榆林市文学艺术界联合会
2024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、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、工作任务

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话发表十周年。文联工作总思路是：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，深入学习宣传好习近平文化思想、党的二十大精神，贯彻全国宣传思想文化工作会议精神，弘扬中华优秀传统文化，坚持守正创新，培育造就大批高素质文艺人才队伍，努力推出更多优质文艺作品，不断满足人民文化需求、增强人民精神力量。

（一）加强学习，不断强化新时代理论武装

要深入学习领会党的最新理论、方针和政策，以习近平文化思想为指导，以学习党的二十大精神为主线，深入贯彻全国

宣传思想文化工作会议精神，持续落实“第一议题”制度、“第一课堂”制度，不断强化文艺队伍的政治理论武装。继续开展好“榆林文联文艺名家大讲堂”、直属文艺家协会会员培训、协会骨干会员业务素质提升工作，把思想政治教育作为会员培训的“第一堂课”。

（二）围绕中心，始终坚持守正创新原则

一是开展主题活动，营造浓厚氛围。要把“庆祝新中国成立75周年”“纪念习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话发表十周年”作为2024年必须完成好的重大政治任务，组织全市各级文联组织和广大文艺工作者开展座谈交流会、学术研讨会、主题性展览、成果汇报展演等系列活动，营造浓厚的纪念氛围。二是弘扬传统文化，推动文艺发展。要深入学习领会习近平文化思想，以文艺创作弘扬中华优秀传统文化，加强对体现榆林元素的书法、音乐等传统文艺的研究阐释提升工作，不断坚定文化自觉和文化自信；举办秧歌、说书、剪纸等地方民间文艺培训班，推动陕北民歌、陕北说书、榆林小曲、二人台等传统文艺演出常态化，让传统文艺融入人民群众日常生活。三是持续推进文艺赋能乡村振兴工作。在继续推进“八个一”的基础上，组织召开文艺赋能乡村振兴试点工作现场会，总结工作经验，推广典型做法，为乡村发展注入新的文化动能。

（三）围绕群众，坚持以人民为中心的工作导向

始终坚持以人民为中心的工作导向，就是要通过“工农兵定弦我唱歌”的方式，开展贴合群众需求，为群众喜闻乐见的文艺惠民活动。一是开展文艺志愿服务活动。围绕重大节点，组织开展各类志愿服务活动，用艺术的形式宣传党的方针政策，传递社会正能量，营造凝心聚力的社会氛围。二是实施“文艺十基地”战略。发掘利用基层文化资源，建立“榆林市文艺家采风创作基地”，团结引导全市文艺工作者深入基层，定期开展交流学习、采风创作、培训研讨、宣传展示，努力提升文艺工作者的专业素养，力争把基地打造成为生产精品力作的“孵化器”。

（四）服务榆林，着力打造品牌文艺活动

精心打造聚焦榆林历史文化资源，凸显榆林时代风貌的文艺品牌活动，形成一批叫得响、立得住、传得开的文艺品牌，不断提升榆林对外影响力。一是举办柳青文学奖系列活动。主动与省作协对接，提前做好准备工作，同时配套举办榆林“文学周”活动，邀请获奖作者走进学校、机关、企业、社区和高校等举办主题讲座和创作沙龙，影响和带动榆林文学事业的繁荣发展。二是不断提升路遥文学影响力。充分协调，积极做好“我读路遥”全国征文大赛工作，扩大路遥及其文学作品在全国的影响力。三是积极对接中省，争取活动落地。主动争取中国文联和中国作协、中国书协、中国音协、中国摄协和中国曲

协等的支持，让具有全国性的文艺活动落户榆林，从而扩大榆林影响力。

（五）多措并举，努力打造高质量文艺队伍

认真落实市委五届六次全会提出的“开展青年艺术家创作扶持计划，实施文艺作品质量提升工程”这一要求，坚持把“做人的工作”作为核心任务，创新服务方式、拓宽服务渠道，培育高素质文艺人才队伍。一是持续实施好榆林文艺“青优”人才扶持计划。在实施“青优”人才扶持五年的基础上，我们要进一步改革创新扶持方式，落实全面管理，提升建设水平。二是落实2025—2027榆林市文艺创作三年行动计划。立足全市代表性题材，抓好选题规划、建立重点作品台账、拓宽优秀作品展示途径，推出一批反映榆林底蕴，彰显榆林风貌的精品力作。三是健全平台机制，营造良好环境。逐步建立健全文艺评论机制，成立文艺评论家协会，推动榆林文艺评论事业发展。

（六）抓好党建，全面展现文艺工作新气象

文联事业高质量发展，必须毫不动摇坚持党的领导，加强党的建设。要以主题教育为契机，进一步加强政治建设；要扎实做好巡察整改“后半篇文章”，深化巡察成果运用，以高质量整改成效提升服务水平；要以提升“四力”为要求，打造服务型文联干部队伍；要以持续净化政治生态为根本，统筹推进全面从严治党、党风廉政建设工作；要强化正面宣传引导，营

造风清气正的行业氛围，打造温馨和谐的文艺工作者之家。

三、预算单位构成

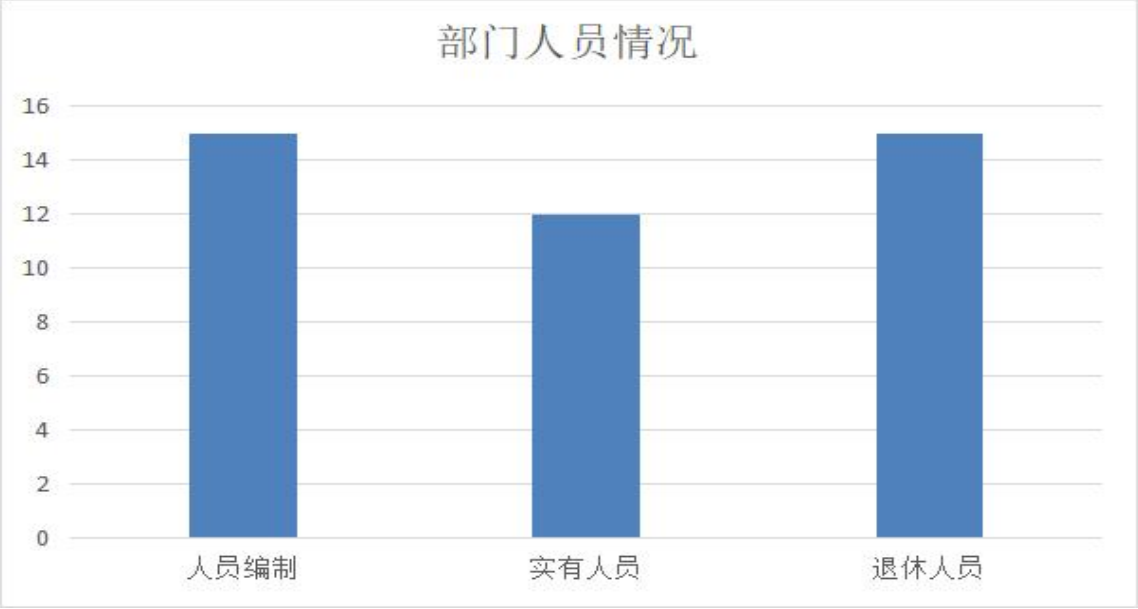
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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(参公)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723.05万元，其中一般公共预算拨款收入723.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加43.40万元，主要原因是专项业务经费预算增加；本部门当年预算支出723.05万元，其中一般公共预算拨款支出723.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加43.40万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入723.05万元，其中一般共预算拨款收入723.05万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加43.40万元，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723.05万元，其中一般公共预算拨款支出723.05万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加43.40万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出723.05万元，较上年增加43.40万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

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723.05万元，其中：

（1）培训支出（2050803）72万元，较上年增加10万元，原因是本年度培训活动人数增加；

（2）行政运行（2070101）188.19万元，较上年增加2.75万元，原因是工资调增后人员经费预算、工会经费预算增加；

（3）其他文化和旅游支出（2070199）388万元，较上年增加48万元，原因是专项业务经费预算增加；

（4）事业单位离退休（2080502）6.52万元，较上年增加6.52万元，原因是功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.93 万元，较上年增加0.76万元，原因是工资调增后机关事业单位基本养老保险缴费预算增加；

（6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)12.47 万元，较上年增加0.39万元，原因是工资调增后机关事业单位职业年金缴费预算增加；

（7）行政单位医疗（2101101）10.92 万元，较上年增加0.03万元，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)20.02万元，较上年减少26.6万元，原因是上年度预算含有住房公积金补缴经费。

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723.05万元，其中：

工资福利支出（301）228.30万元，较上年增加7.68万元，原因是工资调增后人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）481.67万元，较上年增加59.08万元，原因是专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.08万元，较上年减少25.36万元，原因是本年度无抚恤金预算；

资本性支出（310）7万元，较上年增加2万元，原因是办公设备购置预算增加。

（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723.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.30万元，较上年增加7.68万元，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）481.67万元，较上年增加59.08万元，原因是工资调增后公务交通补贴、工会经费预算专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（503）7万元，较上年增加2万元，原因是办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.08万元，较上年减少25.36万元，原因是本年度无抚恤金预算。

（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6.5万元，较上年增加2万元，主要原因是会议安排人数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出72万元，较上年增加12万

元，增加的主要原因是培训活动人数增加。

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	协会会员第七期培训	2024 年 5 月 13 日-5 月 16 日	130 人	12	
2	协会会员第八期培训	2024 年 7 月 15 日-7 月 18 日	130 人	12	
3	协会会员第九期培训	2024 年 10 月 21 日-10 月 24 日	130 人	12	
5	青优人才培训	2024 年 11 月 1 日-12 月 15 日	36 人	36	
6	全委会	2024 年 1 月 22 日	70 人	0.8	
7	研讨会	2024 年 5 月 16 日	90 人	1.8	
8	协会工作会议	2024 年 9 月 12 日	140 人	2	
9	座谈会	2024 年 8 月 23 日	90 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 97 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 97 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723.05万元，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17.66万元，较上年增加0.73万元，主要原因是工会经费预算增加。

十一、专业名词解释

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

2024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。

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	7230504.45	一、部门预算	7230504.45	一、部门预算	7230504.45	一、部门预算	7230504.45
1、财政拨款	7230504.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2630504.45	1、机关工资福利支出	2282961.72
(1)一般公共预算拨款	7230504.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	2282961.72	2、机关商品和服务支出	4816785.28
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	286785.28	3、机关资本性支出	70000.00
(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	60757.45	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	720000.00	(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	4600000.00	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	5761888.81	(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	439222.33	(2)商品和服务支出	4530000.00	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	60757.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109191.67	(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	70000.00		
		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	200201.64				
		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	7230504.45	**本年支出合计**	7230504.45	**本年支出合计**	7230504.45	**本年支出合计**	7230504.45
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	7230504.45	**支出总计**	7230504.45	**支出总计**	7230504.45	**支出总计**	7230504.45

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	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	7230504.45	7230504.45									
505	榆林市文学艺术界联合会	7230504.45	7230504.45									
505001	榆林市文学艺术界联合会	7230504.45	7230504.45									

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	7230504.45	7230504.45								
505	榆林市文学艺术界联合会	7230504.45	7230504.45								
505001	榆林市文学艺术界联合会	7230504.45	7230504.45								

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	7230504.45	一、财政拨款	7230504.45	一、财政拨款	7230504.45	一、财政拨款	7230504.45
1、一般公共预算拨款	7230504.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2630504.45	1、机关工资福利支出	2282961.72
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	2282961.72	2、机关商品和服务支出	4816785.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286785.28	3、机关资本性支出	70000.00
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	60757.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	720000.00	(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	4600000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5761888.81	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	439222.33	(2)商品和服务支出	4530000.00	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	60757.45
		10、卫生健康支出	109191.67	(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	70000.00		
		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	200201.64				
		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	7230504.45	**本年支出合计**	7230504.45	**本年支出合计**	7230504.45	**本年支出合计**	7230504.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7230504.45	**支出总计**	7230504.45	**支出总计**	7230504.45	**支出总计**	7230504.45

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	7230504.45	2453879.17	176625.28	4600000	
205	教育支出	720000			720000	
20508	进修及培训	720000			720000	
2050803	培训支出	720000			720000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5761888.81	1709763.53	172125.28	3880000	
20701	文化和旅游	5761888.81	1709763.53	172125.28	3880000	
2070101	行政运行	1881888.81	1709763.53	172125.28		
2070199	其他文化和旅游支出	3880000			3880000	
208	社会保障和就业支出	439222.33	434722.33	4500		
20805	行政事业单位养老支出	439222.33	434722.33	4500		
2080502	事业单位离退休	65257.45	60757.45	4500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249309.92	249309.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124654.96	124654.96			
210	卫生健康支出	109191.67	109191.67			
21011	行政事业单位医疗	109191.67	109191.67			
2101101	行政单位医疗	109191.67	109191.67			
221	住房保障支出	200201.64	200201.64			
22102	住房改革支出	200201.64	200201.64			

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	7230504.45	2453879.17	176625.28	4600000	
2210201	住房公积金	200201.64	200201.64			

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			7230504.45	2453879.17	176625.28	4600000	
301	工资福利支出			2282961.72	2282961.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680676	680676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530968	530968			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384083	384083			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249309.92	249309.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124654.96	124654.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109191.67	109191.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3876.53	3876.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200201.64	200201.64			
302	商品和服务支出			4816785.28	110160	176625.28	4530000	
30201	办公费	50201	办公经费	211000		41000	170000	
30202	印刷费	50201	办公经费	550000			550000	
30207	邮电费	50201	办公经费	90000		10000	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	153000		23000	130000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000			50000	
30215	会议费	50202	会议费	65000		15000	50000	
30216	培训费	50203	培训费	720000			720000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500		5500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	307500		7500	300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1850000			1850000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30125.28		30125.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140160	110160		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	604500		4500	600000	
303	对个人和家庭的补助			60757.45	60757.45			
30302	退休费	50905	离退休费	60757.45	60757.45			
310	资本性支出			70000			70000	

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			7230504.45	2453879.17	176625.28	4600000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	70000			70000	

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	2630504.45	2453879.17	176625.28	
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	1881888.81	1709763.53	172125.28	
20701	文化和旅游	1881888.81	1709763.53	172125.28	
2070101	行政运行	1881888.81	1709763.53	172125.28	
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	439222.33	434722.33	4500	
20805	行政事业单位养老支出	439222.33	434722.33	4500	
2080502	事业单位离退休	65257.45	60757.45	4500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249309.92	249309.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124654.96	124654.96		
210	卫生健康支出	109191.67	109191.67		
21011	行政事业单位医疗	109191.67	109191.67		
2101101	行政单位医疗	109191.67	109191.67		
221	住房保障支出	200201.64	200201.64		
22102	住房改革支出	200201.64	200201.64		
2210201	住房公积金	200201.64	200201.64		

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			2630504.45	2453879.17	176625.28	
301	工资福利支出			2282961.72	2282961.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	680676	680676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	530968	530968		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	384083	384083		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249309.92	249309.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124654.96	124654.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109191.67	109191.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3876.53	3876.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200201.64	200201.64		
302	商品和服务支出			286785.28	110160	176625.28	
30201	办公费	50201	办公经费	41000		41000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23000		23000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	15000		15000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500		5500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7500		7500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30125.28		30125.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110160	110160		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4500		4500	
303	对个人和家庭的补助			60757.45	60757.45		
30302	退休费	50905	离退休费	60757.45	60757.45		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	4600000	
505	榆林市文学艺术界联合会	4600000	
505001	榆林市文学艺术界联合会	4600000	
-	榆林市文学艺术界联合会	4600000	
	履职专项业务经费	4600000	
	《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持专项经费	4600000	

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				5						970000	
207	01	99	1	全额				5						970000	
207	01	99	505001	榆林市文学艺术界联合会				5						970000	
207	01	99		《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”	C06039900其他文化艺术服务		文艺活动	4	302	27	502	05		820000	
207	01	99		《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”	C06039900其他文化艺术服务		印刷服务	1	302	02	502	01		150000	

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	公务用车运行维护费		
	合计	690500	45500		5500	40000		40000	45000	600000	830500	45500		5500	40000		40000	65000	720000	140000							20000	120000
505	榆林市文学艺术界联合会	690500	45500		5500	40000		40000	45000	600000	830500	45500		5500	40000		40000	65000	720000	140000							20000	120000
505001	榆林市文学艺术界联合会	690500	45500		5500	40000		40000	45000	600000	830500	45500		5500	40000		40000	65000	720000	140000							20000	120000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">460万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">460万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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100人
目标3：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动18场
目标4：培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>编辑出版刊物及印刷数量</td><td>6期9000本</td><td></td></tr>
<tr><td>青优人才及老文艺工作者扶持计划</td><td>100人</td><td></td></tr>
<tr><td>出版、展演、下基层等各类主题文艺活动</td><td>18场</td><td></td></tr>
<tr><td>培训、讲座、交流、采风、会议等活动</td><td>12场</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>编校质量差错率</td><td>小于万分之一</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金支付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目完成时间</td><td>2024年年底</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>资金投入率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>总投入资金</td><td>460万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>各类文化活动开展及单位运行</td><td>稳定</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>不断满足广大群众文化生活需要</td><td>持续提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">榆林市文学艺术界联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>单位职能工作</td><td>保障单位正常运转及日常工作</td><td>263.05</td><td>263.05</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标主要工作</td><td>《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持</td><td>460.00</td><td>460.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>723.05</td><td>723.05</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">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100人
目标4：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动18场
目标5：培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">编辑出版刊物及印刷数量</td><td>6期9000本</td></tr>
<tr><td colspan="2">青优人才及老文艺工作者扶持计划</td><td>100人</td></tr>
<tr><td colspan="2">出版、展演、下基层等各类主题文艺活动</td><td>18场</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训、讲座、交流、采风、会议等活动</td><td>12场</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工作质量</td><td>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</td></tr>
<tr><td colspan="2">编校质量差错率</td><td>小于万分之一</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024年年底</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">费用支出标准</td><td>严格执行相关规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费支出</td><td>只减不增</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经常支出</td><td>较上年下降15%</td></tr>
<tr><td colspan="2">非刚性项目支出</td><td>减压20%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">各类文化活动开展及单位运行</td><td>稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">不断满足广大群众文化生活需要</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。