榆林市文联
2020年部门综合预算

目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市文学艺术家协会组成的人民团体。是党和政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。

（一）主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺家协会做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，挂职蹲点，规划落实文艺创作题材和文艺评论、学术研究课题。

2、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3、组织协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、民间文艺的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出，出版、展览、理论研究、评论和评比等活动。

4、出版编辑内部杂志，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我市文艺创作队伍。做好稿件组织、经费筹措和交流发行工作。

5、通过民间渠道，开展文艺界国内、国际文化交流，

做好与各地、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林经济、文化、艺术走向世界。

6、承担作家、艺术家的权益保障工作和统战工作，联合文艺界民主党派和无党派人士。

7、承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市文联内设4个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

二、2020年年度部门工作任务

（一）建立思想政治引领长效机制，实施市级文艺家会员培训工程。

（二）建立主题文艺活动引导机制，以习近平文艺思想为指导，围绕全面建成小康社会和春节国庆等传统节日，开展主题示范性活动，弘扬时代主旋律，传播社会正能量。

（三)建立完善文艺人才培养举荐机制,实施榆林文艺“青优”人才扶持计划，加强对老艺术家的宣传和展示。

（四）建立优秀作品扶持机制，关注重点作品创作，鼓励原创，着力扶持现实题材文艺创作。

（五）加强文艺家协会建设和管理，对所属协会进行全面换届，组建成立榆林市影视艺术家协会、榆林市曲艺家协会和榆林市志愿服务者协会。

（六）全力配合市上“三大目标”和“三大攻坚任务”的

推进实施。

（七）办好《陕北》杂志、《榆林文艺界》简报、《榆林文艺网》网站、微信、微博，建好文艺信息数据库。

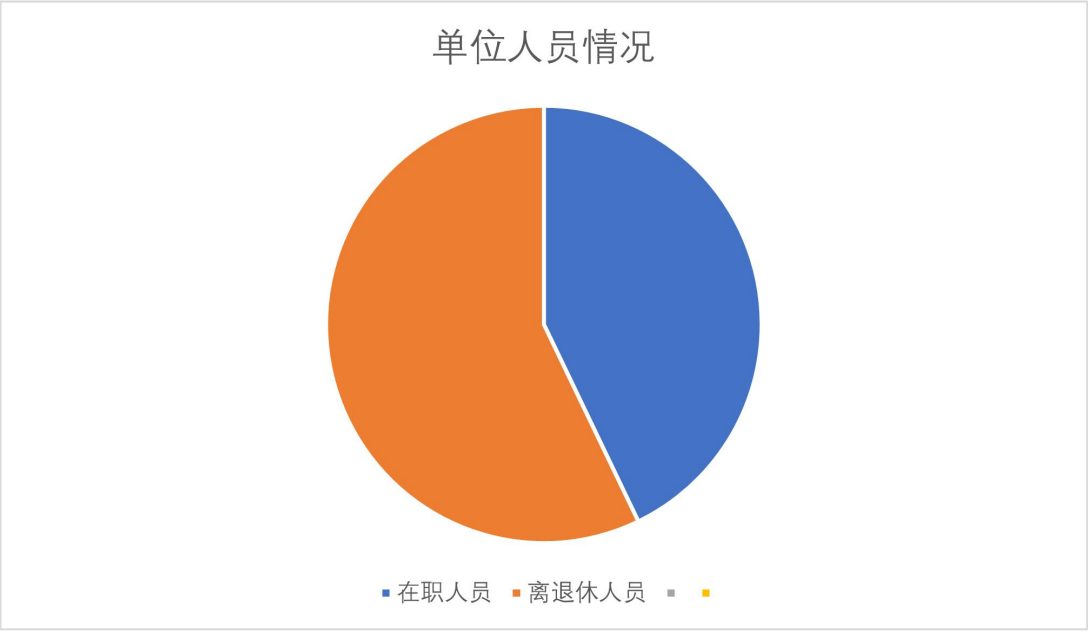
三、部门预算单位构成

市文联为一级预算单位，无部门所属基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市文学艺术界联合会	无变化

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人。单位管理的离退休 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2020 年本部门预算收入 598.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 289.26 万元。主要原因是深化落实榆林市文联深化改革方案，业务经费有所增加。2020 年本部门预算支出 598.43 万元，其中一般公共预算支出 598.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 289.26 万元。主要原因是深化落实榆林市文联深化改革方案，业务经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 598.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.43 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政收入较上年增加 289.26 万元。主要原因是深化落实榆林市文联深化改革方案，业务经费有所增加。2020 年本部门财政支出 598.43 万元，其中一般公共预算支出 598.43 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 289.26 万元。主要原因是深化落实榆林市文联深化改革方案，业务经费有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 598.43 万元，较上年增加 289.26 万元。主要原因深化落实榆林市文联深化

改革方案，业务经费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年当年一般公共预算拨款支出598.43万元，其中：

（1）行政运行（2070101）148.80万元， 较上年减少148.24万元，原因是上年未将功能科目细分，其他文化和旅游支出全部归于2070101科目。

（2）其他文化和旅游支出（2070199）400万元，较上年增加400万元，原因是上年未将功能科目细分，全部归于2070101科目。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）17.80万元，较上年增加17.80万元，原因是2019年未随部门预算下达，今年首次列入预算。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.90万元，较上年增加8.90万元，原因是2019年未随部门预算下达，今年首次列入预算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.21万元，较上年减少0.79万元，原因是上年未将功能科目细分，将生育保险归于2089901科目。

（6）行政单位医疗（2101101）9.92万元， 较上年减少1.21万元，原因是2019年单位有调出人员。

(7)住房公积金(2210201)12.80万元,较上年增加12.80

万元,原因是上年未将功能科目细分,全部归于2070101科目。

3、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的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出598.43万元,其中：

工资福利支出（301）164.97万元，较上年增加20.62万元，原因是2019年机关事业单位基本养老保险和职业年金未随部门预算下达。

商品和服务支出（302）422.45万元，较上年增加262.57万元，原因是深化落实榆林市文联深化改革方案，业务经费有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303)6万元,较上年增加1.06万元，原因是退休人员医保调整。

资本性支出（310）5万元，较上年增加5万元，原因是工作要求需要购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出598.43万元，其中：

机关工资福利支出(501)164.97万元,较上年增加20.62万元，原因是2019年机关事业单位基本养老保险和职业年金未随部门预算下达。

机关商品和服务支出（502）422.45万元，较上年增加262.57万元，原因是深化落实榆林市文联深化改革方案，业务经费有所增加。

对个人和家庭的补助支出(509)6万元，较上年增加1.06万元，原因是退休人员工资医保调整。

资本性支出（503）5万元，较上年增加5万元，原因是工作要求需要购置办公设备。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.55万元，较上年减少0.2万元(4%)，减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格按照支出政策标准核定预算，做到“三公”经费只减不增。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.55万元，

较上年减少 0.4 万元(42%)，减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，对接待费进行严格预算控制；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0.2 万元(5.3%)，增加的主要原因是公车年代长久，需要大型维修；2019 年与 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。2020 年本部门当年一般公共预算会议费 5 万元，较上年减少 8.3 万元（65%），主要是按照有关文件精神，严格把控会议开支，压缩支出；2020 年本部门当年一般公共预算培训费 77 万元，较上年增加 72 万元（1440%），主要是依据榆林市文联深化改革方案，今年对各艺术门类会员进行集中轮训及骨干创作培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 82 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 82 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 598.43 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.73 万元,较上年减少 14.15 万元，主要原因是 2019 年将其他交通费用（卡发车补）列入公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 年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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金，并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	598.43	一、部门预算	598.43	一、部门预算	598.43	一、部门预算	598.43
1、财政拨款	598.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.43	1、机关工资福利支出	164.97
(1)一般公共预算拨款	598.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	164.97	2、机关商品和服务支出	422.45
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	27.45	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	6.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400.00	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	548.80	(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	26.91	(2)商品和服务支出	395.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	598.43	本年支出合计	598.43	本年支出合计	598.43	本年支出合计	598.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金结余		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	598.43	支出总计	598.43	支出总计	598.43	支出总计	598.43

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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的项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	598.43	598.43										
505	榆林市文学艺术界联合会	598.43	598.43										
505001	榆林市文学艺术界联合会	598.43	598.43										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	598.43	598.43								
505	榆林市文学艺术界联合会	598.43	598.43								
505001	榆林市文学艺术界联合会	598.43	598.43								

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	598.43	一、财政拨款	598.43	一、财政拨款	598.43	一、财政拨款	598.43
1、一般公共预算拨款	598.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	198.43	1、机关工资福利支出	164.97
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	175.70	2、机关商品和服务支出	422.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.73	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	6.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	548.80	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26.91	(2)商品和服务支出	395.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.00
		10、卫生健康支出	9.92	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	12.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	598.43	本年支出合计	598.43	本年支出合计	598.43	本年支出合计	598.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	598.43	支出总计	598.43	支出总计	598.43	支出总计	598.43

表 5

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	598.43	181.70	16.73	400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	548.80	132.08	16.73	400.00	
20701	文化和旅游	548.80	132.08	16.73	400.00	
2070101	行政运行	148.80	132.08	16.73		
2070199	其他文化和旅游支出	400.00			400.00	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91			
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	9.92	9.92			
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92			
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92			
221	住房保障支出	12.80	12.80			
22102	住房改革支出	12.80	12.80			
2210201	住房公积金	12.80	12.80			

表 6

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			598.43	181.70	16.73	400.00	
301	工资福利支出			164.97	164.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.13	59.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.20	51.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36			
302	商品和服务支出			422.45	10.73	16.73	395.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18.40		3.40	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47.30		0.30	47.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		1.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.30		2.30	12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00			3.00	

30215	会议费	50202	会议费	4.50		1.50	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	77.00			77.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.75		0.75	24.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	155.40		0.40	155.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.73	10.73		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.48		0.48	50.00	
303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5.58	5.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	5.00			5.00	

表 7

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	198.43	181.70	16.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	148.80	132.08	16.73	
20701	文化和旅游	148.80	132.08	16.73	
2070101	行政运行	148.80	132.08	16.73	
208	社会保障和就业支出	26.91	26.91		
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	9.92	9.92		
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92		
2101101	行政单位医疗	9.92	9.92		
221	住房保障支出	12.80	12.80		
22102	住房改革支出	12.80	12.80		
2210201	住房公积金	12.80	12.80		

表 8

2020 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			198.43	181.70	16.73	
301	工资福利支出			164.97	164.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.13	59.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.20	51.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.80	17.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.92	9.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.80	12.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36		
302	商品和服务支出			27.45	10.73	16.73	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.55		0.55	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.75		0.75	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.73	10.73		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			6.00	6.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5.58	5.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对企业资本性补助	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	400.00	
505	榆林市文学艺术界联合会	400.00	
505001	榆林市文学艺术界联合会	400.00	
	文化活动及“青优”人才扶持专项经费	400.00	

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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	项							类	款	类	款			
				合计				3						82.00	
			505	榆林市文学艺术界联合会				3						82.00	
			505001	榆林市文学艺术界联合会				3						82.00	
207	01	99		文化活动及“青优”人才扶持专项经费	商务服务	《陕北》杂志印刷等		1	302	30202	502	50201	2020	22.00	
207	01	99		文化活动及“青优”人才扶持专项经费	展览服务	书法、美术、摄影展览等		1	302	30227	502	50205	2020	30.00	
207	01	99		文化活动及“青优”人才扶持专项经费	文化艺术服务	文艺下乡、文化演出等		1	302	30227	502	50205	2020	30.00	

表 13

2020 年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

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019 年									2020 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		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	22.55	4.75		0.95	3.80		3.80	12.80	5.00	86.05	4.55		0.55	4.00		4.00	4.50	77.00	63.50	-0.20		-0.40	0.20		0.20	-8.30	72.00
505	榆林市文学艺术界联合会	22.55	4.75		0.95	3.80		3.80	12.80	5.00	86.05	4.55		0.55	4.00		4.00	4.50	77.00	63.50	-0.20		-0.40	0.20		0.20	-8.30	72.00
505001	榆林市文学艺术界联合会	22.55	4.75		0.95	3.80		3.80	12.80	5.00	86.05	4.55		0.55	4.00		4.00	4.50	77.00	63.50	-0.20		-0.40	0.20		0.20	-8.30	72.00

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			文化活动及“青优”人才扶持专项经费	
主管部门				
资金金额（万元）			实施期资金总额：	400
			其中：财政拨款	400
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成 目标 2：青优人才扶持计划 65 人 目标 3：出版展演作品 5 场（册） 目标 4：脱贫攻坚文化活动及送欢乐下基层展演 10 场　　目标 5：举办各类主题文艺活动 6 场　　目标 6：举办培训讲座类活动 10 场　　目标 7：举办交流活动、采风活动 5 场			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	编辑出版刊物	**6 期**
			印刷数量	**9000 本**
			青优人才扶持计划	**65 人**
			出版展演作品	**5 场（册）**
			脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演	**10 场**
			各类主题文艺活动	**6 场**
			培训、讲座、会议（次）	**10 场**
			交流、采风活动	**5 场**
		质量指标	编校质量差错率	**小于万分之一**
		时效指标	资金支付进度	**100%**
			项目完成时间	**2020 年 12 月底完成**
		成本指标	《陕北》杂志编辑、印刷费	**30 万**
			青优人才扶持	**75 万**
			出版展演作品	**25 万**
			脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演	**30 万**
			各类主题文艺活动	**120 万**
			培训、讲座、会议（次）	**60 万**
			交流、采风活动	**60 万**
	效益指标	社会效益指标	增强本土文化发展	**显著**
			增强本土文化软实力	**显著**
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	**≥95%**
			文艺工作者满意度	**≥95%**

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市文联			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	198.43	198.43	
	年度目标主任工作	文化活动及“青优”人才扶持	400	400	
	金额合计		598.43	598.43	
年度总体目标	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标 2：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成 目标 3：青优人才扶持计划 65 人 目标 4：出版展演作品 5 场（册） 目标 5：脱贫攻坚文化活动及送欢乐下基层展演 10 场 目标 6：举办各类主题文艺活动 6 场 目标 7：举办培训讲座类活动 10 场 目标 8：举办交流活动、采风活动 5 场				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	工资发放	保障人员工资发放
			公用经费	保障人员正常办公，保障各项工作顺利开展
			编辑出版刊物	6 期
			印刷数量	9000 本
			青优人才扶持计划	65 人
			出版展演作品	5 场（册）
			脱贫攻坚文艺活动及送欢乐下基层展演	10 场
			各类主题文艺活动	6 场
			培训、讲座、会议（次）	10 场
			交流、采风活动	5 场
		质量指标	工作质量	确保全年的正常办公生活要求，提升办公效率，及时完成市委、市政府安排重大事项
			编校质量差错率	小于万分之一
		时效指标	资金支付进度	资金支出进度年终达到 100%
			项目完成时间	2020 年 12 月
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经常支出	较上年下降 15%
			非刚性项目支出	压减 20%以上
		社会效益指标	增强本土文化发展	显著
			增强本土文化软实力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			文艺工作者满意度	≥95%
			政风行风满意度	≥95%

表 16

2020 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： ……			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
			……	
		……		