

榆林市横山区文学艺术界联合会
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

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隶属中共榆林市横山区委办公室的二级预算单位，财政全额拨款补助事业单位，参照公务员管理，单位编制数5人。本单位无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

1、提高政治站位，文联和各文艺家协会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于文艺和文联工作的重要论述，认真贯彻落实区委区政府的重要决策部署，进一步提高全区文艺工作质量和文联工作履职能力。

2、举办文艺大讲堂，每季度一次，邀请文艺界知名人士进行授课。

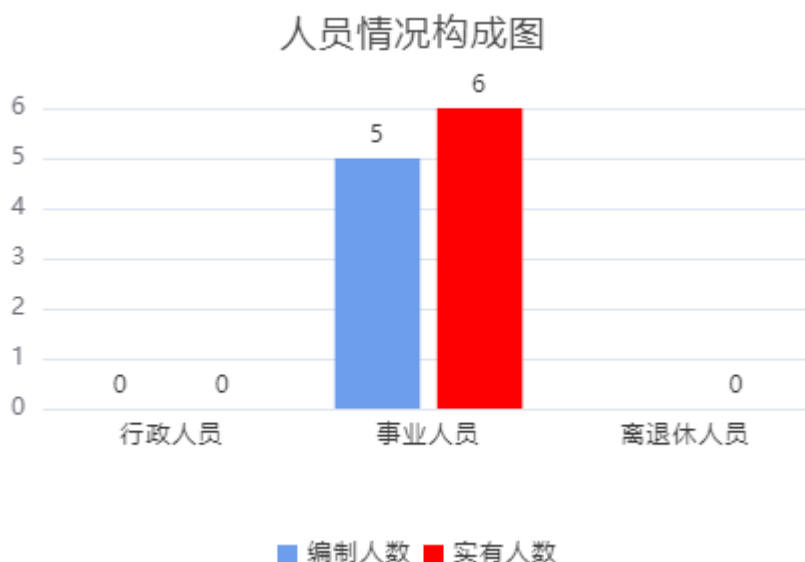
3、联合文化和旅游局举办陕北说书大赛。

4、开展礼赞横山说书词有奖征集活动。

5、为个人或协会正式出版的书籍举办新书发布会，邀请新闻媒体进行宣传报道。

三、人员情况说明

截至上年底，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0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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183.48万元，其中：一般公共预算拨款183.48万元，较上年增加36.06万元，增长24.46%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致本单位当年预算收入较上年增长；本单位当年预算支出183.48万元，其中：一般公共预算拨款183.48万元，较上年增加36.06万元，增长24.46%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致本单位当年预算支出较上年增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入183.48万元，其中：一般公共预算拨款收入183.48万元，较上年增加36.06万元，增长24.46%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致本单位当年财政拨款收入较上年增长；本单位当年财政拨款支出183.48万元，其中：一般公共预算拨款支出183.48万元，较上年增加36.06万元，增长24.46%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致本单位当年财政拨款支出较上年增长。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出183.48万元，较上年增加36.06万元，增长24.46%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致本单位当年一般公共预算拨款支出较上年增长。

（二）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183.48万元，其中：

1. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少62.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出按功能科目使用有误导致；

2. 行政运行（2012901）70.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年更正功能科目导致

较上年不可比；

3. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少1.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出按功能科目使用有误导致；

4. 其他群众团体事务支出（2012999）90.00万元，较上年增加31.10万元，增长52.80%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致较上年增长；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.51万元，较上年减少0.34万元，下降3.84%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人缴费基数变化导致差异；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.26万元，较上年减少0.16万元，下降3.62%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人缴费基数变化导致差异；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.02万元，下降6.90%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人缴费基数变化导致差异；

8. 行政单位医疗（2101101）3.36万元，较上年减少0.18万元，下降5.08%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人缴费基数变化导致差异；

9. 住房公积金（2210201）6.97万元，较上年减少0.61万元，下降8.05%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人缴费基数变化导致差异。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

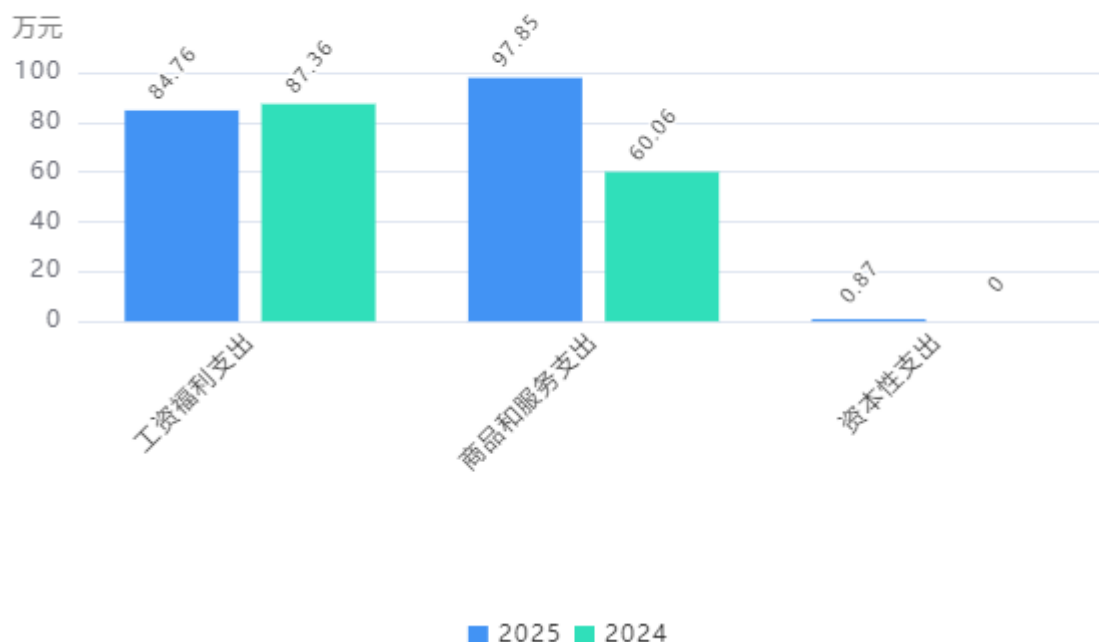
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）84.76万元，较上年减少2.60万元，下降2.98%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人导致工资福利支出较上年下降；

（2）商品和服务支出（302）97.85万元，较上年增加37.79万元，增长62.92%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致较上年增长；

（3）资本性支出（310）0.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于业务需要本年计划购买办公设备导致较上年不可比。

支出按部门预算支出经济分类对比图



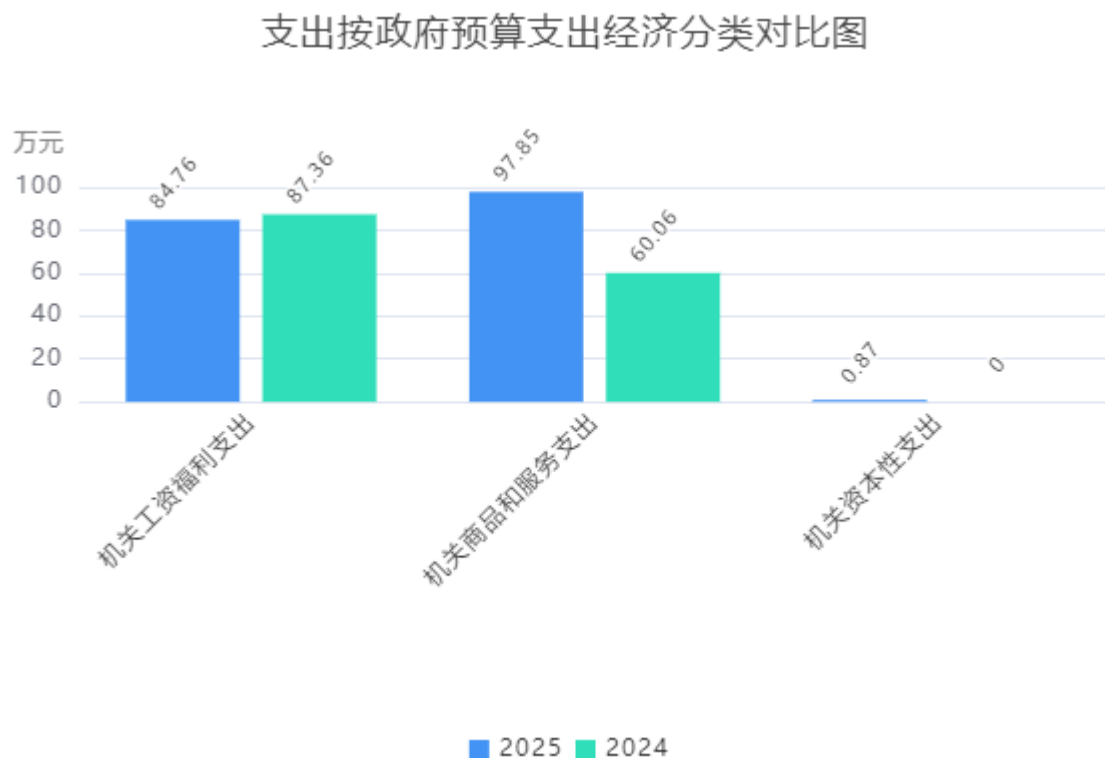
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出183.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）84.76万元，较上年减少

2.60万元，下降2.98%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人导致机关工资福利支出较上年下降；

（2）机关商品和服务支出（502）97.85万元，较上年增加37.79万元，增长62.92%，增长的主要原因是：依据单位职能和专项业务增加导致较上年增长；

（3）机关资本性支出（503）0.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于业务需要本年计划购买办公设备导致较上年不可比。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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拨款183.48万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排8.72万元，较上年减少2.34万元，下降21.14%，下降的主要原因是：由于人员变动减少1人导致公务费较上年下降。

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、“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。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度没有政府采购资金预算
表12	单位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	本单位本年及上年度没有一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有专项资金预算

表1

单位综合预算收支总表

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	1,834,811.18	一、部门预算	1,834,811.18	一、部门预算	1,834,811.18	一、部门预算	1,834,811.18
1、财政拨款	1,834,811.18	1、一般公共服务支出	1,601,075.60	1、人员经费和公用经费支出	934,811.18	1、机关工资福利支出	847,561.58
(1)一般公共预算拨款	1,834,811.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	847,561.58	2、机关商品和服务支出	978,549.60
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	87,249.60	3、机关资本性支出	8,700.00
(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		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		(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	900,000.00	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	130,414.14	(2)商品和服务支出	891,300.00	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	33,580.80	(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	8,700.00		
		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	69,740.64				
		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	1,834,811.18	本年支出合计	1,834,811.18	本年支出合计	1,834,811.18	本年支出合计	1,834,811.18
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	1,834,811.18	支出总计	1,834,811.18	支出总计	1,834,811.18	支出总计	1,834,811.18

表2

单位综合预算收入总表

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	1,834,811.18	1,834,811.18										
303	中共榆林市横山区委办公室	1,834,811.18	1,834,811.18										
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	1,834,811.18	1,834,811.18										

表3

单位综合预算支出总表

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	1,834,811.18	1,834,811.18								
303	中共榆林市横山区委办公室	1,834,811.18	1,834,811.18								
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	1,834,811.18	1,834,811.18								

表4

单位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	1,834,811.18	一、财政拨款	1,834,811.18	一、财政拨款	1,834,811.18	一、财政拨款	1,834,811.18
1、一般公共预算拨款	1,834,811.18	1、一般公共服务支出	1,601,075.60	1、人员经费和公用经费支出	934,811.18	1、机关工资福利支出	847,561.58
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	847,561.58	2、机关商品和服务支出	978,549.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,249.60	3、机关资本性支出	8,700.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	900,000.00	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	130,414.14	(2)商品和服务支出	891,300.00	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	33,580.80	(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	8,700.00		
		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	69,740.64				
		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	1,834,811.18	本年支出合计	1,834,811.18	本年支出合计	1,834,811.18	本年支出合计	1,834,811.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,834,811.18	支出总计	1,834,811.18	支出总计	1,834,811.18	支出总计	1,834,811.18

表5

单位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	1,834,811.18	847,561.58	87,249.60	900,000.00	
201	一般公共服务支出	1,601,075.60	613,826.00	87,249.60	900,000.00	
20129	群众团体事务	1,601,075.60	613,826.00	87,249.60	900,000.00	
2012901	行政运行	701,075.60	613,826.00	87,249.60		
2012999	其他群众团体事务支出	900,000.00			900,000.00	
208	社会保障和就业支出	130,414.14	130,414.14			
20805	行政事业单位养老支出	127,692.60	127,692.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,128.36	85,128.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,564.24	42,564.24			
20899	其他社会保障和就业支出	2,721.54	2,721.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,721.54	2,721.54			
210	卫生健康支出	33,580.80	33,580.80			
21011	行政事业单位医疗	33,580.80	33,580.80			
2101101	行政单位医疗	33,580.80	33,580.80			
221	住房保障支出	69,740.64	69,740.64			
22102	住房改革支出	69,740.64	69,740.64			
2210201	住房公积金	69,740.64	69,740.64			

表6

单位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				1,834,811.18	847,561.58	87,249.60	900,000.00	
301	工资福利支出			847,561.58	847,561.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,154.00	346,154.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,512.00	181,512.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86,160.00	86,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,128.36	85,128.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,564.24	42,564.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,006.40	17,006.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,574.40	16,574.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,721.54	2,721.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,740.64	69,740.64			
302	商品和服务支出			978,549.60		87,249.60	891,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	576,300.00		25,000.00	551,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	127,200.00		27,200.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,049.60		11,049.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
310	资本性支出			8,700.00			8,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,700.00			8,700.00	

表7

单位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	934,811.18	847,561.58	87,249.60	
201	一般公共服务支出	701,075.60	613,826.00	87,249.60	
20129	群众团体事务	701,075.60	613,826.00	87,249.60	
2012901	行政运行	701,075.60	613,826.00	87,249.60	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	130,414.14	130,414.14		
20805	行政事业单位养老支出	127,692.60	127,692.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,128.36	85,128.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,564.24	42,564.24		
20899	其他社会保障和就业支出	2,721.54	2,721.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,721.54	2,721.54		
210	卫生健康支出	33,580.80	33,580.80		
21011	行政事业单位医疗	33,580.80	33,580.80		
2101101	行政单位医疗	33,580.80	33,580.80		
221	住房保障支出	69,740.64	69,740.64		
22102	住房改革支出	69,740.64	69,740.64		
2210201	住房公积金	69,740.64	69,740.64		

表8

单位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			934,811.18	847,561.58	87,249.60	
301	工资福利支出			847,561.58	847,561.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,154.00	346,154.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,512.00	181,512.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86,160.00	86,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,128.36	85,128.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,564.24	42,564.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,006.40	17,006.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16,574.40	16,574.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,721.54	2,721.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,740.64	69,740.64		
302	商品和服务支出			87,249.60		87,249.60	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,200.00		27,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	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				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,049.60		11,049.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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		900,000.00	
303	中共榆林市横山区委办公室	900,000.00	
303005	榆林市横山区文学艺术界联合会	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专项业务类	900,000.00	
	2025年稻蟹捕捞节文艺作品展经费	180,000.00	2025年稻蟹捕捞节文艺作品展经费，主要用于横山区第五届稻蟹捕捞节摄影作品展，包括摄影作品制作打印、装框、展架租赁以及布展撤展等费用，本次活动充分展示奋进新时代，横山在党的领导下，经济社会高质量发展，城乡面貌日新月异，百姓生活幸福康乐。丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	2025年区文联深化改革工作经费	200,000.00	区文联深化改革、工作经费20万元，主要用于保障文联日常工作正常开展，加强文联及协会党建工作，加强协会建设，扶持青优人才等工作，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	“礼赞横山”说书词有奖征集活动	50,000.00	“礼赞横山”说书词有奖征集活动5万元，主要用于保障说书词有奖征集活动正常开展，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	“文艺大讲堂”	50,000.00	“文艺大讲堂”工作经费5万元，主要用于保障为各文艺协会会员、爱好者和干部群众举办一次文艺专家培训讲课活动，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	《怀远诗词》编辑出版印刷费	150,000.00	《怀远诗词》编辑出版印刷经费15万元，主要用于出版区诗词学会主办的《怀远诗词》2025年度两期，印刷数量3000册，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	编辑出版《全区展出优秀文艺作品集》	50,000.00	编辑出版《全区展出优秀文艺作品集》经费5万元，主要用于精选全区2025年展出的优秀文艺作品编辑出版作品集，印刷500册。丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	举办迎新春、庆祝五一、国庆书画摄影剪纸等文艺作品展演	20,000.00	举办迎新春、庆祝五一、国庆书画摄影剪纸等文艺作品展演经费2万元，主要用于举办五一文艺作品展，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	青少年书法大赛	20,000.00	青少年书法大赛经费2万元，主要用于区书法协会开展青少年书法大赛，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	社区低收入家庭义务写春联、送春联活动	20,000.00	社区低收入家庭义务写春联、送春联活动经费2万元，主要用于给社区低收入家庭义务写春联送春联福字年画灯笼等，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动	30,000.00	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动经费3万元，主要用于区文联2025年文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。
	文艺进校园、进企事业单位、下乡惠民活动	30,000.00	文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动经费3万元，主要用于区文联2025年文艺进校园、社区、机关、下乡惠民等活动，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中国曲艺之乡工作经费	100,000.00	中国曲艺之乡工作经费10万元，主要用于开展中国曲艺之乡运行维护和工作推进，丰富我区群众文化生活，满足群众文化需求，增强群众文化自信，进一步繁荣发展我区文艺事业。

表11

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
303	中共榆林市横山区委办公室																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年区文联深化改革工作经费			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,深化文联及协会党建工作,加强协会建设,指导服务协会开展工作,履行社会公益服务职责,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤20	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文艺活动及青优人才扶持数(人次)		≥20	10
			成立协会及协会换届数量(个)		≥3	10
			文艺作品集印刷数量(册)		2000	10
		质量指标	文艺活动覆盖率(%)		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年稻蟹捕捞节文艺作品展经费			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	保障横山区第五届稻蟹捕捞节文艺作品展顺利圆满完成。					
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	预算支出控制数(万元)		≤18	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展出作品数量(幅)		≥80	10
		质量指标	展出活动覆盖率(%)		≥99%	15
			展出作品合格率(%)		100%	15
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“礼赞横山”说书词有奖征集活动			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,向全社会公开征集赞美横山区高质量发展的说书词,并出版作品集,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	征集作品数量(个)		≥100	10
			作品集印刷数量(册)		≥100	10
			奖励优秀作品数量(个)		≥10	10
		质量指标	征集覆盖率(%)		≥99%	10
			奖励优秀作品比例(%)		≥10%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			“文艺大讲堂”			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,为各文艺协会会员、爱好者和干部群众举办文艺专家培训讲课活动,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	文艺专家培训讲课活动次数(次)		≥4	15
			活动受益人次(人次)		≥150	15
		质量指标	活动覆盖率(%)		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		《怀远诗词》编辑出版印刷费				
主管部门		中共榆林市横山区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15.00			
		其他资金				
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,指导服务区诗词学会编辑、出版《怀远诗词》两期,印刷3000册,履行社会公益服务职责,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤15	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	《怀远诗词》印刷数量(册)		≥3000	20
		质量指标	印刷合格率(%)		≥99%	20
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文艺进校园、进企事业单位、下乡惠民活动			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,指导服务区文艺家协会开展工作,开展文艺进校园、社区、机关等活动,履行社会公益服务职责,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展活动次数(次)		≥5	15
			活动受益人次(人次)		≥1500	15
		质量指标	文艺活动完成率(%)		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		举办迎新春、庆祝五一、国庆书画摄影剪纸等文艺作品展演				
主管部门		中共榆林市横山区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,指导服务区各文艺家协会及文艺工作者,履行社会公益服务职责,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务.					
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	预算支出控制数(万元)		≤2	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举办文艺作品展次数(次)		≥1	10
			活动受益人次(人次)		≥1500	10
			文艺作品展作品数量(幅)		≥200	10
		质量指标	活动完成率(%)		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中国曲艺之乡工作经费			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	围绕区委、区政府中心工作,履行文联工作职能,开展中国曲艺之乡运行维护和工作推进,服务我区经济建设和群众文艺需求,促进我区文艺事业大繁荣、大发展。					
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	预算支出控制数(万元)		≤10	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举办曲艺活动次数(次)		≥1	15
			曲艺活动受益人次(人次)		≥5000	15
		质量指标	活动完成率(%)		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			编辑出版《全区展出优秀文艺作品集》			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	围绕区委、政府中心工作,履行文联工作职能,服务各文艺家协会,精选全区2025年展出的优秀文艺作品编辑出版作品集,印刷500册,服务我区经济建设和群众文艺需求,促进我区文艺事业大繁荣、大发展。					
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	预算支出控制数(万元)		≤5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	印制作品集数量(册)		≥500	10
			编纂字数(字)		≥10000	10
			收录优秀作品数量(副)		≥100	10
		质量指标	印制彩页占比(%)		≥90%	10
			容错率(%)		≤0.01%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,引领全区优秀文艺会员开展文艺采风交流创作活动,履行社会公益服务职责,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤3	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展活动次数(次)		≥2	15
			活动受益人次(人次)		≥100	15
		质量指标	文艺活动完成率(%)		≥99%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤350	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区低收入家庭义务写春联、送春联活动			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,引领全区优秀文艺会员开展文艺采风交流创作活动,履行社会公益服务职责,满足群众文化需求,增强群众文化自信,为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤2	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	给社区低收入家庭送春联(副)		≥6000	15
			社区活动次数(次)		≥2	15
		质量指标	送春联活动覆盖率(%)		≥50%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤10	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青少年书法大赛			
主管部门			中共榆林市横山区委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	在区委、区政府正确领导下,认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神,促进文联工作深入开展,以“联络、指导、协调、服务”为宗旨,举办全区青少年书法大赛为繁荣发展横山文艺事业服务。					
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	预算支出控制数(万元)		≤2	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	举办青少年书法大赛次数(次)		≥1	10
			预计参赛作品(幅)		≥200	10
		质量指标	大赛区域覆盖率(%)		≥80%	10
			奖励优秀作品比例(%)		≥10%	10
		时效指标	项目完成时间(天)		≤10	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率(%)		≥5%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比(%)		≥5%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度(%)		≥96%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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
	保障机构正常运转	人员经费及日常公用经费	93.48	93.48	
	2025年区文联深化改革、工作经费	文联对各县市协会开展联络、协调、服务工作，加强文联及文艺协会党建工作，保障文联日常工作正常运行等	20.00	20.00	
	2025年稻蟹捕捞节文艺作品展经费	举办庆祝农民丰收暨土特产展销大会文艺作品展。	18.00	18.00	
	“礼赞横山”说书词有奖征集活动	向全社会公开征集赞美横山区高质量发展的说书词，并出版作品集。	5.00	5.00	
	“文艺大讲堂”	为各文艺协会会员、爱好者和干部群众举办一次文艺专家培训讲课活动。	5.00	5.00	
	《怀远诗词》编辑出版印刷费	区诗词学会2025年编辑出版印刷《怀远诗词》两期，印刷数量3000册。	15.00	15.00	
	文艺进校园、进企事业单位、下乡惠民活动	2025年，区文联将开展诗词、曲艺、戏曲、老陕鼓、书画摄影剪纸等优秀传统文化进校园、进企事业单位、下乡惠民展演活动	3.00	3.00	
	举办迎新春、庆祝五一、国庆书画摄影剪纸等文艺作品展演	举办庆祝五一展演。	2.00	2.00	
	中国曲艺之乡工作经费	开展中国曲艺之乡运行维护、工作推进等	10.00	10.00	
	编辑出版《全区展出优秀文艺作品集》	精选全区2025年展出的优秀文艺作品编辑出版作品集，印刷500册。	5.00	5.00	
	文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动	引领全区优秀文艺会员开展文艺采风交流创作活动	3.00	3.00	
	社区低收入家庭义务写春联、送春联活动	给社区低收入家庭义务写春联送春联福字年画灯笼等	2.00	2.00	
	青少年书法大赛	举办全区青少年书法大赛一次	2.00	2.00	
金额合计			183.48	183.48	
年度总体目标	1、保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 2、在区委、区政府正确领导下，认真贯彻党的二十大和习近平总书记重要讲话精神，促进文联工作深入开展，以“联络、指导、协调、服务”为宗旨，深化文联及协会党建工作，加强协会建设，指导服务协会开展工作，履行社会公益服务职责，满足群众文化需求，增强群众文化自信，为繁荣发展横山文艺事业服务。				
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	人员经费（万元）	≤84.76	5
			日常公用经费（万元）	≤8.72	5
		社会成本	文艺活动专项经费（万元）	≤90	5
	产出指标	数量指标	文艺专家培训讲课活动次数（次）	≥4	5
			文艺活动及青优人才扶持数（人次）	≥20	5
			作品集印刷册次数量（册次）	≥3	5
			文艺作品展出次数（次）	≥3	5
			《怀远诗词》印刷数量（册）	≥3000	5
			文艺活动次数（次）	≥10	5
		质量指标	文艺活动完成率（%）	≥99%	5
			作品集印刷合格率（%）	≥99%	5
			展出作品合格率（%）	≥95%	5
		时效指标	任务完成时间（天）	≤300天	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本土文化软实力比率（%）	≥5%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升增强地方特色文化占比（%）	≥5%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥96%	10

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

(2025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。