

榆林市文学艺术界联合会
2026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，履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，团结带领全市直属文艺家协会和广大文艺工作者，积极反映和听取文艺界的情况和意见，组织作家、艺术家经常深入群众，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，举办各类文学创作讲习班、培训班，培养、扶植文学创作新人，壮大我市文学创作队伍。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

2026年是“十五五”规划开局之年，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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平文化思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实市委五届十次全会和全市宣传部长会议部署要求，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，以思想引领为根本，以服务中心为要务，以人才培养、精品创作为关键，以惠民服务为主旨，以自身建设为抓手，努力为加快建设文化强市注入文艺动能、提供坚强支撑。

一、强化思想政治引领，筑牢文艺阵地。

始终把政治建设摆在首位。牢牢把握文艺工作正确方向，以党建引领文艺事业高质量发展，凝聚团结奋进的文艺战线合力。深化政治理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，推动党组理论学习中心组学习和机关周例会学习走深走实。组织全市文艺界深入学习党的创新理

论，扎实开展文艺名家大讲堂、直属文艺家协会会员培训、协会骨干业务素质提升等专题活动，引导广大文艺工作者精准把握文艺工作政治方向、创作导向，不断增强文化自觉、坚定文化自信，始终坚守为时代画像、为人民立言的文艺初心。

二、聚焦精品创作生产，繁荣文艺事业。

紧扣时代主题与全市中心工作。全方位推动榆林文艺创作提质提档、影响力提升。一是建立主题引导机制，紧扣节点开展文艺实践。紧扣建党105周年、红军长征胜利90周年、柳青诞辰110周年等重大节点，开展“场景里的新时代”主题文艺创作。办好“5·23”文艺座谈会、榆林市第六届书法篆刻作品展、“与人民同行”文艺走基层采风慰问等系列活动，营造浓厚文艺氛围。二是实施文艺精品工程，健全创作培育体系。深入落实《榆林文艺精品创作三年行动计划（2025—2027）》，健全重点文艺作品论证、扶持、推介全流程工作机制，持续优化本土文艺创作生态。三是做强本土特色文艺品牌，构建多元品牌矩阵。打造陕北民歌传唱研究高地，全力擦亮陕北民歌这一核心文化金字招牌。完成《中国民间文学大系·陕西卷·榆林分卷》编纂工作。推进“一协会一品牌”建设，丰富榆林文艺品牌矩阵，彰显地域文艺特色。四是承办高水平文艺活动，提升城市文艺影响力。办好“文明对话映像榆林”摄影大集此类高水平文艺活动，全面提升榆林区域文化软实力。五是繁荣发展新大众文艺，拓宽文艺发展路径，推动新大众文艺持续繁荣发展。

三、加强人才队伍建设，培养文艺薪火。

坚持人才兴文、人才强艺，聚焦引育并举、激励赋能、行风引领，全方位建强文艺人才梯队，厚植文艺事业长远发展根基，培育接续有力的文艺薪火力量。一是实施人才“走出去”战略，拓宽展示推介渠道。策划专题展览，全方位宣传推介榆林各艺术领域名家名作，搭建高层次人才展示交流平台。二是精准培育文艺创作人才，建强骨干梯队。实施文艺“青优”人才提升行动，充实本土青年文艺人才储备。二是完善评价激励机制，激发创新活力。规范做好各级文艺评奖遴选推荐工作，稳步推进新文艺群体人才初级职称评审，制定工作方案，探索构建契合文艺规律、贴合人才成长的评价激励体系。三是强化文艺界行风建设，全力营造风清气正的文艺生态，树立文艺界良好社会形象。

四、坚持文艺为民惠民，丰富群众生活。

一是打造群众性文化活动品牌。常态化开展广场群众大合唱、广场舞大家跳等活动，激发城市文化活力。二是深化文化惠民服务。持续开展“我们的中国梦——文化进万家”、文艺“六进”等公益文化活动。三是实施文艺强基工程。开展“百村千社舞蹈行”“陕北说书进社区”等活动，推进“文艺赋美乡村”，为和美乡村建设注入文化动能。四是建强群众文化活动阵地。依托市民文化活动中心公共文化空间，为文艺团体和文艺工作者搭建平台，为市民提供优质服务，推动文艺惠民落地见效。

五、促进文化交流传播、提升城市形象。

积极组织我市优秀文艺作品参与区域性、全国性及国际性文艺展演、赛事与交流活动，深化与周边城市、对口帮扶城市文联及文艺组织常态化联动，开展双向互访交流。二是讲好榆林故事。立足对外宣传大局，依托本土文艺资源，借助相关重要平台，讲好新时代榆林故事。三是强化文艺交流成果转化。推动文化交流与城市形象塑造深度融合，提升城市知名度与文化软实力。

六、深化文联自身改革，提升服务效能。

一是加强协会规范化建设。加快成立市文艺评论家协会，建立健全文艺评论工作体系与运行机制，稳妥推进符合条件的文艺家协会换届工作。二是建强全媒体宣传阵地。优化提升榆林文艺网、“榆林文联”微信公众号运营效能，宣传推介本土文艺精品、优秀人才与品牌活动；做强“榆林文艺”视频号，构建多元传播矩阵，创新传播方式，不断扩大榆林文艺影响力。三是提质办好文学期刊阵地。持续提升《陕北》杂志办刊质量，开设“新大众文艺”专栏，凝聚壮大文学新生力量。四是强化机关履职服务能力。从严加强干部队伍作风建设，不断提升政治素养、专业能力与服务水平。

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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员17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761.23万元，其中：一般公共预算拨款761.23万元，较上年增加12.78万元，增长

1.71%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动；本部门当年预算支出761.23万元，其中：一般公共预算拨款761.23万元，较上年增加12.78万元，增长1.71%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入761.23万元，其中：一般公共预算拨款收入761.23万元，较上年增加12.78万元，增长1.71%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动；本部门当年财政拨款支出761.23万元，其中：一般公共预算拨款支出761.23万元，较上年增加12.78万元，增长1.71%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动。

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761.23万元，较上年增加12.78万元，增长1.71%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动。

（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761.23万元，其中：

1. 培训支出（2050803）70.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：优化安排培训活动；
2. 行政运行（2070101）203.75万元，较上年增加26.55

万元，增长14.98%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动；

3. 其他文化和旅游支出（2070199）405.00万元，较上年减少23.00万元，下降5.37%，下降的主要原因是：厉行节约，专项业务经费预算减少；

4. 行政单位离退休（2080501）7.90万元，较上年增加0.92万元，增长13.18%，增长的主要原因是：退休人员医保缴费基数增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.21万元，较上年增加3.79万元，增长16.18%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.60万元，较上年增加1.89万元，增长16.14%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动；

7. 行政单位医疗（2101101）12.05万元，较上年增加1.76万元，增长17.10%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资普调及人员职务变动；

8. 住房公积金（2210201）21.71万元，较上年增加2.85万元，增长15.11%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资普调及人员职务变动。

（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761.23万元，其中：

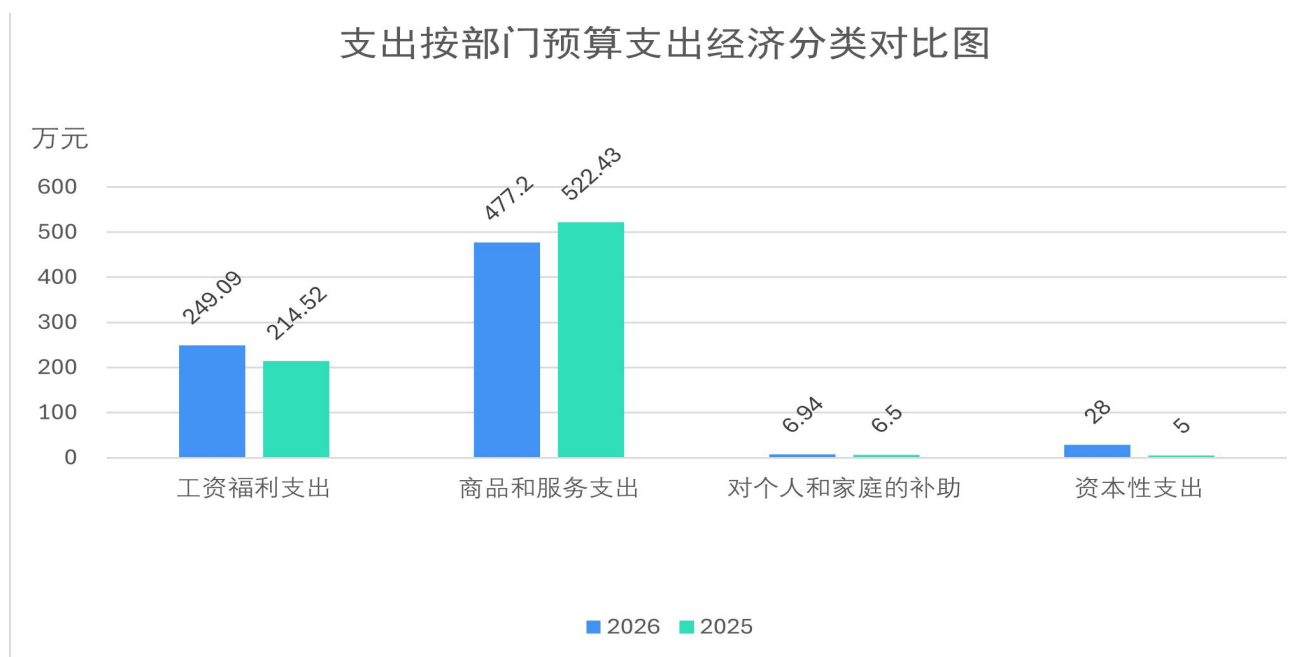
（1）工资福利支出（301）249.09万元，较上年增加

34.57万元，增长16.12%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动；

（2）商品和服务支出（302）477.20万元，较上年减少45.23万元，下降8.66%，下降的主要原因是：厉行节约，专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.94万元，较上年增加0.44万元，增长6.77%，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）28.00万元，较上年增加23.00万元，增长460.00%，增长的主要原因是：计划购入业务活动所需音响设备。



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761.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）249.09万元，较上年增

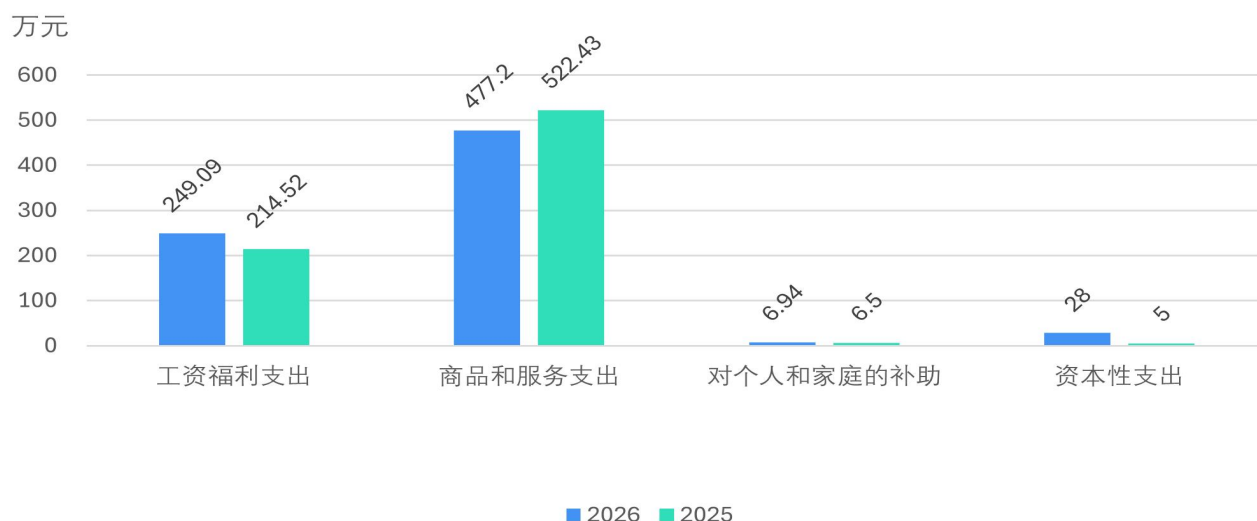
加34.57万元，增长16.12%，增长的主要原因是：新增人员、人员工资普调及人员职务变动；

（2）机关商品和服务支出（502）477.20万元，较上年减少45.23万元，下降8.66%，下降的主要原因是：厉行节约，专项业务经费预算减少；

（3）机关资本性支出（503）28.00万元，较上年增加23.00万元，增长460.00%，增长的主要原因是：计划购入业务活动所需音响设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）6.94万元，较上年增加0.44万元，增长6.77%，增长的主要原因是：退休人员医保缴费基数增加。

支出按部门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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.20万元，较上年减少1.30万元，下降28.89%，下降的主要原因是：厉行节约，精简会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出70.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：优化培训安排。

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	2026年3月25日	70	0.70	
2	“青优”人才工作会议	2026年4月25日	90	0.80	
3	协会工作会议	2026年8月12日	100	1.70	

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	市级协会会员培训第十一期培训	2026年7月14日-2026年7月17日	130	11.00	
2	“青优”人才综合素质提升培训	2026年10月12日-2026年12月18日	60	33.00	
3	协会骨干会员培训	2026年6月15日-2026年6月18日	100	15.00	
4	市级协会会员培训第十一期培训	2026年11月16日-2026年11月17日	130	11.00	

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1台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共104.20万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算79.20万元、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761.23万元，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19.29万元，较上年增加2.63万元，增长15.79%，增长的主要原因是：新增人员、工资普调及人员职务变动住房公积金缴存数额增加。

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

2026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，按规定空开空表

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	7,612,289.74	一、部门预算	7,612,289.74	一、部门预算	7,612,289.74	一、部门预算	7,612,289.74
1、财政拨款	7,612,289.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,862,289.74	1、机关工资福利支出	2,490,878.46
(1)一般公共预算拨款	7,612,289.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,490,878.46	2、机关商品和服务支出	4,772,011.28
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	302,011.28	3、机关资本性支出	280,000.00
(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	69,400.00	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	700,000.00	(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	4,750,000.00	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	6,087,512.41	(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	487,101.28	(2)商品和服务支出	4,470,000.00	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	69,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,535.81	(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	280,000.00		
		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	217,140.24				
		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	7,612,289.74	本年支出合计	7,612,289.74	本年支出合计	7,612,289.74	本年支出合计	7,612,289.74
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	7,612,289.74	支出总计	7,612,289.74	支出总计	7,612,289.74	支出总计	7,612,289.74

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	7,612,289.74	7,612,289.74										
505	榆林市文学艺术界联合会	7,612,289.74	7,612,289.74										
505001	榆林市文学艺术界联合会	7,612,289.74	7,612,289.74										

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	7,612,289.74	7,612,289.74								
505	榆林市文学艺术界联合会	7,612,289.74	7,612,289.74								
505001	榆林市文学艺术界联合会	7,612,289.74	7,612,289.74								

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	7,612,289.74	一、财政拨款	7,612,289.74	一、财政拨款	7,612,289.74	一、财政拨款	7,607,849.74
1、一般公共预算拨款	7,612,289.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,862,289.74	1、机关工资福利支出	2,490,878.46
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	2,490,878.46	2、机关商品和服务支出	4,772,011.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,011.28	3、机关资本性支出	280,000.00
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	69,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	700,000.00	(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	4,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	6,087,512.41	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	487,101.28	(2)商品和服务支出	4,470,000.00	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	120,535.81	(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	280,000.00		
		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	217,140.24				
		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	7,612,289.74	本年支出合计	7,612,289.74	本年支出合计	7,612,289.74	本年支出合计	7,607,849.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,612,289.74	支出总计	7,612,289.74	支出总计	7,612,289.74	支出总计	7,607,849.74

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	7,612,289.74	2,669,358.46	192,931.28	4,750,000.00	
205	教育支出	700,000.00			700,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00			700,000.00	
2050803	培训支出	700,000.00			700,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6,087,512.41	1,854,181.13	183,331.28	4,050,000.00	
20701	文化和旅游	6,087,512.41	1,854,181.13	183,331.28	4,050,000.00	
2070101	行政运行	2,037,512.41	1,854,181.13	183,331.28		
2070199	其他文化和旅游支出	4,050,000.00			4,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	487,101.28	477,501.28	9,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	487,101.28	477,501.28	9,600.00		
2080501	行政单位离退休	79,000.00	69,400.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,067.52	272,067.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,033.76	136,033.76			
210	卫生健康支出	120,535.81	120,535.81			
21011	行政事业单位医疗	120,535.81	120,535.81			
2101101	行政单位医疗	120,535.81	120,535.81			
221	住房保障支出	217,140.24	217,140.24			
22102	住房改革支出	217,140.24	217,140.24			
2210201	住房公积金	217,140.24	217,140.24			

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				7,612,289.74	2,669,358.46	192,931.28	4,750,000.00	
301	工资福利支出			2,490,878.46	2,490,878.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,696.00	768,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,848.00	567,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,338.00	404,338.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,067.52	272,067.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,033.76	136,033.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,535.81	120,535.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,219.13	4,219.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,140.24	217,140.24			
302	商品和服务支出			4,772,011.28	109,080.00	192,931.28	4,470,000.00	
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	492,000.00			492,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		6,000.00	36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		4,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	32,800.00		18,800.00	14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	193,000.00		23,000.00	170,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00			700,000.00	
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	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,965,000.00		15,000.00	1,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,831.28		32,831.28		
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	149,080.00	109,080.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	629,600.00		9,600.00	620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			69,400.00	69,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	69,400.00	69,400.00			
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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	2,862,289.74	2,669,358.46	192,931.28	
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	2,037,512.41	1,854,181.13	183,331.28	
20701	文化和旅游	2,037,512.41	1,854,181.13	183,331.28	
2070101	行政运行	2,037,512.41	1,854,181.13	183,331.28	
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	487,101.28	477,501.28	9,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	487,101.28	477,501.28	9,600.00	
2080501	行政单位离退休	79,000.00	69,400.00	9,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,067.52	272,067.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,033.76	136,033.76		
210	卫生健康支出	120,535.81	120,535.81		
21011	行政事业单位医疗	120,535.81	120,535.81		
2101101	行政单位医疗	120,535.81	120,535.81		
221	住房保障支出	217,140.24	217,140.24		
22102	住房改革支出	217,140.24	217,140.24		
2210201	住房公积金	217,140.24	217,140.24		

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			2,862,289.74	2,669,358.46	192,931.28	
301	工资福利支出			2,490,878.46	2,490,878.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768,696.00	768,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	567,848.00	567,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	404,338.00	404,338.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,067.52	272,067.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,033.76	136,033.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,535.81	120,535.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,219.13	4,219.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,140.24	217,140.24		
302	商品和服务支出			302,011.28	109,080.00	192,931.28	
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	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	18,800.00		18,800.00	
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	12,000.00		12,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,831.28		32,831.28	
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	109,080.00	109,080.00		
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			69,400.00	69,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	69,400.00	69,400.00		
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	4,750,000.00	
505	榆林市文学艺术界联合会	4,750,000.00	
505001	榆林市文学艺术界联合会	4,750,000.00	
	专用项目	4,750,000.00	
	履职专项业务经费	4,750,000.00	
	《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持计划专项经费	4,750,000.00	推动文艺事业发展，丰富人民群众文化生活，使文联组织联系范围和服务管理能力显著提升；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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								3				1,042,000.00	
207	01	99	1	全额				3				1,042,000.00	
207	01	99	505001	榆林市文学艺术界联合会				3				1,042,000.00	
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	1	302	27	502	05	650,000.00
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	142,000.00
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	C99000000其他服务		音响设备	1	310	02	503	06	250,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	810,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	720,000.00	777,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	32,000.00	700,000.00	-33,000.00				-13,000.00	-20,000.00				
505	榆林市文学艺术界联合会	810,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	720,000.00	777,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	32,000.00	700,000.00	-33,000.00				-13,000.00	-20,000.00				
505001	榆林市文学艺术界联合会	810,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	720,000.00	777,000.00	45,000.00		5,000.00	40,000.00	40,000.00	32,000.00	700,000.00	-33,000.00				-13,000.00	-20,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	475		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	475			
		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85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15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		475万元	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		15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		2026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		45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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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）
			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	286.23	286.23		
	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	475	475		
金额合计			761.23	761.23		
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85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15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		85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		15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		2026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		45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

(2026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。