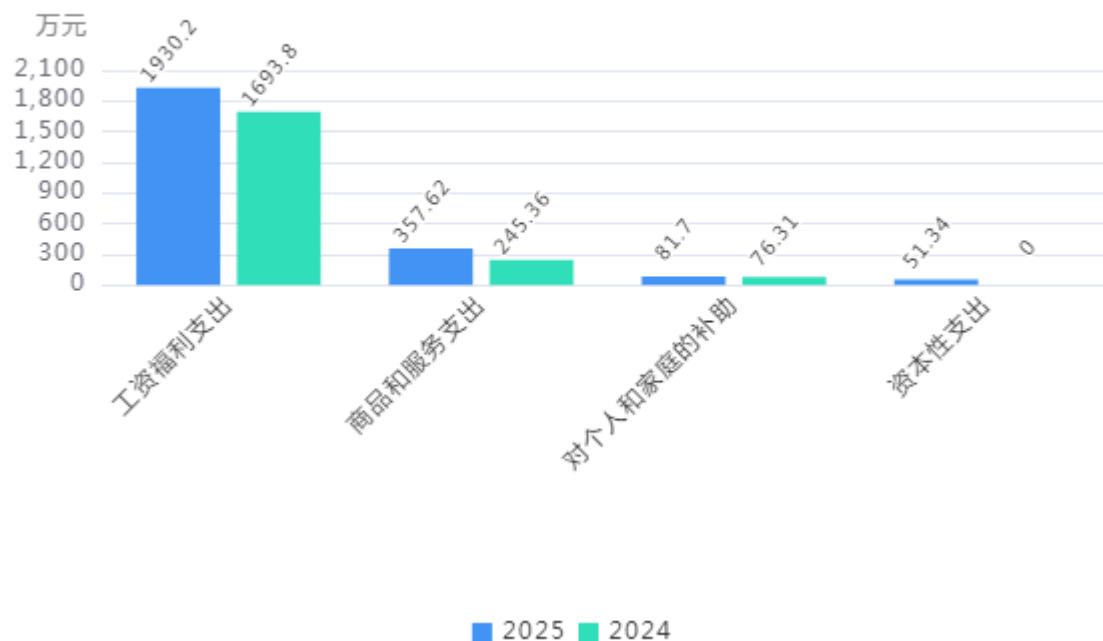
（1）工资福利支出（301）1,930.20万元，较上年增加236.40万元，增长13.96%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）357.62万元，较上年增加112.26万元，增长45.75%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）81.70万元，较上年增加5.39万元，增长7.06%，增长的主要原因是：伤残遗属补助标准提高；

（4）资本性支出（310）51.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加东大街原10号产权竞拍项目资。

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，本部门当年一般公共预算支出2,420.86万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）193.27万元，较上年增加76.39万元，增长65.36%，增长的主要原因是：人员工资调整；

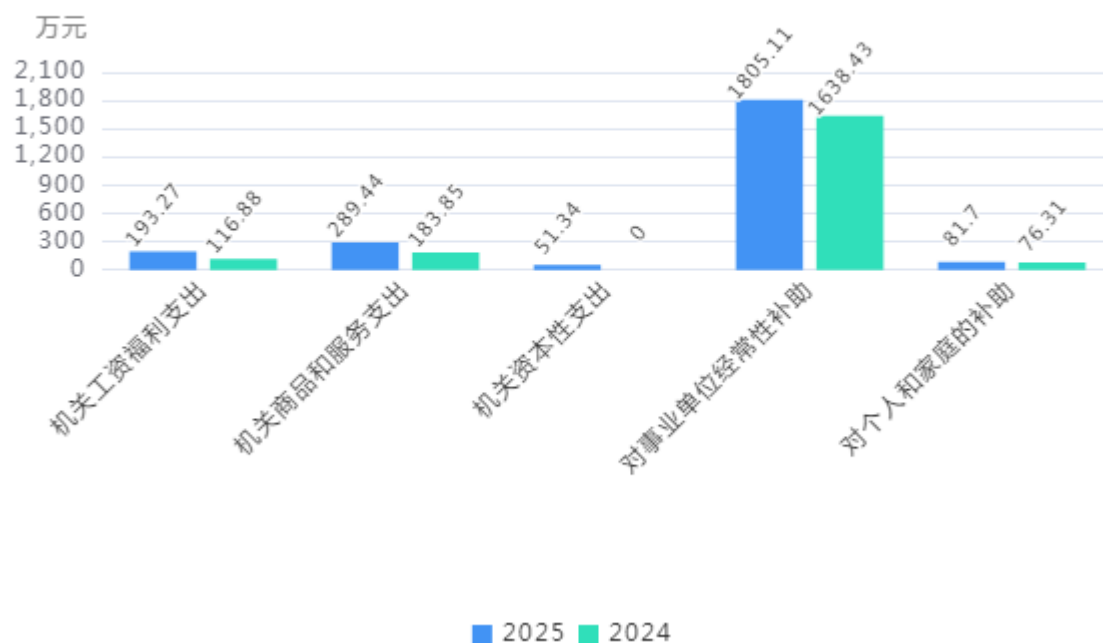
（2）机关商品和服务支出（502）289.44万元，较上年增加105.59万元，增长57.43%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）机关资本性支出（503）51.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加东大街原10号产权竞拍项目资；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,805.11万元，较上年增加166.68万元，增长10.17%，增长的主要原因是：项目增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）81.70万元，较上年增加5.39万元，增长7.06%，增长的主要原因是：伤残遗属补助标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,420.86万元，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）。

十四、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74.82万元，较上年增加5.62万元，增长8.12%，增长的主要原因是：公务员车补增加。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县文化和旅游文物广电局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	24,208,600.00	一、部门预算	24,208,600.00	一、部门预算	24,208,600.00	一、部门预算	24,208,600.00
1、财政拨款	24,208,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,779,900.00	1、机关工资福利支出	1,932,700.00
(1)一般公共预算拨款	24,208,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,302,000.00	2、机关商品和服务支出	3,377,800.00
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	748,200.00	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	729,700.00	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	18,168,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,428,700.00	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	24,208,600.00	(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		(2)商品和服务支出	3,341,400.00	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	87,300.00	9、对个人和家庭的补助	729,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	24,208,600.00	本年支出合计	24,208,600.00	本年支出合计	24,208,600.00	本年支出合计	24,208,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,208,600.00	支出总计	24,208,600.00	支出总计	24,208,600.00	支出总计	24,208,600.00

表2

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	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	24,208,600.00	24,208,600.00										
321	米脂县文化和旅游文物广电局	24,208,600.00	24,208,600.00										
321001	米脂县文化和旅游文物广电局	5,580,300.00	5,580,300.00										
321006	米脂县斌丞图书馆	3,289,800.00	3,289,800.00										
321011	米脂县文化馆	5,074,900.00	5,074,900.00										
321021	米脂县博物馆	3,372,200.00	3,372,200.00										
321024	米脂县杨家沟革命纪念馆	2,085,200.00	2,085,200.00										
321028	米脂县古城古建文物保护利用中心	2,490,300.00	2,490,300.00										
321029	米脂县广播电视转播台	1,623,400.00	1,623,400.00										
321033	米脂县旅游发展服务中心	692,500.00	692,500.00										

表3

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	24,208,600.00	24,208,600.00								
321	米脂县文化和旅游文物广电局	24,208,600.00	24,208,600.00								
321001	米脂县文化和旅游文物广电局	5,580,300.00	5,580,300.00								
321006	米脂县斌丞图书馆	3,289,800.00	3,289,800.00								
321011	米脂县文化馆	5,074,900.00	5,074,900.00								
321021	米脂县博物馆	3,372,200.00	3,372,200.00								
321024	米脂县杨家沟革命纪念馆	2,085,200.00	2,085,200.00								
321028	米脂县古城古建文物保护利用中心	2,490,300.00	2,490,300.00								
321029	米脂县广播电视转播台	1,623,400.00	1,623,400.00								
321033	米脂县旅游发展服务中心	692,500.00	692,500.00								

表4

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	24,208,600.00	一、财政拨款	24,208,600.00	一、财政拨款	24,208,600.00	一、财政拨款	24,208,600.00
1、一般公共预算拨款	24,208,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,779,900.00	1、机关工资福利支出	1,932,700.00
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	19,302,000.00	2、机关商品和服务支出	3,377,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748,200.00	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	729,700.00	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	18,168,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,428,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	24,208,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	3,341,400.00	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	87,300.00	9、对个人和家庭的补助	729,700.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
本年收入合计	24,208,600.00	本年支出合计	24,208,600.00	本年支出合计	24,208,600.00	本年支出合计	24,208,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,208,600.00	支出总计	24,208,600.00	支出总计	24,208,600.00	支出总计	24,208,600.00

表5

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）

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	24,208,600.00	20,031,700.00	748,200.00	3,428,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	24,208,600.00	20,031,700.00	748,200.00	3,428,700.00	
20701	文化和旅游	14,457,500.00	10,673,300.00	535,500.00	3,248,700.00	
2070101	行政运行	2,476,900.00	2,202,500.00	274,400.00		
2070104	图书馆	3,289,800.00	3,020,700.00	109,100.00	160,000.00	
2070106	艺术表演场所	320,000.00			320,000.00	
2070108	文化活动	2,000,000.00			2,000,000.00	
2070109	群众文化	5,074,900.00	4,801,900.00	107,700.00	165,300.00	
2070112	文化和旅游市场管理	90,000.00			90,000.00	
2070113	旅游宣传	692,500.00	648,200.00	44,300.00		
2070199	其他文化和旅游支出	513,400.00			513,400.00	
20702	文物	8,127,700.00	7,809,000.00	138,700.00	180,000.00	
2070204	文物保护	2,670,300.00	2,405,800.00	84,500.00	180,000.00	
2070205	博物馆	5,457,400.00	5,403,200.00	54,200.00		
20708	广播电视	1,623,400.00	1,549,400.00	74,000.00		
2070899	其他广播电视支出	1,623,400.00	1,549,400.00	74,000.00		

表6

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）

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				24,208,600.00	20,031,700.00	748,200.00	3,428,700.00	
301	工资福利支出			19,302,000.00	19,302,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,400.00	1,224,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,802,500.00	10,802,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,700.00	294,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,744,600.00	2,744,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,400.00	147,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,372,500.00	1,372,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,800.00	48,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,600.00	429,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,400.00	217,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,018,000.00	2,018,000.00			
302	商品和服务支出			3,576,200.00		748,200.00	2,828,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,300.00		150,300.00	90,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	441,400.00		281,400.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	78,000.00			78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,900.00		47,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,400.00		162,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00		76,200.00		
303	对个人和家庭的补助			817,000.00	729,700.00		87,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	729,700.00	729,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,300.00			87,300.00	
310	资本性支出			513,400.00			513,400.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	513,400.00			513,400.00	

表7

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）

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	20,779,900.00	20,031,700.00	748,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,779,900.00	20,031,700.00	748,200.00	
20701	文化和旅游	11,208,800.00	10,673,300.00	535,500.00	
2070101	行政运行	2,476,900.00	2,202,500.00	274,400.00	
2070104	图书馆	3,129,800.00	3,020,700.00	109,100.00	
2070106	艺术表演场所				
2070108	文化活动				
2070109	群众文化	4,909,600.00	4,801,900.00	107,700.00	
2070112	文化和旅游市场管理				
2070113	旅游宣传	692,500.00	648,200.00	44,300.00	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物	7,947,700.00	7,809,000.00	138,700.00	
2070204	文物保护	2,490,300.00	2,405,800.00	84,500.00	
2070205	博物馆	5,457,400.00	5,403,200.00	54,200.00	
20708	广播电视	1,623,400.00	1,549,400.00	74,000.00	
2070899	其他广播电视支出	1,623,400.00	1,549,400.00	74,000.00	

表8

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）

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			20,779,900.00	20,031,700.00	748,200.00	
301	工资福利支出			19,302,000.00	19,302,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,224,400.00	1,224,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,802,500.00	10,802,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	294,700.00	294,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,744,600.00	2,744,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	147,400.00	147,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,372,500.00	1,372,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,800.00	48,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429,600.00	429,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,400.00	217,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,018,000.00	2,018,000.00		
302	商品和服务支出			748,200.00		748,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,300.00		150,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	281,400.00		281,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,900.00		47,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162,400.00		162,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,200.00		76,200.00	
303	对个人和家庭的补助			729,700.00	729,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	729,700.00	729,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门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

部门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	3,428,700.00	
321	米脂县文化和旅游文物广电局	3,428,700.00	
321001	米脂县文化和旅游文物广电局	3,103,400.00	
	专用项目	3,103,400.00	
	专用项目	3,103,400.00	
	电影院日常维护管理费	320,000.00	剧院的办公，维修护等
	东大街原10号建筑产权竞拍资金	513,400.00	东大街原10号建筑产权竞拍
	陕北榆林过大年活动经费	2,000,000.00	陕北过大年活动
	文物保护专项经费	180,000.00	县域内文物的保护
	综合执法队执法经费	90,000.00	用于执法队办公费，水电费等
321006	米脂县斌丞图书馆	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	图书馆免费开放补助资金	160,000.00	总分馆与城市书房免费开放运行经费
321011	米脂县文化馆	165,300.00	
	专用项目	165,300.00	
	专项资金	78,000.00	
	非遗中心非遗项目传承人经费	78,000.00	项目目标：保障传承人的工作
	专用项目	87,300.00	
	公益性岗位补助资金	87,300.00	项目：保障人才

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				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						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合计	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
321	米脂县文化和旅游文物广电局	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电影院日常维护管理费			
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	32.00		
		其他资金			
总体目标	根据剧院正常业务开展，保障剧院正常运转。				
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	经济成本指标	投入成本	32万	
	产出指标	数量指标	剧院活动场次	大于3场	
		质量指标	演出完成情况	良好	
		时效指标	资金下达	当年	
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化需求	满足	
		可持续影响指标	公共文化综合发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非遗中心非遗项目传承人经费				
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.8			
		其他资金				
年度目标	1、开展传承活动,培养后继人才。 2、配合文旅局开展各项活动。					
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	投入资金		7.8	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	县级非遗传承人数量		56人	15
		质量指标	活动质量达标率		100%	10
		时效指标	资金下达时间		当年	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地文化发展		促进非遗的繁荣	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会文化发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		满意	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。

表13

部I J专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位补助资金				
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.73		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.73			
		其他资金				
年度目标	保障特殊人才的正常工资，提升米脂的知名度。					
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		8.73	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员		1人	15
		质量指标	提高人才保障		提高	10
		时效指标	资金下达时间		当年	10
	效益指标	经济效益指标	带动米脂经济发展		提高	10
		社会效益指标	提高米脂知名度		显著提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会文化发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕北榆林过大年活动经费			
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	举办陕北榆林过大年米脂县分会场活动，丰富人民群众精神文化生活，巩固陕北榆林过大年旅游品牌。				
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	经济成本指标	投入资金	200万元	
	产出指标	数量指标	举办活动数量	>5场	
		质量指标	演出节目质量	合格	
		时效指标	资金下达时间	当年	
	效益指标	社会效益指标	群众精神文化需求	满足	
		可持续影响指标	陕北榆林过大年旅游品牌	得到巩固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护专项经费			
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	全县各文物保护点的巡察以文物的保护，确保文物的安全。				
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	经济成本指标	投入成本	18万	
	产出指标	数量指标	涉及文物保护单位	大于5个	
		质量指标	文物安全	保护	
		时效指标	资金下达	当年	
	效益指标	社会效益指标	文物保护意识	提升	
		可持续影响指标	全县文物保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法队执法经费			
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	根据文化市场需求，用于执法队日常运转经费，保障地方有良好文化市场环境。				
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	经济成本指标	投入成本	9万	
	产出指标	数量指标	执法项目	3项	
		质量指标	文化市场执序	良好	
		时效指标	资金下达	当年	
	效益指标	社会效益指标	监督检查	90%	
		可持续影响指标	保障文化市场良好环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东大街原10号建筑产权竞拍资金			
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.34		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	51.34		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障东大街原10号建筑产权竞拍工作的开展。				
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	经济成本指标	投入资金	51.34万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	10
		质量指标	工程质量	合格	20
		时效指标	资金下达时间	当年	10
	效益指标	社会效益指标	竞拍项目	顺利开展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县文化和旅游文物广电局				
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	
			2420.86	2420.86			
	金额合计		2420.86	2420.86			
年度总体目标	完成文化和旅游、文物等工作。						
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	成本投入			≥2420.86	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	项目数量			≥3	10
		质量指标	文旅工作运行			≥99%	10
		时效指标	资金下达			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文旅工作满意度			≥90%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	文旅融合发展			≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度			≥90%	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		文化旅游文物项目				
主管部门		米脂县文化和旅游文物广电局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	342.87	年度资金总额：	342.87		
	其中：财政拨款	342.87	其中：财政拨款	342.87		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播的方针，组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播的等项目，确保文旅产业融合发展。			贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、旅游、广播的方针，组织实施全县文化艺术、文物、旅游、广播的等项目，确保文旅产业融合发展。		
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	文旅项目投入		342.87万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数		8个	10
		质量指标	文旅项目顺利实施		完成	10
		时效指标	实施进度		当年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及群众满意度		90%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	文旅综合发展		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		90%	20

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。