

榆林市文学艺术界联合会

2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门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，反映和听取文艺界的情况和意见。组织专家、文艺家经常深入生活，扎根人民，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、电影电视、文艺志愿者等协会的管理工作，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、电影电视、文艺志愿者协会的横向联合，开展综合性、社会性的文艺演出以及出版、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、2022 年部门工作任务

2022 年，文联工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市第五次党代会部署要求和全市宣传部长会议精神，深刻把握“两个确立”，切实做到“两个维护”，团结引领广大文艺工作者凝聚思想共识，汲取奋进力量，创作出更多表现人民大众、反映时代风貌、弘扬榆林精神的优秀作品，为繁荣发展榆林文艺事业贡献新的力量。

（一）加强理论学习，坚定文艺创作路线和方向

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。我们要深入学习领会党的最新理论、方针和政策，尤

其是习近平总书记关于文艺工作的重要论述。一是深化学习党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话精神，扎实做好党的二十大精神学习培训宣讲工作。围绕纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年重要契机，组织好学习培训、采风写生、座谈研讨，进一步强化文艺为民思想。二是开展协会会员培训，加强文艺理论建设。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班、协会骨干会员业务素质提升班，不断强化协会会员的思想武装；通过学术研讨会、文艺理论学习班、座谈会、笔会等形式，提高广大文艺工作者的文艺理论修养。

（二）紧扣工作主线，开展喜迎二十大系列文艺活动

要把喜迎二十大作为工作重头戏，当作一项必须完成好的重大政治任务，认真营造好氛围，落实好任务。一是坚持系统谋划，强化组织保障。以“喜迎二十大”为主题，组织广大文艺工作者开展系列活动。通过形式多样的文艺活动，丰富人民群众的精神文化生活，激发人民群众爱党爱国和干事创业热情。二是引导文艺工作者深入生活，用心投入主题创作。组织广大文艺工作者深入一线、体验生活、汲取素材，精心创作出一批群众喜闻乐见的、具有榆林特色的文艺作品，讲好十九大以来全市各条战线上涌现出的先进事迹和典型人物，大力展现全市干部群众的生动实践和全市经济社会高质量发展的美好图景。三是精心安排部署，提升主题文艺活动影响力。有重点、

有层次、有影响、有氛围，唱响主旋律，弘扬正能量。

（三）践行为民初心，推动优势文艺资源“三下沉”

文艺下沉县区，将文艺资源向基层倾斜，以文艺的形式筑牢脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。一是协会下沉。各协会要发挥人才资源优势，动员有实力、有成就的学术和创作骨干到基层去辅导、培训基层文艺工作者，想方设法提高基层工作者的理论水平和实践能力。同时，注重从基层实践中锻炼人才、选拔人才、扶持人才、推出人才。进一步完善“青优”人才扶持工作机制，加强拔尖人才推广工作，培养高素质文艺人才队伍。二是活动下沉。精心打造“送欢乐下基层”“到人民中去”等文艺志愿服务品牌，实现文艺活动“六进”，即进农村、进校园、进社区、进企业、进军营、进机关，让更多的基层群众参与高质量的文艺活动。三是作品下沉。将各县区作为举办各类展览展映展播的重要场地，进一步激发基层文艺队伍创作活力，活跃基层群众文化生活。开展文艺精品创作三年行动计划，推出人民群众喜闻乐见的文艺精品，加大优秀文艺作品的扶持、推介力度，开展优秀作品基层巡展演活动，进一步丰富人民群众的精神文化生活。

（四）坚定文化自信，用心用情讲好榆林故事

讲好榆林故事，推介榆林文化，展示榆林形象，是我们榆林文艺人不可推卸的责任和使命。“黄河、长城”是榆林最具特色的文化元素，也是中华民族的精神象征。榆林地处长城脚下、黄河之滨，长城横贯榆林北六县，从东向西绵延 700 多公

里；黄河流经府谷到清涧六县近 400 公里，这样磅礴厚重的历史文化资源，足以撑起我们的文化自信，点燃我们建设家乡的火热激情。一是开展主题采风活动。组织各协会会员沿“黄河、长城”途经县区开展采风活动，通过采风写生，感悟“黄河、长城”历史，搜集“黄河、长城”素材，激发艺术创作灵感。二是引导主题创作活动。围绕“两线”（长城沿线、黄河沿线）“两中心”（红色文化中心、陕北文化中心），立足榆林特色地貌、悠久历史、红色资源进行主题艺术创作，运用各种艺术形式讲好榆林故事，传播优秀文化，全方位展示“多彩榆林”。三是加强对外交流活动。主动谋划，通过各类平台展示榆林、宣传榆林。

（五）加强自身建设，努力开创文联文艺工作新局面

文联组织必须按照习近平总书记“哪里有文艺工作者，文联的工作就要做到哪里”的根本要求，聚焦“做人的工作”这一核心任务，充分发挥文联组织在行业建设中的主导作用。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，学习贯彻市第五次党代会精神，切实把全体党员干部思想统一到市第五次党代会精神上来；紧紧围绕党代会的主题、主线，找准党建工作与文化文艺工作的结合点，做好党建工作。二是加强机构建设。加强协会建设，积极筹备第二次文代会，做好前期准备工作。三是加强阵地建设。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。四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。

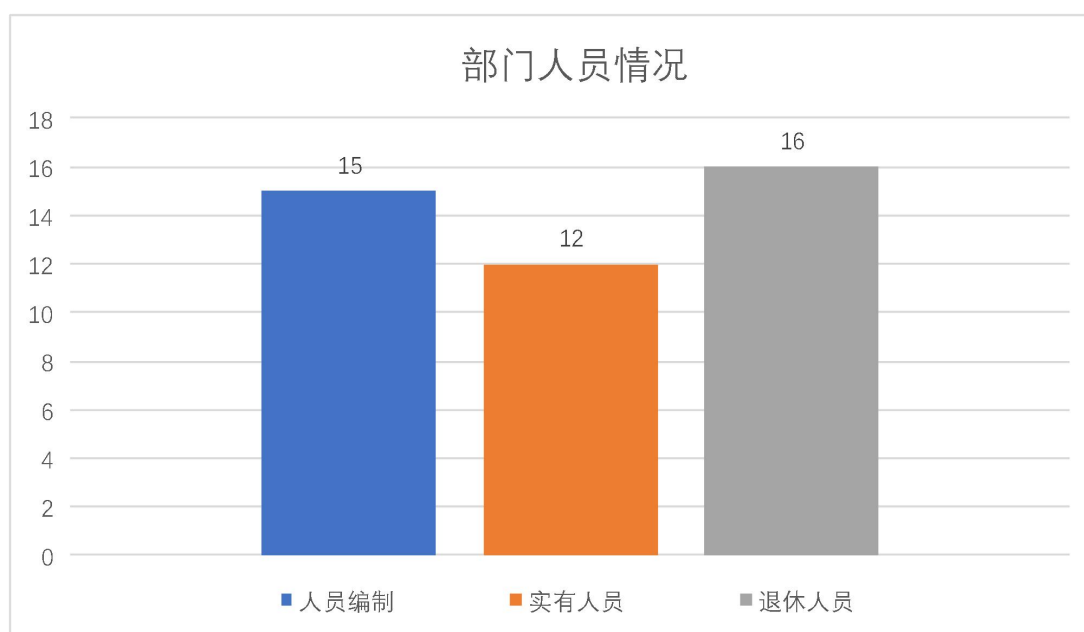
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，无部门所属二级预算单位。

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 16 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 613.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 13.58 万元，主要原因是减少抚恤金预算；2022 年本部门预算支出 613.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 13.58 万元，主要原因是减少抚恤金预算。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 613.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 613.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 13.58 万元，主要原因是减少抚恤金预算；2022 年本部门财政拨款支出 613.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 613.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 13.58 万元，主要原因是减少抚恤金预算。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 613.82 万元，较上年减少 13.58 万元，主要原因是减少抚恤金预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 613.82 万元，其中：

（1）行政运行(2070101)147.71 万元，较上年减少 25.69 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）400 万元，较上年增加 400 万元，原因是上年划归于一般行政管理事务科目；

（3）行政单位离退休（2080501）0.48 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是增加了退休人员公用经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.24 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.12 万元，较上年增加 2.86 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

（6）行政单位医疗（2101101）9.98 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是因人员变动医保减少；

（7）住房公积金(2210201)19.30 万元，较上年增加 4.06

万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 613.82 万元，其中：

工资福利支出(301)181.52 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

商品和服务支出(302)421.16 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是新进公务员试用期无车补；

对个人和家庭的补助支出(303)6.14 万元，较上年减少 20.03 万元，原因是减少抚恤金预算；

资本性支出（基本建设）(309) 5 万元，与上年持平，原因是工作要求需要购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 613.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）181.52 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是新增人员和职工调资、社保等费用增加；

机关商品和服务支出(502)421.16 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是新进公务员试用期无车补；

对个人和家庭的补助支出（509）6.14 万元，较上年减少 20.03 万元，原因是减少抚恤金预算；

资本性支出（基本建设）(504) 5 万元，与上年持平，原

因是工作要求需要购置办公设备。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年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，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，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，原因是未安排购车计划。2022 年本部门当年一般公共预算会议费 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；2022 年本部门当年一般公共预算培训费 60 万元，较上年减少 17 万元，主要原因是按照有关文件精神，严格把控培训开支。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 160 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 160 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）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 613.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 16.82 万元，较上年增加 0.40 万元，主要原因是上年未将行政单位离退休经费列入机关运行经费。

对本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出，按规定公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	6138217.26	一、部门预算	6138217.26	一、部门预算	6138217.26	一、部门预算	6138217.26
1、财政拨款	6138217.26	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2138217.26	1、机关工资福利支出	1815195.96
(1)一般公共预算拨款	6138217.26	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1815195.96	2、机关商品和服务支出	4211628.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	261628.00	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	(3)对个人和家庭的补助	61393.30	4、机关资本性支出（二）	50000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4000000.00	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	5477063.1	(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	368349.84	(2)商品和服务支出	3950000.00	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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	61393.30
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99826.2	(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	(5)资本性支出(基本建设)	50000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	192978.12				

表1

2022年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
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6138217.26	本年支出合计	6138217.26	本年支出合计	6138217.26	本年支出合计	6138217.26
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6138217.26	支出总计	6138217.26	支出总计	6138217.26	支出总计	6138217.26

表2

2022年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	6138217.26	6138217.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	榆林市文学艺术界联合会	6138217.26	6138217.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505001	榆林市文学艺术界联合会	6138217.26	6138217.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：元

表3

2022年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	6138217.26	6138217.26	0	0	0	0	0	0	0	0
505	榆林市文学艺术界联合会	6138217.26	6138217.26	0	0	0	0	0	0	0	0
505001	榆林市文学艺术界联合会	6138217.26	6138217.26	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年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	6138217.26	一、财政拨款	6138217.26	一、财政拨款	6138217.26	一、财政拨款	6138217.26
1、一般公共预算拨款	6138217.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2138217.26	1、机关工资福利支出	1815195.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1815195.96	2、机关商品和服务支出	4211628.00
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	261628.00	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	61393.30	4、机关资本性支出（二）	50000.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	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	5477063.10	(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	368349.84	(2) 商品和服务支出	3950000.00	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	61393.30
		10、卫生健康支出	99826.20	(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)	50000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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4

2022年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
		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	192978.12				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6138217.26	本年支出合计	6138217.26	本年支出合计	6138217.26	本年支出合计	6138217.26
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	6138217.26	支出总计	6138217.26	支出总计	6138217.26	支出总计	6138217.26

表5

2022年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-不含上年结转）

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	6138217.26	1969949.26	168268	4000000	
207	文化旅游体育与传媒支出	5477063.1	1313595.1	163468	4000000	
20701	文化和旅游	5477063.1	1313595.1	163468	4000000	
2070101	行政运行	1477063.1	1313595.1	163468		
2070199	其他文化和旅游支出	4000000	0	0	4000000	
208	社会保障和就业支出	368349.84	363549.84	4800	0	
20805	行政事业单位养老支出	368349.84	363549.84	4800	0	
2080501	行政单位离退休	4800	0	4800	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242366.56	242366.56	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121183.28	121183.28	0	0	
210	卫生健康支出	99826.2	99826.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	99826.2	99826.2	0	0	
2101101	行政单位医疗	99826.2	99826.2	0	0	
221	住房保障支出	192978.12	192978.12	0	0	
22102	住房改革支出	192978.12	192978.12	0	0	
2210201	住房公积金	192978.12	192978.12	0	0	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			6138217.26	1969949.26	168268	4000000	
301	工资福利支出			1815195.96	1815195.96	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587892	587892	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522548	522548	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45391	45391	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242366.56	242366.56	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121183.28	121183.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99826.2	99826.2	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3010.8	3010.8	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192978.12	192978.12	0	0	
302	商品和服务支出			4211628	93360	168268	3950000	
30201	办公费	50201	办公经费	184000	0	34000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	473000	0	3000	470000	
30207	邮电费	50201	办公经费	90000	0	10000	80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	143000	0	23000	120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	0	20000	
30215	会议费	50202	会议费	45000	0	15000	30000	
30216	培训费	50203	培训费	600000	0	0	600000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500	0	5500	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247500	0	7500	240000	

表6

2022年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-不含上年结转）

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			6138217.26	1969949.26	168268	4000000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1734000	0	4000	1730000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21468	0	21468	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103360	93360	0	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504800	0	4800	500000	
303	对个人和家庭的补助			61393.3	61393.3	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	61393.3	61393.3	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			50000	0	0	50000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

2022年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-不含上年结转）

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	2138217.26	1969949.26	168268	
207	文化旅游体育与传媒支出	1477063.1	1313595.1	163468	
20701	文化和旅游	1477063.1	1313595.1	163468	
2070101	行政运行	1477063.1	1313595.1	163468	
208	社会保障和就业支出	368349.84	363549.84	4800	
20805	行政事业单位养老支出	368349.84	363549.84	4800	
2080501	行政单位离退休	4800	0	4800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242366.56	242366.56	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121183.28	121183.28	0	
210	卫生健康支出	99826.2	99826.2	0	
21011	行政事业单位医疗	99826.2	99826.2	0	
2101101	行政单位医疗	99826.2	99826.2	0	
221	住房保障支出	192978.12	192978.12	0	
22102	住房改革支出	192978.12	192978.12	0	
2210201	住房公积金	192978.12	192978.12	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			2138217.26	1969949.26	168268	
301	工资福利支出			1815195.96	1815195.96	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587892	587892	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522548	522548	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45391	45391	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242366.56	242366.56	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	121183.28	121183.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99826.2	99826.2	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3010.8	3010.8	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192978.12	192978.12	0	
302	商品和服务支出			261628	93360	168268	
30201	办公费	50201	办公经费	34000	0	34000	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	23000	0	23000	
30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500	0	5500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7500	0	7500	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4000	0	4000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21468	0	21468	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			2138217.26	1969949.26	168268	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93360	93360	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800	0	4800	
303	对个人和家庭的补助			61393.3	61393.3	0	
30302	退休费	50905	离退休费	61393.3	61393.3	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4000000	
1	全额	4000000	
505001	榆林市文学艺术界联合会	4000000	
	专用项目	4000000	
	履职专项业务经费	4000000	
	文化活动及青优人才扶持专项经费	4000000	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，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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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				9						1600000	
207	01	99	1	全额				9						1600000	
207	01	99	505001	榆林市文学艺术界联合会				9						1600000	
207	01	99		文化活动及青优人才扶持专项经费	C2003文化艺术服务			1	302	02	502	01		300000	
207	01	99		文化活动及青优人才扶持专项经费	C2003文化艺术服务			8	302	27	502	05		1300000	

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	860500	45500	0	5500	40000	0	40000	45000	770000	690500	45500	0	5500	40000	0	40000	45000	600000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	-170000
505	榆林市文学艺术界联合会	860500	45500	0	5500	40000	0	40000	45000	770000	690500	45500	0	5500	40000	0	40000	45000	600000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	-170000
505001	榆林市文学艺术界联合会	860500	45500	0	5500	40000	0	40000	45000	770000	690500	45500	0	5500	40000	0	40000	45000	600000	-170000	0	0	0	0	0	0	0	-170000

表14

2022年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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		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	2022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	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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15

2022年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	213.82	213.82	
	年度目标主任工作	文化活动及“青优”人才扶持	400	400	
	金额合计		613.82	613.82	
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	6期	
			印刷数量	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	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	资金支付进度	100%	
			项目完成时间	2022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	压减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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。