

榆林市榆阳区文学艺术界联合会 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

榆林市榆阳区文学艺术界联合会是区委领导的文艺界人民团体，又是学术性的专家组织，履行联络、协调、服务职责，其主要职责是：

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为各文艺协会做好联系、协调、服务工作，团结全区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。组织作家、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、民间文艺等协会的管理工作，审批、指导各协会的有关事宜，协助区委宣传部管理、调整各协会的领导班子。

3、组织、协调文学、戏剧、舞蹈、音乐、摄影、美术、书法、曲艺、民间文学的横向联合，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、主办编辑内部刊物，举办各类文学艺术讲习班、培训班，培养、扶植文艺创作新人，壮大我区文艺创作队伍。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，宣传榆阳的传统文化和现代文化，促进榆阳区经济、文化、艺术走向全国、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、承担区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2023年度本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）学习习近平新时代中国特色社会主义思想，统一思想。

区文联认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，理清工作思路，指导工作实践，引导我区文艺创作，真正做到以中华优秀传统文化为根脉，以创新为动力，以创作优秀作品为中心环节，深入生活、深入群众，创作出更多优秀文艺作品，推出无愧于民族、无愧于时代的文艺精品。

（二）推动文艺创新，繁荣艺术创作。

榆阳历史悠久，文化底蕴深厚，有独特的文化传统和地域特色，要积极地挖掘和利用丰富多彩的文化资源，更要懂得紧跟时代，不断创新，树立精品意识，开展“五个一批工程”工作，推出一批有深度、质量高、影响广的精品力作，争取有更

多的佳作入选各级展览并获奖。

（三）注重理论研讨，重视文艺评论。

文艺创作活动的持续发展离不开有力的学术支持，坚持创作，总结研讨，接受批评，方能不断深化认识、提高艺术作品的水准。区文联定期举办文艺学术研讨活动，开展艺术评论，积极促进榆阳文艺事业发展。

（四）完成区委、区政府交办的其他重点工作

今年，区文联领导班子认真履职，锐意进取，开拓创新，坚持“把方向、带队伍、创精品”，不断加强规范化、制度化、科学化建设，努力引领广大文艺工作者团结奋进、开拓进取，取得了一系列成绩，真正实现“群众在哪里，文艺工作就服务到哪里”的文艺发展新要求，扎实做好文化舆论导向，为我区社会经济文化建设作出了积极贡献。

三、预算单位构成

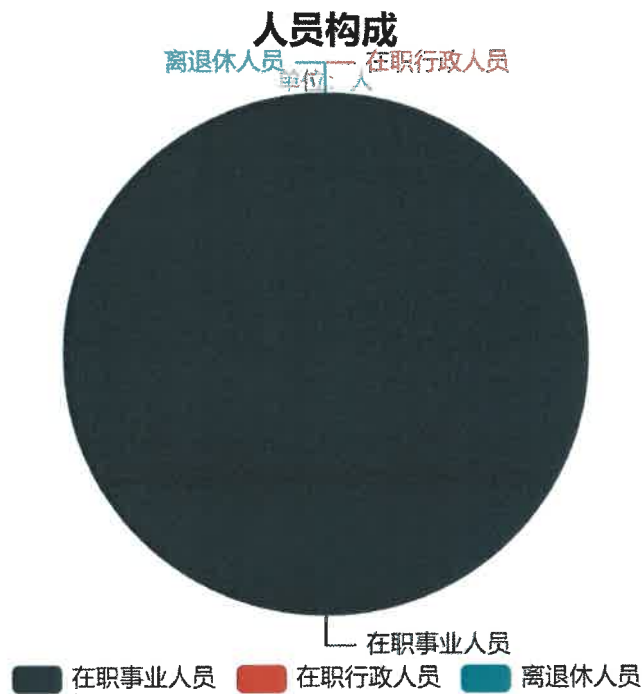
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	榆林市榆阳区文学艺术界联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 378.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 267.47 万元，主要原因是增加榆阳区文化艺术中心工作经费和活动经费；本部门当年预算支出 378.73 万元，其

中一般公共预算拨款收入 378.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 267.47 万元，主要原因是增加榆阳区文化艺术中心工作经费和活动经费。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 378.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 267.47 万元，主要原因是增加榆阳区文化艺术中心工作经费和活动经费；本部门当年财政拨款支出 378.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 267.47 万元，主要原因是增加榆阳区文化艺术中心工作经费和活动经费。

(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 378.73 万元，较上年增加 267.47 万元，主要原因是增加榆阳区文化艺术中心工作经费和活动经费。

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 378.73 万元，其中：

(1) 事业运行（2012950）62.73 万元，较上年减少 2.53 万元，原因是去年退休 1 人；

(2) 其他群众团体事务支出（2012999）286 万元，上年

增加 240 万元，主要原因是本年增加榆阳区文化艺术中心运营经费及活动经费。

(3) 培训支出（2050803）30 万元，上年增加 30 万元，主要原因是本年增加榆阳区文化艺术中心运营经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 378.73 万元，其中：工资福利支出（301）58.1 万元，较上年减少 2.44 万元，原因是去年退休 1 人；

商品和服务支出（302）320.63 万元，较上年增加 269.91 万元，原因是本年增加榆阳区文化艺术中心运营经费及活动经费。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 378.73 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）378.73 万元，较上年较上年增加 267.47 万元，主要原因是增加榆阳区文化艺术中心工作经费和活动经费。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费预算。

本部门当年一般公共预算安排培训费支出 30 万元，较上年增加 30 万元，增加的主要原因是各协会培训支出增加。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各协会业务培训	2023 年 7 月 1 日-7 月 13 日	500 人	30	

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 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 378.73 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 4.63 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区文学艺术界联合会

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	不涉及此项业务
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	是	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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）
一、部门预算	3787300.00	一、部门预算	3787300.00	一、部门预算	3787300.00	一、部门预算
1、财政拨款	3787300.00	1、一般公共服务支出	3487300	1、人员经费和公用经费支出	627300.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	3787300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581000.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	3160000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46300.00	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3160000.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3160000.00	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	

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）
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	0.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、其他支出	0.00			
本年收入合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
上年结转	0.00					
收入总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计

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	3787300.00	一、部门预算	3787300.00	一、部门预算	3787300.00	一、部门预算	3787300.00
1、财政拨款	3787300.00	1、一般公共服务支出	3487300	1、人员经费和公用经费支出	627300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3787300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3160000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3787300.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00

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	3787300.00	一、财政拨款	3787300.00	一、财政拨款	3787300.00	一、财政拨款	3787300.00
1、一般公共预算拨款	3787300.00	1、一般公共服务支出	3487300.00	1、人员经费和公用经费支出	627300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3160000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3787300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00

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	3787300.00	一、财政拨款	3787300.00	一、财政拨款	3787300.00	一、财政拨款	3787300.00
1、一般公共预算拨款	3787300.00	1、一般公共服务支出	3487300.00	1、人员经费和公用经费支出	627300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3160000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	46300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3787300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00	本年支出合计	3787300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00	支出总计	3787300.00

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	3787300	581000	46300	3160000	
201	一般公共服务支出	3487300	581000	46300	2860000	
20129	群众团体事务	3487300	581000	46300	2860000	
2012950	事业运行	627300	581000	46300		
2012999	其他群众团体事务支出	2860000			2860000	
205	教育支出	300000			300000	
20508	进修及培训	300000			300000	
2050803	培训支出	300000			300000	

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			4E+06	581000	46300	3160000	
301	工资福利支出			581000	581000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169900	169900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23500	23500			
30103	奖金	50501	工资福利支出	86200	86200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151100	151100			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	48400	48400			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24200	24200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16900	16900			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9600	9600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900	900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50300	50300			
302	商品和服务支出			3E+06		46300	3160000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	116700		16700	100000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	128000		10000	118000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13500		1500	12000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	454300			454300	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2300		2300		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1E+06			1252400	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170000			170000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3800		3800		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	653300			653300	

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	627300	581000	46300	
201	一般公共服务支出	627300	581000	46300	
20129	群众团体事务	627300	581000	46300	
2012950	事业运行	627300	581000	46300	

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			627300	581000	46300	
301	工资福利支出			581000	581000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169900	169900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23500	23500		
30103	奖金	50501	工资福利支出	86200	86200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151100	151100		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	48400	48400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24200	24200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16900	16900		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9600	9600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900	900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50300	50300		
302	商品和服务支出			46300		46300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16700		16700	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2300		2300	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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
**	**	**	**
719	榆林市榆阳区文学艺术界联合会	3160000	
719001	榆林市榆阳区文学艺术界联合会	3160000	
	专用项目	3160000	
	《红石峡》杂志印编费	230000	
	《红石峡》杂志印编费	230000	《红石峡》杂志印刷、稿酬、邮寄费用
	文联各种活动社会服务经费	230000	
	文联各种活动社会服务经费	230000	各协会培训、创作、展览等的开展
	榆阳区文化艺术中心工作经费	2300000	
	榆阳区文化艺术中心工作经费	2300000	文化艺术中心的日常工作及相关活动、展览
	榆阳书画院工作经费	400000	
	活动经费	400000	举办采风、培训、讲座、文艺展演以及读书活动等活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《红石峡》杂志印编费			
主管部门		榆林市榆阳区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中:财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	《红石峡》杂志印刷、稿酬、邮寄费用				
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	印刷数量	≥4000册	
		质量指标	印刷精美	印刷精美	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	投入经费	23万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发广大文学爱好者的创作热情	激发广大文学爱好者的创作热情	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门	榆林市榆阳区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
总体目标	举办采风、培训、讲座、文艺展演以及读书活动等活动				
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	活动次数	≥8次	
		质量指标	创作质量	提高	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	投入经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区文化艺术的发展	推动	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联各种活动社会服务经费			
主管部门		榆林市榆阳区文学艺术界联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00		
		其中: 财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	各协会培训、创作、展览等的开展				
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	服务协会数	≥5个	
		质量指标	创作质量	提高	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	投入经费	23万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高各协会的创作热情	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展会员数量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	榆阳区文化艺术中心工作经费				
主管部门	榆林市榆阳区文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		230.00		
	其中: 财政拨款		230.00		
	其他资金				
总体目标	文化艺术中心的日常工作及相关活动、展览				
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	展览次数	≥8次	
			场馆租赁	1套	
			雇佣人数	5人	
		质量指标	文艺作品质量	提高	
		时效指标	完成时间	2023年底	
		成本指标	第三方服务费	104.76万	
	场馆租赁费		125.24万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区文化艺术的发展	推动	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 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		榆林市榆阳区文学艺术界联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员及日常公用经费	保障单位正常办公及各项工作顺利开展	62.73	62.73	
	《红石峡》杂志印编费	《红石峡》杂志的征稿、印编、邮寄	23.00	23.00	
	文联各种活动社会服务经费	各协会活动、展览、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展	23.00	23.00	
	活动经费	采风、培训、讲座、读书活动等项目的开展	40.00	40.00	
	榆阳区文化艺术中心经费	文化艺术中心的日常工作及相关活动、展览	230.00	230.00	
	金额合计			378.73	378.73
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：《红石峡》杂志的征稿、印编、邮寄；目标3：各协会活动、展览、讲座、创作、采风、展演、读书活动等项目的开展；目标4：采风、培训、讲座、读书活动等项目的开展；目标5：文化艺术中心的日常工作及相关活动、展览				
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	财政供养人员数量	4人	
			专用项目数量	4项	
		质量指标	支出合理率	100%	
			支出率	≥90%	
		时效指标	支出期限	2023年12月底前	
		成本指标	财政资金	378.73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导文学创作	引导	
			提高各协会的创作热情	提高	
			推动全区文化艺术的发展	推动	
		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	服务范围内满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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。