

## 附件 1

# 绥德县文学艺术界联合会 2024 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) 部门主要职责

1、对各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的领导管理。

2、协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，深入生活，积极开展各种创作和理论艺术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、文学和其他成果给予奖励和表扬。

3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4、密切与省、市以及兄弟县（市）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

5、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文艺主管机构和有关部门及人民团体密切合作，共同繁荣和发展全县文化艺术事业。

6、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在协会会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7、创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。

8、承担县委、县政府交办的其它任务。

## （二）部门机构设置

绥德县文联内设3个职能岗位：办公室、组织联络、财务岗位。绥德县文联事业编制5名，其中：主席1名，副主席1名。

## 二、工作任务

1、坚持党建引领，落实管党治党主体责任，坚决和加强党对文艺工作的领导。

2、强化党风廉政建设，坚持从严治党，确保文艺界干净规矩，风清气正。

3、强化履职尽责，围绕中心，服务大局，确保主题文艺活动丰富多彩和支持重大文化精品项目，优秀文艺作品创作。

4、强化文联改革，践行“三项机制”，奋力追赶超越，打造特色亮点文艺品牌。

5、强化巩固脱贫攻坚成果，搞好巩衔帮扶工作，推动乡村振兴。

6、强化“三大目标”，着力统筹兼顾，完成好县委县政府交办的其它事项，为实现绥德建设全国文化强县，榆林副中心城市战略目标做出应有贡献。

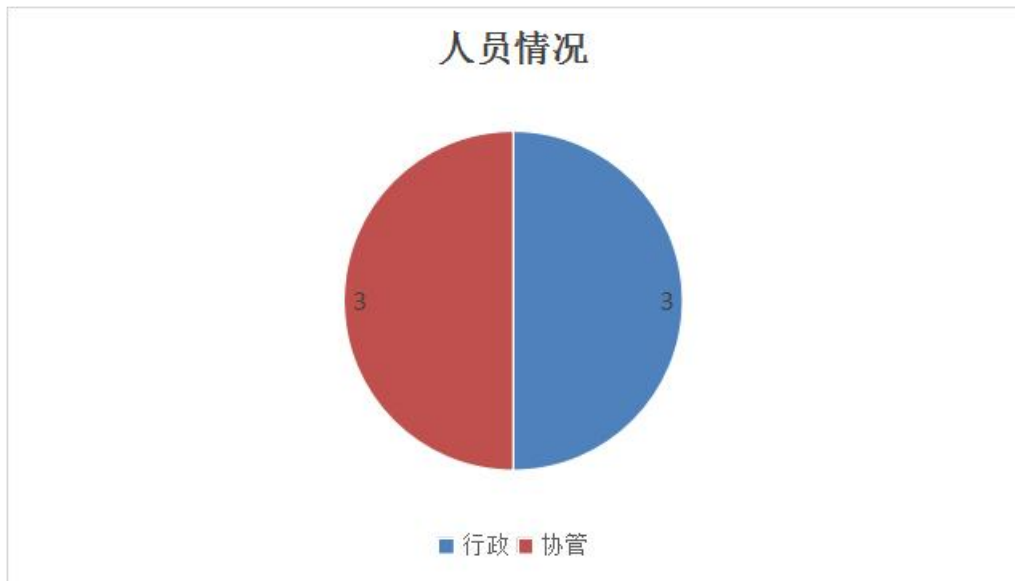
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和单位预算。为全额预算群团机构，经费按全县部门预算标准统一预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县文学艺术界联合会	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人，协管员 3 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 63.53 万元，其中：工资福利 41.53 万元，商品和服务 22 万元。较上年减少 24.21 万元，主要原因是人员经费变动预算经费调整；

本部门当年预算支出 63.53 万元，其中：工资福利 41.53 万元，商品和服务 22 万元。较上年减少 24.21 万元，主要原因是人员经费变动预算经费调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 63.53 万元，其中：工资福利 41.53 万元，商品和服务 22 万元。较上年减少 24.21 万元，主要原因是人员经费变动预算经费调整；

本部门当年财政拨款支出 63.53 万元，其中：工资福利 41.53 万元，商品和服务 22 万元，较上年减少 24.21 万元，主要原因是人员经费变动预算经费调整。

## **（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 63.53 万元，较上年减少 24.21 万元，主要原因是人员经费变动预算经费调整。

### **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 63.53 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）53.13 万元，较上年减少 23.61

万元，原因是人员经费变动预算经费调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.1万元，较上年增加1.3万元。主要原因是：人员经费变动预算经费调整。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.1万元，较上年增加0.6万元，主要原因是：人员经费变动预算经费调整。

(4) 住房公积金(2210201)3.2万元，较上年增加0.4万元。主要原因是：人员经费变动预算经费调整。

(5) 行政单位医疗(2101101)1万元，较上年减少0.3万元，主要原因是：人员经费变动预算经费调整。

### 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出63.53万元，其中：

工资福利支出41.53万元，较上年减少24.01万元，原因是人员经费变动预算经费调整；

商品和服务支出6万元，较上年减少0.2万元，原因是预算经费调整；

专项业务经费支出16万元，与上年持平没有变化。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 63.53 万元，其中：

机关工资福利支出 41.53 万元，较上年减少 24.01 万元，原因是人员经费变动预算经费调整；

机关商品和服务支出 6 万元，较上年增加减少 0.2 万元，原因是预算经费调整；

专项业务经费支出 16 万元，与上年持平没有变化。

#### **(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”经费及会议费、培训费预算。

#### **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）。当年部门预算未安排购置车辆

和单价 20 万元以上的设备。

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 63.53 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 63.53 万元，较上年减少 24.21 万元，主要原因是人员经费变动预算经费调整。

## 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：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、



燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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。

#### **第四部分 公开报表**

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县文学艺术界联合会

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	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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	不管理专项资金

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。

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	635,300.00	一、部门预算	635,300.00	一、部门预算	635,300.00	一、部门预算	635,300.00
1、财政拨款	635,300.00	1、一般公共服务支出	475,300.00	1、人员经费和公用经费支出	475,300.00	1、机关工资福利支出	415,300.00
(1)一般公共预算拨款	635,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	415,300.00	2、机关商品和服务支出	220,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
(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	160,000.00	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	160,000.00	(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		(2)商品和服务支出	160,000.00	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		(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			
		20、住房保障支出					
		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	635,300.00	本年支出合计	635,300.00	本年支出合计	635,300.00	本年支出合计	635,300.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	635,300.00	支出总计	635,300.00	支出总计	635,300.00	支出总计	635,300.00





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	635,300.00	一、财政拨款	635,300.00	一、财政拨款	635300	一、财政拨款	635,300.00
1、一般公共预算拨款	635,300.00	1、一般公共服务支出	475,300.00	1、人员经费和公用经费支出	475,300.00	1、机关工资福利支出	415,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	160,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	415,300.00	2、机关商品和服务支出	220,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
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	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	160,000.00	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		(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			
		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					
		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	635,300.00	本年支出合计	635,300.00	本年支出合计	635300	本年支出合计	635,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	635,300.00	支出总计	635,300.00	支出总计	635300	支出总计	635,300.00

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
		635300	415300	60000	160000	
201	一般公共服务支出	371300	311300	60000		
2012	群众团体事务	371300	311300	60000		
2012901	行政运行	371300	311300	60000		
207	文化旅游体育与传媒支出	160000			160000	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	160000			160000	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	160000			160000	
208	社会保障和就业支出	62000	62000			
20805	行政事业单位养老支出	62000	62000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41000	41000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21000	21000			
210	卫生健康支出	10000	10000			
21011	行政事业单位医疗	10000	10000			
2101101	行政单位医疗	10000	10000			
221	住房保障支出	32000	32000			
22102	住房改革支出	32000	32000			
2210201	住房公积金	32000	32000			



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
				635300	415300	60000	160000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	415300	415300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310799	310799			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41000	41000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21000	21000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	501	501			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32000	32000			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	220000		60000	160000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30202	印刷费	50201	印刷费	160000			160000	

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	475300	415300	60000	
201	一般公共服务支出	311300	311300	60000	
2012	群众团体事务	311300	311300	60000	
2012901	行政运行	311300	311300	60000	
208	社会保障和就业支出	62000	62000		
20805	行政事业单位养老支出	62000	62000		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	41000	41000		
2080506	事业单位职业年金缴费	21000	21000		
210	卫生健康支出	10000	10000		
21011	行政事业单位医疗	10000	10000		
2101101	行政单位医疗	10000	10000		
221	住房保障支出	32000	32000		
22102	住房改革支出	32000	32000		
2210201	住房公积金	32000	32000		

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
				475300	415300	60000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	415300	415300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310799	310799		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41000	41000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21000	21000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10000	10000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	501	501		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32000	32000		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	60000		60000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《上郡》《绥德诗汇》编印经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目	高质量完成《上郡》《绥德诗汇》书籍编印,推动文艺工作者及文艺爱好者的积极性和投入性,保障书籍创作成果高质量展示。				
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	《上郡》杂志编印	1000册	
			《绥德诗汇》杂志编印	1000册	
		质量指标	保障书籍创作成果高质量展示	≥95	
			资金使用合规率	100%	
		时效指标	按时完成工作任务	按时完成	
		成本指标	严格控制费用规模	不超经费预算	
		社会效益指标	调动文艺工作者及文艺爱好者的积极性和投入性	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥98%以上	



## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县文学艺术界联合会			
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
	人员经费	保障人员工资津贴正常发放	41.53	41.53	
	公用经费	保障单位正常运行	6	6	
	专项业务经费	保障《上郡》《绥德诗汇》正常编印	16	16	
	金额合计		63.53	63.53	
年度 总体 目标	<p>1、强化党建引领，落实主体责任，坚持和加强党对文艺工作的领导。</p> <p>2、强化党风廉政建设，坚持从严治党，确保文艺界干净规矩，风清气正。</p> <p>3、强化履职尽责，围绕中心，服务大局，确保主题文艺活动丰富多彩和支持重大文化精品项目，优秀文艺作品创作</p> <p>4、强化深化改革，践行“三项机制”，奋力追赶超越，打造特色亮点文艺品牌。</p> <p>5、强化巩固脱贫攻坚成果，搞好巩衔帮扶工作，推动乡村振兴。</p> <p>6、强化“三大目标”，着力统筹兼顾，完成好县委县政府交办的其它事项，为实现绥德建设全国文化强县，榆林副中心城市战略目标做出应有贡献。</p>				
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	以文艺惠民为使命，开展好文艺惠民活动	开展好文艺惠民活动	
			人员经费	≤41.53	
			公用经费	≤6	
			专项业务经费	≤16	
		质量指标	以追赶超越为标杆，努力提高文联机关综合实力	显著提高	
		时效指标	按时完成年度工作目标任务	12月31日	
	成本指标		严格控制支出规模	不超年度经费预算	
			严格执行中央八项规定	“三公”经费零支出	
			基本支出保障金额	保障人员工资、社保和机构正常运转所需费用。	
	社会效益指标		对增强本土文化发展的作用	显著提升	
			调动文艺工作者及文艺爱好者的积极性和投入性	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥98%以上		

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

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。