

榆林市横山区旅游服务中心
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

（1）协助参与组织编制旅游发展规划、旅游景区、景点规划和旅游专项规划并监督实施。

（2）参与配合旅游业发展的组织协调和行业指导、监督管理工作。

（3）参与旅游市场价格检查工作；负责旅游安全，参与重大旅游安全事故的救援与处理工作。

（4）指导旅游文化工作和旅游行业精神文明建设。

（5）参与审核、申报经营旅游业务的旅行社(公司)、A级景区、星级宾馆、饭店等，负责日常管理工作并协助评定和复核工作。

（6）培育和完善旅游市场；建立旅游资源信息库；组织、指导旅游商品的开发；组织、指导旅游统计工作。

（7）组织实施旅游主题形象策划，对内、外宣传国内外旅游市场重大促销活动；管理旅游涉外事务和旅游对外交流与合作。

（8）负责规范旅游业市场开发，链接旅游线路，制定开发计划、措施及相关政策。

（9）指导旅游教育培训工作，组织实施旅游从业人员资格制度和等级制度。

（10）负责波罗古堡景区的宣传推广、景点开发、开展相应的旅游活动；负责开发波罗古堡景区文化旅游产品、纪念品，壮大文化旅游产业。

（11）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

榆林市横山区旅游服务中心成立于2020年7月13日，为区文旅局下属事业单位，加挂波罗古堡游客服务中心牌子，副科级建制，核定事业编制6名，实有在编人员6名，实有工作人员8名。

二、工作任务

（一）提升服务质量。提升旅游服务质量作为旅游业高质量发展重点领域，以高品质旅游服务供给创造新需求、赢得好口碑。一是持续开放横山历史陈列馆、沙盘，保证节假日、活动期间为群众提供公益讲解服务。二是持续运营好横山起义历史陈列馆红色教育基地，持续开发特色党建、研学课程，提升教学方法，丰富教学资源。三是加大旅游培训力度，实施旅游从业人员全员培训，充分利用好旅游选派干部挂职帮扶的机会，学习先进经验，提升服务质量。四是加强讲解员队伍的建设，计划招聘15名讲解员并在旅游淡季组织讲解员培训，规范讲解员旅游讲解服务，提升解说水平和旅游服务水平。五是开发旅游产品。以横山特色为基础，游客需求为导向，打造2—3件横山区独特旅游产品，补齐目前横山旅游购物短板，提升景区吸引力。

（二）打造乡村旅游试行点。盘活横山区丰富的农业资源，推进“农业+旅游”，促进乡村旅游和农业融合发展。前期调研各乡镇资源，挖掘乡村特色的历史文化、建筑风格、自然景观、民俗风情、特色农业产品，根据特色元素，选择合适特色乡村旅游试行点，打造出具有地方特色的乡村旅游项目。

（三）建设旅游产品展示直播间。将横山区波罗古堡内四合院打造为旅游产品展示和销售直播间，通过直观展示各类旅游产品的品质和外观，一方面通过景区游客直接购买，另一方面通过网络直播的方式将产品更好地推入市场，提升横山区特色旅游产品的品牌知名度和美誉度。

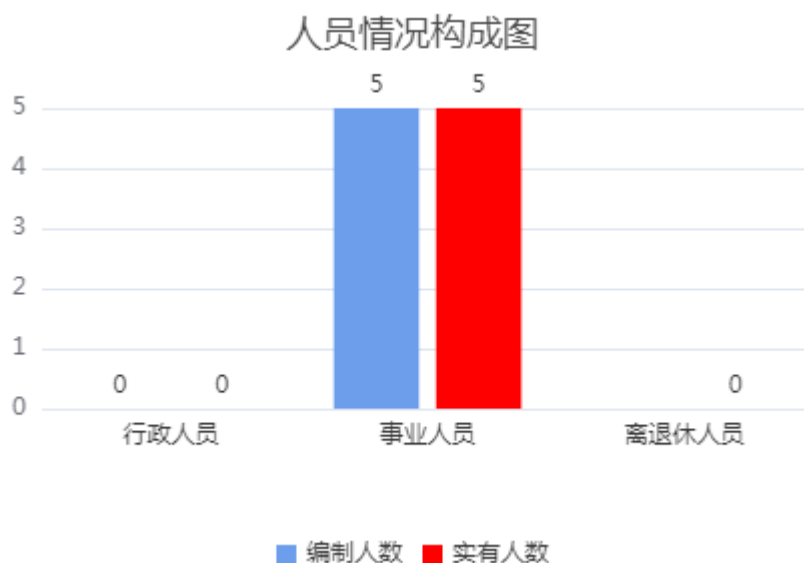
（四）抓好旅游宣传营销。做到宣传内容多元化。一是围绕横山四季的风景特点、特色美食、重大活动等方面，推出季度宣传短片；二是紧抓横山“四张文化名片”的流量，创新对腰鼓、说书、民歌、剪纸的宣传方式，让广大游客从爱上横山的文化到爱上横山；三是利用好横山区丰富的红色文化资源，优化传播内容，深入挖掘红色文化的内涵，讲好革命历史、红色故事、英雄事迹等；四是提升宣传效益，强势宣传陕北横山羊肉、稻田蟹、绿豆等特色农产品，让横山特色走出去，吸引游客走进来。

（五）抓好旅游景区治理。一是完善安全制度。建立健全安全生产例会制度、安全生产费用提取使用和管理制度等，确保各项安全制度得到有效执行。二是加强安全隐患排查。全面落实旅游安全责任制和双重预防机制，加强对景区

交通、消防、特种设备、高风险项目等重点环节的安全隐患排查整治。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0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146.55万元，其中：一般公共预算拨款146.55万元，较上年增加97.30万元，增长197.56%，增长的主要原因是：新增2名职工，专项业务经费、办公费及车辆运行费增加；本单位当年预算支出146.55万元，其中：一般公共预算拨款146.55万元，较上年增加

97.30万元，增长197.56%，增长的主要原因是：新增2名职工，专项业务经费、办公费及车辆运行费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入146.55万元，其中：一般公共预算拨款收入146.55万元，较上年增加97.30万元，增长197.56%，增长的主要原因是：新增2名职工，专项业务经费、办公费及车辆运行费增加；本单位当年财政拨款支出146.55万元，其中：一般公共预算拨款支出146.55万元，较上年增加46.30万元，增长46.18%，增长的主要原因是：新增2名职工，专项业务经费、办公费及车辆运行费增加。

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146.55万元，较上年增加46.30万元，增长46.18%，增长的主要原因是：新增2名职工，专项业务经费、办公费及车辆运行费增加。

（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146.55万元，其中：

1. 文化和旅游管理事务（2070114）127.14万元，较上年增加38.86万元，增长44.02%，增长的主要原因是：专项业务经费、办公费及车辆运行费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.07万元，较上年增加2.93万元，增长70.77%，增长的主要原因

是：新增2名职工；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.53万元，较上年增加1.46万元，增长70.53%，增长的主要原因是：新增2名职工；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.07万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增2名职工；

5. 事业单位医疗（2101102）2.67万元，较上年增加0.73万元，增长37.63%，增长的主要原因是：新增2名职工；

6. 住房公积金（2210201）5.92万元，较上年增加2.24万元，增长60.87%，增长的主要原因是：新增2名职工。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

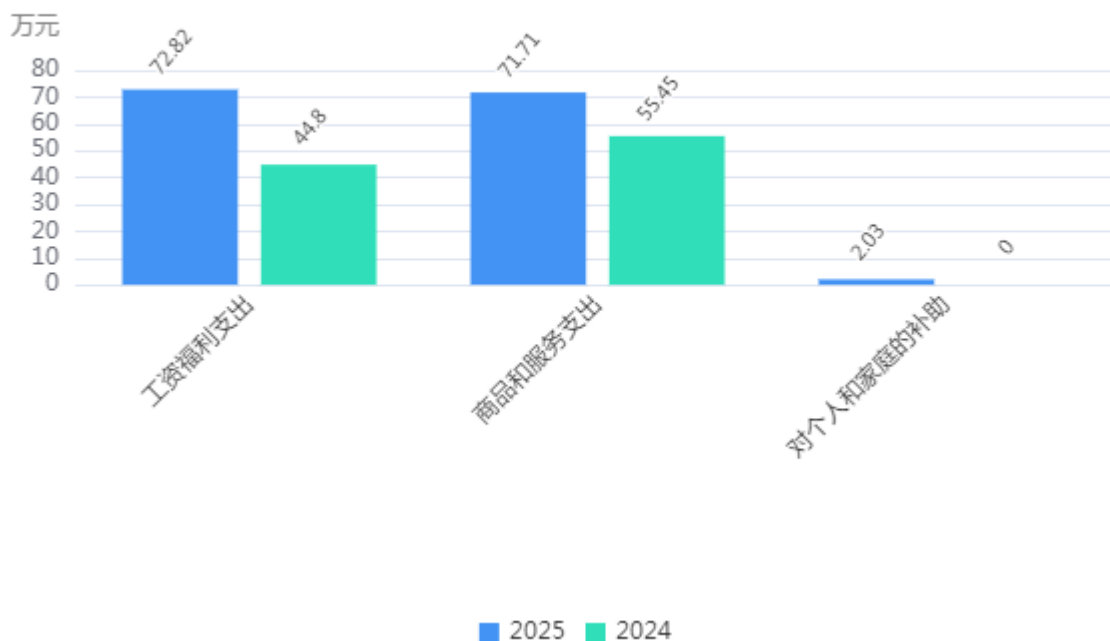
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）72.82万元，较上年增加28.02万元，增长62.54%，增长的主要原因是：新增2名职工；

（2）商品和服务支出（302）71.71万元，较上年增加16.26万元，增长29.32%，增长的主要原因是：专项业务经费、办公费及车辆运行费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增2名职工。

支出按部门预算支出经济分类对比图

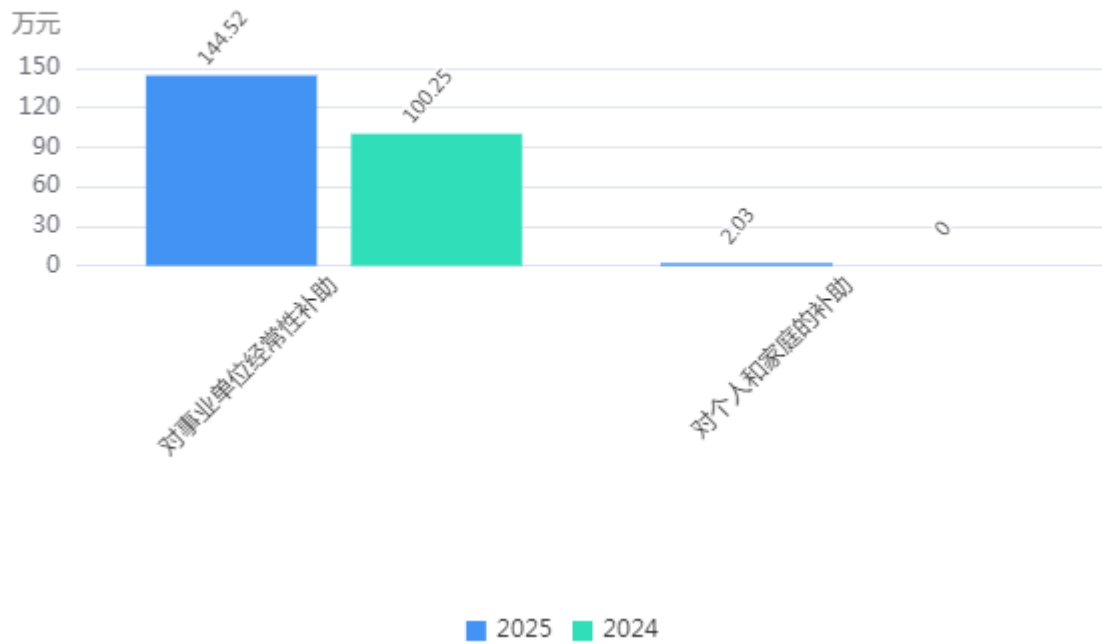


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出146.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）144.52万元，较上年增加44.27万元，增长44.16%，增长的主要原因是：新增2名职工，专项业务经费、办公费及车辆运行费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年财政云编写错误。

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146.55万元，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6.71万元，较上年增加2.26万元，增长50.79%，增长的主要原因是：新增两名职工。

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：榆林市横山区旅游服务中心

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	2025年本单位无预算政府性基金
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	2025年本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	2025年本单位无“三公”经费安排
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	本单位为二级预算单位，不涉及

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	1,465,522.94	一、部门预算	1,465,522.94	一、部门预算	1,465,522.94	一、部门预算	1,465,522.94
1、财政拨款	1,465,522.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	815,522.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,465,522.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	728,159.02	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	67,063.92	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	20,300.00	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	1,445,222.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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	1,271,434.92	(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	108,140.06	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	20,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,721.36	(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	59,226.60				
		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	1,465,522.94	本年支出合计	1,465,522.94	本年支出合计	1,465,522.94	本年支出合计	1,465,522.94
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	1,465,522.94	支出总计	1,465,522.94	支出总计	1,465,522.94	支出总计	1,465,522.94

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	1,465,522.94	1,465,522.94										
602	榆林市横山区文化和旅游物广电局	1,465,522.94	1,465,522.94										
602010	榆林市横山区旅游服务中心	1,465,522.94	1,465,522.94										

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	1,465,522.94	1,465,522.94								
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	1,465,522.94	1,465,522.94								
602010	榆林市横山区旅游服务中心	1,465,522.94	1,465,522.94								

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	1,465,522.94	一、财政拨款	1,465,522.94	一、财政拨款	1,465,522.94	一、财政拨款	1,465,522.94
1、一般公共预算拨款	1,465,522.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	815,522.94	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	728,159.02	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	67,063.92	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	20,300.00	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	1,445,222.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,271,434.92	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108,140.06	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	20,300.00
		10、卫生健康支出	26,721.36	(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	59,226.60				
		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	1,465,522.94	本年支出合计	1,465,522.94	本年支出合计	1,465,522.94	本年支出合计	1,465,522.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,465,522.94	支出总计	1,465,522.94	支出总计	1,465,522.94	支出总计	1,465,522.94

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	1,465,522.94	748,459.02	67,063.92	650,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,271,434.92	554,371.00	67,063.92	650,000.00	
20701	文化和旅游	1,271,434.92	554,371.00	67,063.92	650,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	1,271,434.92	554,371.00	67,063.92	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	108,140.06	108,140.06			
20805	行政事业单位养老支出	106,008.48	106,008.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,672.20	70,672.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,336.28	35,336.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,131.58	2,131.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,131.58	2,131.58			
210	卫生健康支出	26,721.36	26,721.36			
21011	行政事业单位医疗	26,721.36	26,721.36			
2101102	事业单位医疗	26,721.36	26,721.36			
221	住房保障支出	59,226.60	59,226.60			
22102	住房改革支出	59,226.60	59,226.60			
2210201	住房公积金	59,226.60	59,226.60			

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				1,465,522.94	748,459.02	67,063.92	650,000.00	
301	工资福利支出			728,159.02	728,159.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,071.00	534,071.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,672.20	70,672.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,336.28	35,336.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,721.36	26,721.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,131.58	2,131.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,226.60	59,226.60			
302	商品和服务支出			717,063.92		67,063.92	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,063.92		67,063.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,300.00	20,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,300.00	20,300.00			

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	815,522.94	748,459.02	67,063.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	621,434.92	554,371.00	67,063.92	
20701	文化和旅游	621,434.92	554,371.00	67,063.92	
2070114	文化和旅游管理事务	621,434.92	554,371.00	67,063.92	
208	社会保障和就业支出	108,140.06	108,140.06		
20805	行政事业单位养老支出	106,008.48	106,008.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,672.20	70,672.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,336.28	35,336.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2,131.58	2,131.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,131.58	2,131.58		
210	卫生健康支出	26,721.36	26,721.36		
21011	行政事业单位医疗	26,721.36	26,721.36		
2101102	事业单位医疗	26,721.36	26,721.36		
221	住房保障支出	59,226.60	59,226.60		
22102	住房改革支出	59,226.60	59,226.60		
2210201	住房公积金	59,226.60	59,226.60		

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			815,522.94	748,459.02	67,063.92	
301	工资福利支出			728,159.02	728,159.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534,071.00	534,071.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,672.20	70,672.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,336.28	35,336.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,721.36	26,721.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,131.58	2,131.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59,226.60	59,226.60		
302	商品和服务支出			67,063.92		67,063.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,063.92		67,063.92	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			20,300.00	20,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,300.00	20,300.00		

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	650,000.00	
602	榆林市横山区文化和旅游文物广电局	650,000.00	
602010	榆林市横山区旅游服务中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	专项业务类	650,000.00	
	2025年年初预算波罗古堡景区办公费用	300,000.00	用于横山起义历史陈列馆开放费用、讲解系统安装、购买日常办公设备、水电费、维修维护、补助等，保障展馆运行，服务工作正常开展。
	2025年年初预算车辆运行费用	50,000.00	下乡租车，保障日常工作运行
	2025年年初预算专项业务费用	300,000.00	编制旅游规划、做好旅游宣传、加大培训力度、景区消防应急演练、文创产品研发等

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
			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				
合计																																
502	榆林市横山区文化和旅游文物广 电局																															
602010	榆林市横山区旅游服务中心																															

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年初预算波罗景区办公经费			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金	0		
年度目标	保障展馆正常运行开放、智能讲解系统购买、展馆设备维修维护等,提高旅游服务水平。					
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	补助资金		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展馆开放天数 讲解系统套数 维修维护次数		≥360天 ≥3套 ≥12次	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障波罗景区正常运转		提升旅游服务质量	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年初预算车辆运行费			
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	0.00		
年度目标	保障日常下乡工作、旅游服务业务正常开展。					
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	补助资金		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	车辆租用次数		≥120次	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	下乡出差开展工作		保障日常工作运行	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年年初预算专项业务经费			
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:	30	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30		
			其他资金	0.00		
年度目标	编制旅游规划、做好旅游宣传、加大培训力度、开展景区消防应急演练、开发文创产品等,保障单位业务顺利开展,促进旅游服务质量提升。					
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	补助资金		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制旅游规划 旅游宣传 业务培训 景区消防应急演练 文创产品研发		≥5项 ≥12次 ≥2次 ≥2次 ≥3种	15
		质量指标	补助合格率		100%	10
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位业务正常开展		得到保障	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	15
	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区旅游服务中心			
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	
	人员经费	人员经费	74.85	74.85	0.00	
	公用经费	公用经费	6.70	6.70	0.00	
	波罗景区办公费用	波罗景区办公费用	30	30	0.00	
	车辆运行费	车辆运行费	5	5	0.00	
	专项业务费	专项业务费	30	30	0.00	
	金额合计		146.55	146.55	0.00	
年度总体目标	保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展；加大宣传和培训力度；做好旅游规划编制和文创产品开发，提高旅游服务水平，促进全区旅游业发展。					
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	人员经费		74.85万元	10
			公用经费		6.7万元	5
			波罗景区办公费用		30万元	5
			车辆运行费		5万元	5
			专项业务费		30万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	工资发放		6人	5
			公用经费		9600元/人	5
			村医驻村补贴		18人	5
			村医养老保险补助人数		17人	5
			专项业务费		3项	10
		质量指标	补助合格率		100%	5
		时效指标	资金发放时间		12/31/2025	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转		得到保障	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。

表15

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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。