

榆林市文学艺术界联合会

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

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、民间文艺、曲艺、影视、志愿者的横向联合，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

今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委工作部署，深化“三个年”活动，聚焦文化强市建设，勇担新时代的文化使命，充分发挥文联的组织优势和专业优势，切实把“做人的工作”和“推动文艺创作”深度贯通起来，进一步全面深化改革，扎实推动文艺文联工作高质量发展，团结带领广大文艺工作者增强文化自觉、坚定文化自信，持续推动榆林文艺事业蓬勃发展，为谱写榆林高质量发展新篇章贡献更大文艺力量。

一、在加强学习上下功夫。

科学理论是指引文艺前进的旗帜，也是文艺工作者最好的营养剂。把学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为贯穿全年的一条主线和常抓不懈

的重大政治任务，落实“第一议题”制度，继续办好“榆林文艺名家大讲堂”、直属文艺家协会会员培训班、协会骨干会员业务素质提升班，引导广大文艺工作者筑牢思想根基、坚定文化自信，不断增强对党的创新理论的政治认同和思想认同，推动全市文艺界理论武装走心走深走实。落实意识形态领域“五制”，进一步筑牢思想防线，培养造就一支德艺双馨的文艺人才队伍。

二、在围绕主题上下功夫。

全市文联系统和广大文艺工作者要围绕中心，服务大局，履职尽责。一是精心组织主题性文艺活动。紧扣中省重大任务和市委决策部署，围绕中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年、中央党的群团工作会议召开10周年等重要节点，紧贴乡村振兴、文化强市建设、精神文明建设等重大实践，精心组织“礼赞新时代，奋进新征程”主题性文艺活动和“5·23到人民中去”创作采风。二是组织新创陕北民歌。市文联组织专业创作团队每年力争推出代表城市新形象的大歌和深受人民群众喜爱的情歌，各县市区文联和相关协会每年力争创作推出10首弘扬文明新风、助力移风易俗的“新歌”和10首反映村规民约的“村歌”，积极策划开展村歌、新歌评选比赛，使陕北民歌成为新时代的记录者。三是大力提升影响力。主动对接中省文联、作协和相关协会，引进举办各类文艺展览展演展播活动，目前与中摄协策划举办“文明对话·映像古城”2025首届中国榆林摄影大集，与中作协策划举办作家“回家”和国家级文学社团与村镇结对助

力乡村振兴活动，与中曲协策划举办“第二届陕北说书大会”，策划举办书法名家和陕北说书晋京展演活动，推动榆林文艺人才赴省办展和举办作品研讨会等，努力扩大榆林文艺对外的影响力和美誉度。

三、在聚焦主责上下功夫。

坚持把“做人的工作”和“推动文艺创作”关键环节作为核心任务，创新服务方式、拓宽服务渠道，提升服务质量，努力推出文艺精品和文艺人才。一是持续实施文艺“青优”人才扶持计划。完善“青优”人才评审、考核、奖惩的制度体系，严格落实扶持资金，做到年初有计划，年中有跟踪，年终有成果。二是实施文艺精品创作计划。制定《榆林市文联文艺精品创作三年行动计划》，坚持高定位、坚持系统观念，主动争取中省支持，力争通过更高的平台推人才出精品。充分用好路遥这张文化名片，以传承和弘扬路遥文学精神为主旨，探索设立奖项；与中国作协联合把路遥文学村打造成全国知名文学村，与中省协作进一步擦亮陕北民歌和陕北说书这一金字招牌，与中省书协合作整理和研究王雪樵和李棠书法艺术，与省书协策划举办延增成书法系列活动，与浙江宁波、山东泰安、陕西安康举办艺术联展等。三是发挥各艺术门类领军人物作用。总结推广米脂县文艺名家工作室运行经验，以建设榆林市文化名师工作室为契机，充分发挥文艺领军人物和文化名师作用，通过教、学、帮、带，进一步发现文艺新人，培育文艺新人，推出文艺新人。四是实施文艺+基地战略。建立和打造具有鲜明特征的文艺采风创作

基地，进一步整合艺术创作资源，定期组织专家开展学习培训、专题讲座、作品研讨、展览展示、慰问演出等，充分发挥好基地服务孵化功能。

四、在服务群众上下功夫。

服务群众是文联工作的核心使命，也是检验文艺工作成效的重要标准。建立完善优质文艺资源直达基层长效机制，常态化、规范化开展群众文化活动。一是打造群众性广场文化活动品牌。在榆林市中心城区和各县市区共同打造群众性广场文化活动场所，支持合唱团、自乐班等优秀群众文艺团体开展演出，支持举办小戏、小曲、歌舞、器乐等群众性文化交流活动，按照“一周一演出、一月一展演、一季一比赛”办好广场群众大合唱和广场舞文化活动。二是继续提升“六进”志愿服务品牌。团结凝聚更多的文艺志愿服务者，以文艺小分队形式，深入机关、社区、军营、乡村、学校、企业开展文艺惠民活动。同时将送文化与种文化相结合，开展全市农民画培训等活动，为基层培育一支留得住、用得上的文化队伍，常态化开展文化惠民，打通文化服务群众“最后一公里”，让人民群众持续增强获得感和幸福感。

五、在服务协会上下功夫。

各直属文艺家协会是文联工作的主体和服务的对象，2025年是文联的协会建设年，我们重点做好：一是扎实开展协会换届工作。协会换届工作本着大稳定、小调整的原则，成熟一批换届一批，确保协会换届工作稳步有序推进。要加强对市直文艺家协会党组织、主席团和理事会建设，切实提

高协会领导机构的代表性和广泛性，提高基层一线文艺工作者和新文艺群体的比例。二是成立榆林市文艺评论家协会。积极组织成立榆林市文艺评论家协会，逐步从组织架构、规章制度等方面规范协会建设。建立健全文艺评论机制，加强评论队伍建设，推动文艺创作和鉴赏，加强学术民主和艺术民主，实施本土作家、作者及其作品的评论工程，推动评论工作的专业性和规范性。三是建立组联活动场所。在徐部长的倾力支持下，进一步改善文联活动场所，将其打造成集艺术创作、展览展示、学术交流、会议培训、人才培养、志愿服务于一体的市民艺术中心，为广大市民提供展演、培训、活动、交流场所，为文艺家协会和文艺工作者提供施展本领、服务群众、展示形象的场所，真正让文艺为群众服务落到实处。

三、预算单位构成

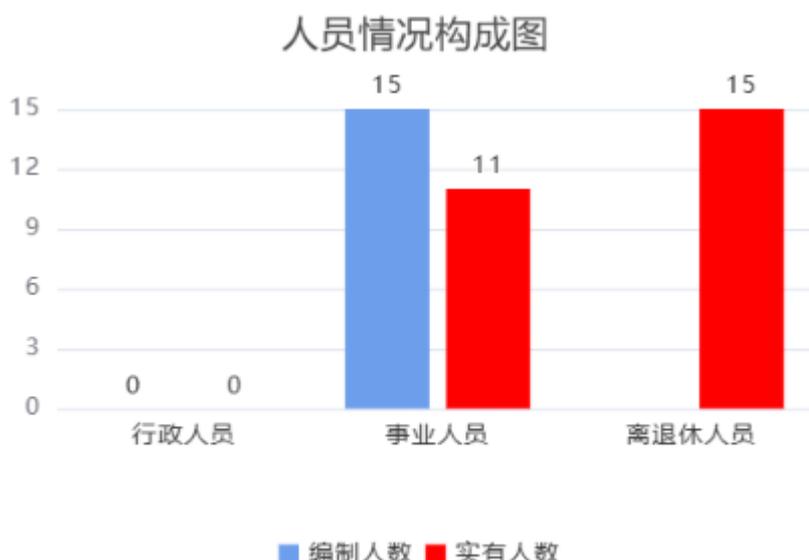
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员15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748.45万元，其中：一般公共预算拨款748.45万元，较上年增加25.40万元，增长3.51%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出748.45万元，其中：一般公共预算拨款748.45万元，较上年增加25.40万元，增长3.51%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入748.45万元，其中：一般公共预算拨款收入748.45万元，较上年增加25.40万元，增长3.51%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出748.45万元，其中：一般公共预算拨款支出748.45万元，较上年增加25.40万元，增长3.51%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

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748.45万元，较上年增加25.40万元，增长3.51%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

（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748.45万元，其中：

1. 培训支出（2050803）72.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2070101）177.20万元，较上年减少10.99万元，下降5.84%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休；
3. 其他文化和旅游支出（2070199）428.00万元，较上年增加40.00万元，增长10.31%，增长的主要原因是：开展的各类文艺活动数量增加；
4. 行政单位离退休（2080501）6.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，上年度功能科目是事业单位离退休；

5. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少6.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，上年度功能科目是. 行政单位离退休；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.42万元，较上年减少1.51万元，下降6.06%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.71万元，较上年减少0.76万元，下降6.09%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休；

8. 行政单位医疗（2101101）10.29万元，较上年减少0.63万元，下降5.77%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休；

9. 住房公积金（2210201）18.86万元，较上年减少1.16万元，下降5.79%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休。

（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748.45万元，其中：

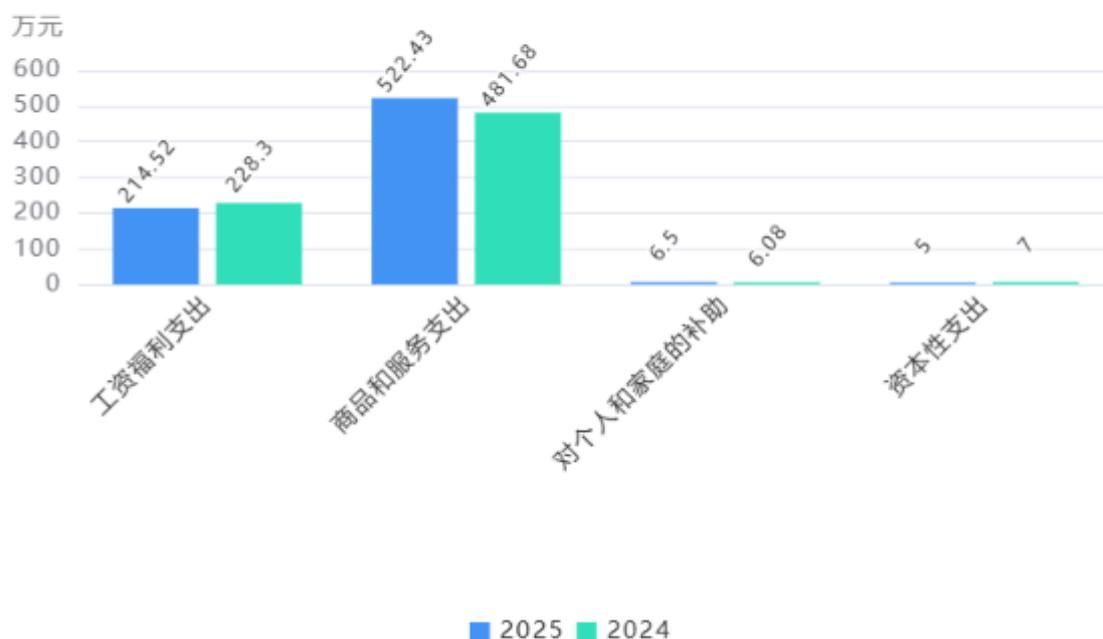
（1）工资福利支出（301）214.52万元，较上年减少13.78万元，下降6.04%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休；

（2）商品和服务支出（302）522.43万元，较上年增加40.75万元，增长8.46%，增长的主要原因是：开展的各类文艺活动数量增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.50万元，较上年增加0.42万元，增长6.91%，增长的主要原因是：退休人员医保缴费基数增加；

(4) 资本性支出（310）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：计划购置办公设备数量减少。

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748.45万元，其中：

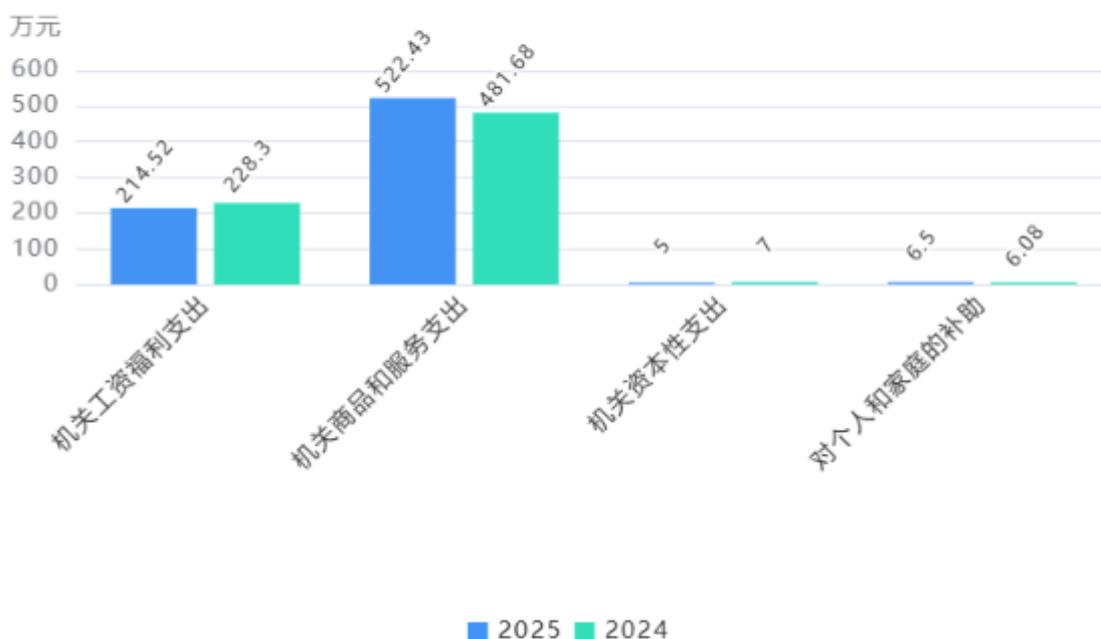
(1) 机关工资福利支出（501）214.52万元，较上年减少13.78万元，下降6.04%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休；

(2) 机关商品和服务支出（502）522.43万元，较上年增加40.75万元，增长8.46%，增长的主要原因是：开展的各类文艺活动数量增加；

(3) 机关资本性支出（503）5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：计划购置办公设备数量减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加0.42万元，增长6.91%，增长的主要原因是：退休人员医保缴费基数增加。

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4.50万元，较上年减少0.05万元，下降1.10%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.05万元，下降9.09%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，严格预算控制；

公务用车运行维护费4.00万元，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4.50万元，较上年减少2.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：会议安排数量减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出72.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全委会	2025年3月15日	70	0.80	
2	研讨会	2025年4月25日	90	1.70	
3	协会工作会议	2025年8月12日	100	2.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	协会会员第九期培训	2025年7月15日-7月18日	130人	11.20	
2	农民画培训	2025年4月14日-2025年4月18日	40人	9.80	
3	青优人才培养	2025年10月1日-2025年12月10日	35人	35.00	
4	陕北说书培训	2025年5月14日-2025年5月16日	40人	4.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	协会会员第九期培训	2025 年11 月 10日-2025 年13月18 日	130人	11.20	

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共105.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算105.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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748.45万元，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16.66万元，较上年减少1.00万元，下降5.66%，下降的主要原因是：有1名在职人员退休，公用经费预算减少。

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。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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：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

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	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

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	7,484,507.58	一、部门预算	7,484,507.58	一、部门预算	7,484,507.58	一、部门预算	7,484,507.58
1、财政拨款	7,484,507.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,484,507.58	1、机关工资福利支出	2,145,203.10
(1)一般公共预算拨款	7,484,507.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,145,203.10	2、机关商品和服务支出	5,224,344.48
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	274,344.48	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	64,960.00	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	720,000.00	(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	5,000,000.00	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	6,052,006.93	(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	421,053.28	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	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	64,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,869.53	(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	50,000.00		
		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	188,577.84				
		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	7,484,507.58	本年支出合计	7,484,507.58	本年支出合计	7,484,507.58	本年支出合计	7,484,507.58
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	7,484,507.58	支出总计	7,484,507.58	支出总计	7,484,507.58	支出总计	7,484,507.58

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	7,484,507.58	7,484,507.58										
505	榆林市文学艺术界联合会	7,484,507.58	7,484,507.58										
505001	榆林市文学艺术界联合会	7,484,507.58	7,484,507.58										

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	7,484,507.58	7,484,507.58								
505	榆林市文学艺术界联合会	7,484,507.58	7,484,507.58								
505001	榆林市文学艺术界联合会	7,484,507.58	7,484,507.58								

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	7,484,507.58	一、财政拨款	7,484,507.58	一、财政拨款	7,484,507.58	一、财政拨款	7,484,507.58
1、一般公共预算拨款	7,484,507.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,484,507.58	1、机关工资福利支出	2,145,203.10
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	2,145,203.10	2、机关商品和服务支出	5,224,344.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	274,344.48	3、机关资本性支出	50,000.00
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	64,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	720,000.00	(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	5,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,052,006.93	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	421,053.28	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	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	64,960.00
		10、卫生健康支出	102,869.53	(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	50,000.00		
		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	188,577.84				
		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	7,484,507.58	本年支出合计	7,484,507.58	本年支出合计	7,484,507.58	本年支出合计	7,484,507.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,484,507.58	支出总计	7,484,507.58	支出总计	7,484,507.58	支出总计	7,484,507.58

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	7,484,507.58	2,317,923.10	166,584.48	5,000,000.00	
205	教育支出	720,000.00			720,000.00	
20508	进修及培训	720,000.00			720,000.00	
2050803	培训支出	720,000.00			720,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,052,006.93	1,610,222.45	161,784.48	4,280,000.00	
20701	文化和旅游	6,052,006.93	1,610,222.45	161,784.48	4,280,000.00	
2070101	行政运行	1,772,006.93	1,610,222.45	161,784.48		
2070199	其他文化和旅游支出	4,280,000.00			4,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,053.28	416,253.28	4,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,053.28	416,253.28	4,800.00		
2080501	行政单位离退休	69,760.00	64,960.00	4,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,195.52	234,195.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,097.76	117,097.76			
210	卫生健康支出	102,869.53	102,869.53			
21011	行政事业单位医疗	102,869.53	102,869.53			
2101101	行政单位医疗	102,869.53	102,869.53			
221	住房保障支出	188,577.84	188,577.84			
22102	住房改革支出	188,577.84	188,577.84			
2210201	住房公积金	188,577.84	188,577.84			

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				7,484,507.58	2,317,923.10	166,584.48	5,000,000.00	
301	工资福利支出			2,145,203.10	2,145,203.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646,776.00	646,776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494,468.00	494,468.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,598.00	357,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,195.52	234,195.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,097.76	117,097.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,869.53	102,869.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,620.45	3,620.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,577.84	188,577.84			
302	商品和服务支出			5,224,344.48	107,760.00	166,584.48	4,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	236,700.00		26,700.00	210,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	57,000.00		7,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	183,000.00		23,000.00	160,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
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	720,000.00			720,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,212,000.00		12,000.00	2,200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,284.48		28,284.48		
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	147,760.00	107,760.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	709,600.00		9,600.00	700,000.00	
303	对个人和家庭的补助			64,960.00	64,960.00			
30302	退休费	50905	离退休费	64,960.00	64,960.00			
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	2,484,507.58	2,317,923.10	166,584.48	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,772,006.93	1,610,222.45	161,784.48	
20701	文化和旅游	1,772,006.93	1,610,222.45	161,784.48	
2070101	行政运行	1,772,006.93	1,610,222.45	161,784.48	
2070108	文化活动				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	421,053.28	416,253.28	4,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	421,053.28	416,253.28	4,800.00	
2080501	行政单位离退休	69,760.00	64,960.00	4,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,195.52	234,195.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117,097.76	117,097.76		
210	卫生健康支出	102,869.53	102,869.53		
21011	行政事业单位医疗	102,869.53	102,869.53		
2101101	行政单位医疗	102,869.53	102,869.53		
221	住房保障支出	188,577.84	188,577.84		
22102	住房改革支出	188,577.84	188,577.84		
2210201	住房公积金	188,577.84	188,577.84		

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			2,484,507.58	2,317,923.10	166,584.48	
301	工资福利支出			2,145,203.10	2,145,203.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	646,776.00	646,776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	494,468.00	494,468.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	357,598.00	357,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	234,195.52	234,195.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	117,097.76	117,097.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,869.53	102,869.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,620.45	3,620.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188,577.84	188,577.84		
302	商品和服务支出			274,344.48	107,760.00	166,584.48	
30201	办公费	50201	办公经费	26,700.00		26,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,284.48		28,284.48	
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	107,760.00	107,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			64,960.00	64,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	64,960.00	64,960.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	5,000,000.00	
505	榆林市文学艺术界联合会	5,000,000.00	
505001	榆林市文学艺术界联合会	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	履职专项业务经费	5,000,000.00	
	《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持计划专项经费	5,000,000.00	项目目标：使市文联组织联系范围和服务管理能力显著提升。项目实施方式：举办各类文化活动、杂志运行和培养扶持举荐各门类文艺人才 资金来源：财政拨款

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								5						1,050,000.00	
207	01	99	1	全额				5						1,050,000.00	
207	01	99	505001	榆林市文学艺术界联合会				5						1,050,000.00	
207	01	99		《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持计划专项经费	C06039900其他文化艺术服务		文艺活动	4	302	27	502	05		900,000.00	
207	01	99		《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持计划专项经费	C06039900其他文化艺术服务		印刷服务	1	302	02	502	01		150,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持计划专项经费				
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:		500	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		500		
	其他资金				
年度目标	目标1:《陕北》杂志确保6期发刊任务完成; 目标2:青优人才及老文艺工作者扶持计划95人; 目标3:出版、展演、下基层等各类主题文艺活动及群众性文化活动30场; 目标4:培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场。				
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	专项业务经费总额	500万元	9
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	编辑出版刊物及印刷数量	9000本	9
			青优人才及老文艺工作者扶持计划	95人	9
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动及群众性文化活动	30场	9
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动	12场	9
		质量指标	编校质量差错率	<0.0001	9
		时效指标	项目完成时间	2025年年底	9
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年开展各类文化活动场次	42场	9
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各类文化活动线上、线下受众持续增长	12万人次	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	9

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金		
	年度目标主要工作	《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持	500	500			
	金额合计		748.45	748.45			
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: 青优人才及老文艺工作者扶持计划95人 目标4: 出版、展演、下基层等各类主题文艺活动及群众性文化活动30场 目标5: 培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场						
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	公用经费支出较上年下降			15%	1
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	编辑出版刊物及印刷数量			9000本	8
			青优人才及老文艺工作者扶持计划			95人	8
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动及群众性文化活动			30场	8
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动			12场	8
		质量指标	全年各类文化活动验收完成情况			确保全年的正常办公生活要求, 提	8
			编校质量差错率			小于万分之一	8
	时效指标	资金支付率			100%	8	
		项目完成时间			2025年年底	8	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全年开展各类文化活动场次			42场	8
		生态效益指标					
可持续影响指标		全年各类文化活动受众人次			12万人次	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			95%	9	

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。