

附件 2

榆林市横山区文学艺术界联合会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市横山区文学艺术界联合会是区委领导的，由全区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. 做好作家、戏剧（道情）、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、诗词、摄影等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，并管理、调整、配备各协会的领导班子。

3. 组织协调作家、戏剧（道情）、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、诗词、摄影等协会的横向联合，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，做好与各地区、县文联的联络工作，宣传横山的传统文化和现代文化，促进横山经济社会发展和文化艺术繁荣。

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

榆林市横山区文学艺术界联合会是以区委办领导的二级预算单位，隶属财政全额拨款补助的事业单位，参照公务员管理，单位编制数5人。本部门无内设机构并且当年无变动。

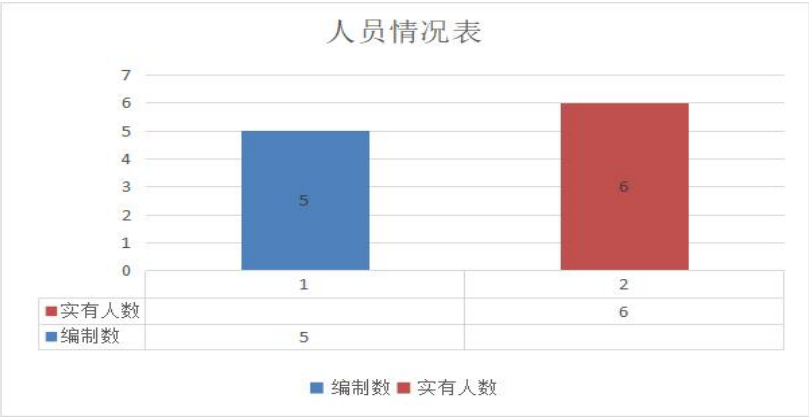
二、工作任务

2023 年是学习贯彻党的二十大精神起始之年，是十四五规划的关键之年，我们要充分发挥好党委政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全区文艺工作者，深入学习宣传贯彻好党的二十大精神，坚持“二为”方向和“双百”方针，以繁荣发展文化事业和文化产业为己任，培育造就大批德艺双馨的文学艺术家，推出更多增强人民精神力量的优秀作品。坚持把社会效益放在首位，传承中华优秀传统文化，大力实施文化惠民工程，推动乡村文化振兴，满足人民日益增长的精神文化需求。

- 1、深入学习贯彻落实党的二十大精神。
- 2、举办书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集。
- 3、举办文艺大赛及展览活动。
- 4、做好协会换届工作。
- 5、举办文化下乡惠民演出。
- 6、举办文艺进校园活动。
- 7、举办采风创作、交流活动。
- 8、举办横山文艺大讲堂。
- 9、举办春节义务送春联、送福字、送灯笼等活动。
- 10、编辑出版印刷《怀远诗词》。
- 11、承担区委和区政府交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 135.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是增加了《怀远诗词》编辑出版印刷费和工作经费预算增加；本单位当年预算支出 135.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是增加了《怀远诗词》编辑出版印刷费和工作经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.30 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是增加了《怀远诗词》编辑出版印刷费和工作经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 135.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.30 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是增加了《怀远诗词》编辑出版印刷费和工作经费预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 135.30 万元，较上年增加 35.4 万元，主要原因是增加了《怀远诗词》编辑出版印刷费和工作经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 135.30 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）55.04 万元，较上年减少 3.17 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）60 万元，较上年增加 40 万元，原因是增加了编辑出版印刷《怀远诗词》经费和工作经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.4 万元，减少 0.31 万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.70 万元，减少 0.16 万元，原因是人员减少；

（5）其他社会保障缴费（30112）0.25 万元，增加 0.15 万元，原因是增加了生育保险；

（6）行政单位医疗（2101101）2.97 万元，减少 0.32 万元，原因是人员减少；

（7）住房公积金（2210201）5.95 万元，减少 0.78 万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 135.30 万元，其中：工资福利支出（301）72.83 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）62.48 万元，较上年增加 40.33 万元，原因是增加了编辑出版印刷《怀远诗词》经费和工作经费；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 135.30 万元，其中：机关工资福利支出（501）72.83 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）62.48 万元，较上年增加 40.33 万元，原因是增加了工作经费；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 135.30 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.48 万元，较上年减少 0.17 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

1. 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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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

（……）

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山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	否	
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	本部门2023年无政府基金预算支出
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	是	本部门2023年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算支出
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	本部门2023年无专项资金预算支出

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

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	1,353,040.02	一、部门预算	1,353,040.02	一、部门预算	1,353,040.02	一、部门预算	1,353,040.02
1、财政拨款	1,353,040.02	1、一般公共服务支出	1,150,399.56	1、人员经费和公用经费支出	753,040.02	1、机关工资福利支出	728,279.46
(1)一般公共预算拨款	1,353,040.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	728,279.46	2、机关商品和服务支出	624,760.56
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	24760.56	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	600,000.00	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		(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	113,466.30	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,713.68	(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			
		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			

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
		20、住房保障支出	59460. 48				
		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	1, 353, 040. 02	本年支出合计	1, 353, 040. 02	本年支出合计	1, 353, 040. 02	本年支出合计	1, 353, 040. 02
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1, 353, 040. 02	支出总计	1, 353, 040. 02	支出总计	1, 353, 040. 02	支出总计	1, 353, 040. 02

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,353,040.02	一、财政拨款	1,353,040.02	一、财政拨款	1353040.02	一、财政拨款	1,353,040.02
1、一般公共预算拨款	1,353,040.02	1、一般公共服务支出	1,150,399.56	1、人员经费和公用经费支出	753,040.02	1、机关工资福利支出	728,279.46
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	728,279.46	2、机关商品和服务支出	624,760.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24760.56	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113,466.30	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	29,713.68	(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			
		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			

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		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	59460.48				
		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	1,353,040.02	本年支出合计	1,353,040.02	本年支出合计	1353040.02	本年支出合计	1,353,040.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,353,040.02	支出总计	1,353,040.02	支出总计	1353040.02	支出总计	1,353,040.02

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	1353040.02	728279.46	24760.56	600000	
201	一般公共服务支出	1150399.56	525,639.00	24760.56	600000	
20129	群众团体事务	1150399.56	525,639.00	24760.56	600000	
2012901	行政运行	550399.56	525,639.00	24760.56		
2012999	其他群众团体事务支出	600000.00			600000	
208	社会保障和就业支出	113466.30	113,466.30			
20805	行政事业单位养老支出	111010.56	111,010.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74006.88	74,006.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37003.68	37,003.68			
20899	其他社会保障和就业支出	2455.74	2,455.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	2455.74	2,455.74			
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
2082703	财政对生育保险基金的补助					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助					

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	1353040.02	728279.46	24760.56	600000	
210	卫生健康支出	29713.68	29,713.68			
21011	行政事业单位医疗	29713.68	29,713.68			
2101101	行政单位医疗	29713.68	29,713.68			
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助	14640.84	14,640.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出	59460.48	59460.48			
22102	住房改革支出	59460.48	59460.48			
2210201	住房公积金	59460.48	59460.48			

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			1353040.02	728279.46	24760.56	600000.00	
301	工资福利支出			728279.46	728279.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262743.00	262743.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262896.00	262896.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74006.88	74006.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37003.68	37003.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15072.84	15072.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14640.84	14640.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2455.74	2455.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59460.48	59460.48			
302	商品和服务支出			624760.56		24760.56	600000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62200.00		7200.00	55000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	312000.00			312000.00	

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			1353040.02	728279.46	24760.56	600000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00			3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000.00			15000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	175000.00			175000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9760.56		9760.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800.00		7800.00	15000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25000.00			25000.00	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴					

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	753040.02	728279.46	24760.56	
201	一般公共服务支出	550399.56	525,639.00	24760.56	
20129	群众团体事务	550399.56	525,639.00	24760.56	
2012901	行政运行	550399.56	525,639.00	24760.56	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	113466.30	113,466.30		
20805	行政事业单位养老支出	111010.56	111,010.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74006.88	74,006.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37003.68	37,003.68		
20899	其他社会保障和就业支出	2455.74	2,455.74		
2082701	财政对失业保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
2082703	财政对生育保险基金的补助				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助				

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	753040.02	728279.46	24760.56	
210	卫生健康支出	29713.68	29,713.68		
21011	行政事业单位医疗	29713.68	29,713.68		
2101101	行政单位医疗	29713.68	29,713.68		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	14640.84	14,640.84		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出				
221	住房保障支出	59460.48	59460.48		
22102	住房改革支出	59460.48	59460.48		
2210201	住房公积金	59460.48	59460.48		

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			753040.02	728279.46	24760.56	
301	工资福利支出			728279.46	728279.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262743.00	262743.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	262896.00	262896.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	74006.88	74006.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37003.68	37003.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15072.84	15072.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14640.84	14640.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2455.74	2455.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59460.48	59460.48		
302	商品和服务支出			24760.56		24760.56	
30201	办公费	50201	办公经费	7200.00		7200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				

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			753040.02	728279.46	24760.56	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9760.56		9760.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7800.00		7800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50101	工资奖金津补贴				

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
	合计	600000.00	
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	600000.00	
	专用项目	600000	
	专项业务类	600000	
	出版《怀远诗词》	150000	编辑出版印刷《怀远诗词》
	党建、下设文艺协会开展文艺活动和换届	200000	送春联、灯笼，文艺下乡、进校园，采风创作、文艺交流、文艺大讲堂，文艺大赛等
	公用经费	50000	保障文联日常工作正常运转
	书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集	200000	书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文联2023年工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 编辑出版印刷《怀远诗词》; 目标2: 党建、下设文艺协会开展文艺活动和换届等工作; 目标3: 书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展等并出版作品集; 目标4: 组织文艺会员采风创作、文艺交流; 目标5: 春节送春联、灯笼等; 目标6: 文艺下乡、进校园等活动; 目标7: 举办横山文艺大讲堂; 目标8: 举办文艺大赛活动。				
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	编辑出版印刷《怀远诗词》	15万元	
			党建、下设文艺协会开展文艺活动和换届等工作	20万元	
			公用经费	5万元	
			书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展等并出版作品集	20万元	
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展, 促进横山文艺大发展。	显著提升	
		时效指标	预算支出进度	大于98%	
		成本指标	减少不必要开支, 压缩经费。	减少	
	效益指标	经济效益指标	引导文艺会员、爱好者积极参与横山文艺活动、促进横山文艺大繁荣、大发展。	提高	
		社会效益指标	提高文联干部、文艺协会负责人、会员、文艺爱好者的创作能力、文艺素养	提高	
		生态效益指标	提高横山文艺人才素质	显著提升	
		可持续影响指标	引导文艺会员、文艺工作者做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强文联的影响力。	大于98%	

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		榆林市横山区文学艺术界联合会			
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
	工资和公用经费	基本支出	75.31	75.31	
	工作经费	项目支出	60	60	
	金额合计		135.31	135.31	
年度 总体 目标	保障单位正常办公及日常工作的顺利开展；编辑出版印刷《怀远诗词》；举办书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集；春节送春联、送福字、灯笼活动；采风创作、文艺交流活动，文艺下乡、进校园活动，文艺大讲堂，文艺大赛展览活动；完成区委、区政府				
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	工资发放	72.83万元	
			公用经费	2.48万元	
			项目支出	60万元	
		质量指标	保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，编辑出版印刷《怀远诗词》，送春联活动，文艺展览、大赛，采风创作、文艺交流、文艺大讲堂等。	显著提升	
		时效指标	预算支出进度	大于98%	
		成本指标	减少不必要开支，压缩经费。	减少	
	效益指标	经济效益指标	引导文艺会员、工作者、爱好者积极参与横山文艺活动。	提高	
		社会效益指标	提高文联干部、协会负责人、会员、文艺人士的能力素质，促进横山文艺大发展、大繁荣	提高	
		生态效益指标	提高文艺人才素质	显著提升	
		可持续影响指标	引导文艺会员、工作者、爱好者做中国特色社会主义事业的建设者。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强文联的影响力。	大于98%	

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。