

榆林市文学艺术界联合会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第一部分 部门概况

一、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，为各文艺家协会和会员做好团结引导、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，积极反映和听取文艺界的情况和意见，组织专家、文艺家经常深入群众，深入生活，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、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，审批、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、曲艺、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、艺术走向全国。

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、工作任务

2023年是学习贯彻党的二十大精神起始之年，是十四五规划的关键之年，我们要充分发挥好党委政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市文艺工作者，深入学习宣传贯彻好党的二十大精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，以繁荣发展文化事业和文化产业为己任，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。坚持把社会效益放在首位，传承中华优秀传统文化，大力实施文化惠民工程，推动乡村文化振兴，满足人民日益增长的精神文化需求。

（一）强化思想引领，广泛凝聚奋进力量

要把学习宣传党的二十大精神作为全年首要政治任务贯

穿始终。一是加大统筹协调力度。以“大学习、大宣讲、大创作”为抓手,统筹安排好全市文联系统的学习培训、文艺宣讲、文艺创作等工作,以文艺的生动形式将党的二十大精神送入千家万户。二是强化政治理论学习。把党的二十大精神作为市级会员学习培训和骨干会员培训工作的重点内容,举办好榆林文联文艺名家大讲堂和榆林市文联系统党的二十大精神宣讲报告会,提升文艺队伍的自身修养和艺术品格。三是发挥团结引领作用。调动和激发11个直属文艺家协会的组织优势和人才优势,将专业势能转化为实践效能,切实把党的二十大精神提出的各项任务贯彻落实好,推动党的二十大精神在文艺界落地生根、见到实效。

（二）做好“双围”工作，持续助力文化强市建设

要坚持围绕中心，围绕群众，在热情讴歌榆林高质量发展中彰显文化自信，在用心描绘人民群众对美好生活的需求和向往中凸显文艺魅力，在努力造就榆林文艺新高峰中展现担当作为。一是坚持为民导向，推动协会、活动、作品“三下沉”。广泛深入开展“送欢乐下基层”“到人民中去”文艺“六进”等活动，提升文化服务水平；开展文艺支教帮扶，播撒文化种子，丰富基层群众精神文化生活。二是助力乡村振兴，每年选定一个县的一个村，作为“七个一”文艺赋能乡村振兴的示范点逐步铺开，即为示范点村落编创一首歌、拍摄一组照片、

绘就一幅画，写就一篇美文，摄制一段宣传视频、开展一次采风写生、进行一场文艺惠民演出，用艺术的视角，艺术化的手法，宣传美丽乡村，助力乡村振兴。三是加强文化交流。组织艺术团体和艺术家，大力开展对外文艺交流活动，双方互学互访、采风联谊、创作交流等，不断扩大榆林文化的影响力。

（三）实施文艺精品战略，努力铸就新时代文艺高峰

文艺精品是衡量文艺家和一个时代文艺成就的重要标准，也是文联工作的核心内容。今年是市文联确定的创作年：一要深入生活、扎根人民。要引导广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，深入基层、深入生活，深入实际，加大体验生活，采风写生创作，慰问演出力度，切实让文艺工作者在可爱的人民和火热的生活中提炼主题，萃取题材，站稳立场。二要示范引导，主题实践。要紧紧围绕市委、市政府工作大局和重大节庆活动，引导广大文艺工作者开展以“学习二十大，奋进新征程”的主题文艺实践活动，集中组织优秀文艺作品展演展示展播工作，进一步凝聚人心、激发动力。三要集中精力推人才、出精品。要有重点有层次的推进文艺人才建设，持续实施好榆林文艺“青优”人才扶持计划，落实动态管理，考核评优，末位淘汰制度，举办榆林市“青优”人才五年成果汇报展；启动实施“二十大”主题文艺创作工程，通过制定创作规划、策划重点选题，汇聚优秀人才，筹措引导资金，建立专家指导委

员会，引导重点作者和骨干作者更大力度地投入创作，力争推出一批优秀作品；发挥各艺术门类领军人物的作用，通过教、学、帮、带，进一步发现新人，培养新人；筹划实施重点作者专题推介会和重点作品研讨会，力争推人才出精品；推动文艺人才挂职锻炼，既能体验新的生活，又能积累创作素材，文联做好后勤保障，让他们安心挂职锻炼和创作作品；整合艺术创作资源，激发艺术创新创作活力，建立和打造具有鲜明特征的各类艺术创作基地，努力孵化文艺精品。

（四）夯实工作基础，不断增强文联组织向心力

要坚持强基固本、守正创新，在深化文联系统改革中夯实工作基础，发挥组织优势和专业优势，聚焦“做人的工作”这一核心任务，不断强化自身建设。一是加强党的建设。通过专题学习、主题党日、座谈交流等多种形式，学习贯彻市委五届四次全会精神，切实加强全体党员干部的思想和政治素质提升；围绕全市工作中心任务，找准党建工作与文化文艺工作的结合点，做好机关党建工作。二是加强阵地建设。高标准出刊《陕北》杂志；做好微信公众平台和“榆林文艺网”网站的管理和运营；加强对各艺术门类展览展播、报告会、研讨会、培训讲座的审核把关，筑牢网络意识形态的“防火墙”，切实维护意识形态领域安全。三是加强干部队伍建设。深化推进党史学习教育和干部作风建设，全面提升干部队伍服务能力和工

作水平，增强文联组织的吸引力、引导力。

三、预算单位构成

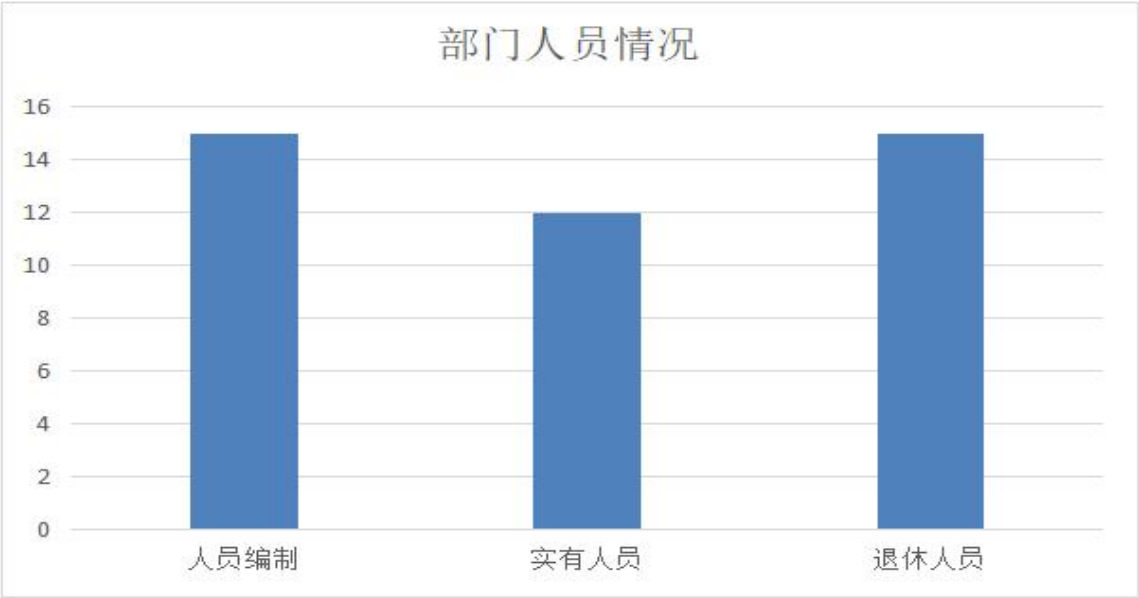
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市文学艺术界联合会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 679.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算；本部门当年预算支出 679.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 679.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算；本部门当年财政拨款支出 679.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 679.65 万元，较上年增加 65.83 万元，主要原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算。

2、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 679.65 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）60 万元，较上年增加 60 万元，原因是培训费用从其他文化和旅游支出（2070199）功能科目中单独列出；

（2）行政运行（2070101）185.44 万元，较上年增加 37.73 万元，原因是工资调增后人员经费预算增加、增加抚恤金预算；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）340 万元，较上年减少 60 万元，原因是培训费用从该功能科目中单独列出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是退休人员人数减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.17 万元，较上年增加 0.07 万元，与上年基本持平；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.08 万元，与上年持平；

（7）行政单位医疗（2101101）10.89 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是工资调增后行政单位医疗预算增加；

（8）住房公积金（2210201）46.62 万元，较上年增加 27.32

万元，原因是住房公积金预算增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 679.65 万元，其中：

工资福利支出（301）220.62 万元，较上年增加 39.1 万元，原因是工资调增后人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）422.59 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是工资调增后公务交通补贴经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）31.44 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是增加抚恤金预算；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是调整部门经济科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 679.65 万元，其中：

机关工资福利支出（501）220.62 万元，较上年增加 39.1 万元，原因是工资调增后人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）422.59 万元，较上年增加 1.43

万元，原因是工资调增后公务交通补贴、工会经费预算增加；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是调整经济科目；

对个人和家庭的补助支出（509）31.44 万元，较上年增加 25.3 万元，原因是增加抚恤金预算。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 4.55 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较与上年持平，原因是未安排因公出国计划；公务接待费 0.55 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待有关规定，对接待进行严格预算控制；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是每辆公务用车固定预算 4 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排购车计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4.5 万元，与上年持平，主要原因是按照有关文件精神，严格把控会议

开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，与上年持平，主要原因是按照有关文件精神，严格把控培训开支。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	协会会员第 6 期培训	2023 年 4 月 10 日-4 月 12 日	100 人	10	
2	协会会员第 7 期培训	2023 年 7 月 12 日-7 月 14 日	100 人	10	
3	协会会员第 8 期培训	2023 年 10 月 16 日-10 月 18 日	100 人	10	
4	青优人才培养	2023 年 11 月 1 日-12 月 15 日	30 人	30	
5	全委会	2023 年 3 月 20 日	70 人	0.8	
6	研讨会	2023 年 4 月 18 日	60 人	1.8	
7	座谈会	2023 年 7 月 6 日	65 人	1.9	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 105 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 105 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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当年拨款 679.65 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）。

十、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 16.93 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是工会经费预算增加。

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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市文学艺术界联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	无政府性基金预算收支，按规定公开空表
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	否	
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	是	无专项资金，按规定公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	6796508.80	一、部门预算	6796508.80	一、部门预算	6796508.80	一、部门预算	6796508.80
1、财政拨款	6796508.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2796508.80	1、机关工资福利支出	2206197.78
（1）一般公共预算拨款	6796508.80	2、外交支出		（1）工资福利支出	2206197.78	2、机关商品和服务支出	4225908.24
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	275908.24	3、机关资本性支出（一）	50000.00
（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	314402.78	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	600000.00	（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	400000.00	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	5254411.44	（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	366984.96	（2）商品和服务支出	3950000.00	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	314402.78
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108922.72	（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	50000.00		
		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	466189.68				
		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	6796508.80	本年支出合计	6796508.80	本年支出合计	6796508.80	本年支出合计	6796508.80
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							
收入总计	6796508.80	支出总计	6796508.80	支出总计	6796508.80	支出总计	6796508.80

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

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	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 列入部门预算项 目									
	合计	6,796,508.80	6,796,508.80										
505	榆林市文学艺术界联合会	6,796,508.80	6,796,508.80										
505001	榆林市文学艺术界联合会	6,796,508.80	6,796,508.80										

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	6796508.80	一、财政拨款	6796508.80	一、财政拨款	6796508.80	一、财政拨款	6796508.80
1、一般公共预算拨款	6796508.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2796508.80	1、机关工资福利支出	2206197.78
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	2206197.78	2、机关商品和服务支出	4225908.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	275908.24	3、机关资本性支出（一）	50000.00
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	314402.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	600000.00	(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、专项业务经费支出	400000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5254411.44	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366984.96	(2)商品和服务支出	3950000.00	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	314402.78
		10、卫生健康支出	108922.72	(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	50000.00		
		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	466189.68				
		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	6796508.80	本年支出合计	6796508.80	本年支出合计	6796508.80	本年支出合计	6796508.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6796508.80	支出总计	6796508.80	支出总计	6796508.80	支出总计	6796508.80

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	6,796,508.80	2,627,160.56	169,348.24	4,000,000.00	
205	教育支出	600,000.00			600,000.00	
20508	进修及培训	600,000.00			600,000.00	
2050803	培训支出	600,000.00			600,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支	5,254,411.44	1,689,563.20	164,848.24	3,400,000.00	
20701	文化和旅游	5,254,411.44	1,689,563.20	164,848.24	3,400,000.00	
2070101	行政运行	1,854,411.44	1,689,563.20	164,848.24		
2070199	其他文化和旅游支出	3,400,000.00			3,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	366,984.96	362,484.96	4,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	366,984.96	362,484.96	4,500.00		
2080501	行政单位离退休	4,500.00		4,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老	241,656.64	241,656.64			
2080506	机关事业单位职业年金	120,828.32	120,828.32			
210	卫生健康支出	108,922.72	108,922.72			
21011	行政事业单位医疗	108,922.72	108,922.72			
2101101	行政单位医疗	108,922.72	108,922.72			
221	住房保障支出	466,189.68	466,189.68			
22102	住房改革支出	466,189.68	466,189.68			
2210201	住房公积金	466,189.68	466,189.68			

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			6,796,508.80	2,627,160.56	169,348.24	4,000,000.00	
301	工资福利支出			2,206,197.78	2,206,197.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,704.00	685,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,548.00	522,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,142.00	57,142.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,656.64	241,656.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,828.32	120,828.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,922.72	108,922.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,206.42	3,206.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,189.68	466,189.68			
302	商品和服务支出			4,225,908.24	106,560.00	169,348.24	3,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,000.00		34,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	473,000.00		3,000.00	470,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		10,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	123,000.00		23,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600,000.00			600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	267,500.00		7,500.00	260,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,734,000.00		4,000.00	1,730,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,848.24		22,848.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,560.00	106,560.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504,500.00		4,500.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			314,402.78	314,402.78			
30302	退休费	50905	离退休费	58,318.78	58,318.78			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	256,084.00	256,084.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	2,796,508.80	2,627,160.56	169,348.24	
207	文化旅游体育与传媒支	1,854,411.44	1,689,563.20	164,848.24	
20701	文化和旅游	1,854,411.44	1,689,563.20	164,848.24	
2070101	行政运行	1,854,411.44	1,689,563.20	164,848.24	
208	社会保障和就业支出	366,984.96	362,484.96	4,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	366,984.96	362,484.96	4,500.00	
2080501	行政单位离退休	4,500.00		4,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老	241,656.64	241,656.64		
2080506	机关事业单位职业年金	120,828.32	120,828.32		
210	卫生健康支出	108,922.72	108,922.72		
21011	行政事业单位医疗	108,922.72	108,922.72		
2101101	行政单位医疗	108,922.72	108,922.72		
221	住房保障支出	466,189.68	466,189.68		
22102	住房改革支出	466,189.68	466,189.68		
2210201	住房公积金	466,189.68	466,189.68		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,796,508.80	2,627,160.56	169,348.24	
301	工资福利支出			2,206,197.78	2,206,197.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	685,704.00	685,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,548.00	522,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,142.00	57,142.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	241,656.64	241,656.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,828.32	120,828.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,922.72	108,922.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,206.42	3,206.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,189.68	466,189.68		
302	商品和服务支出			275,908.24	106,560.00	169,348.24	
30201	办公费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,500.00		5,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,500.00		7,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,848.24		22,848.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,560.00	106,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			314,402.78	314,402.78		
30302	退休费	50905	离退休费	58,318.78	58,318.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	256,084.00	256,084.00		

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（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	4,000,000.00	
505	榆林市文学艺术界联合会	4,000,000.00	
505001	榆林市文学艺术界联合会	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	履职专项业务经费	4,000,000.00	
	文化活动及青优人才扶持专项经费	4,000,000.00	项目目标：使文联组织的联系范围和服务管理能力显著提升。项目实施方式：安排办公和活动场所，组织各类文艺活动和对各门类青年文艺人才进行培养扶持举荐。项目资金来源：财政拨款

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	合计	690,500.00	45,500.00		5,500.00	40,000.00		40,000.00	45,000.00	600,000.00	690,500.00	45,500.00		5,500.00	40,000.00		40,000.00	45,000.00	600,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动及“青优”人才扶持专项经费				
主管部门		榆林市文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400万元		
		其中: 财政拨款		400万元		
		其他资金				
总体目标	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75人 目标3: 出版、展演、下基层等各类主题文艺活动15场 目标4: 培训、讲座、交流、采风、会议等活动10场					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	编辑出版刊物及印刷数量		6期9000本	
			青优人才扶持计划		75人	
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动		15场	
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动		10场	
		质量指标	编校质量差错率		小于万分之一	
		时效指标	资金支付率		100%	
			项目完成时间		2023年年底	
		成本指标	资金投入率		100%	
			总投入资金		400万元	
	效益指标	社会效益指标	本土文化软实力		有所增强	
		可持续影响指标	增强地方特色文化的影响力和辐射力		显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市文学艺术界联合会			
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	279.65	279.65	
	年度目标主要工作	文化活动及“青优”人才扶持	400	400	
	金额合计		679.65	679.65	
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75人 目标4：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动15场 目标5：培训、讲座、交流、采风、会议等活动10场				
年度 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	编辑出版刊物及印刷数量	6期9000本	
			青优人才扶持计划	75人	
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动	15场	
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动	10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	资金支付率	1	
			项目完成时间	2023年年底	
		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	减压20%以上	
	效益指标	社会效益指标	本土文化软实力	有所增强	
		可持续影响指标	地方特色文化的影响力和辐射力	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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

项目名称						
主管部门						
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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				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	备注
	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：			
						

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。