

# 榆林市横山区文工团 2022 年度 单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

依据三定方案，榆林市横山区文工团于 2022 年底更名榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所，为正科级事业单位，单位宗旨和业务范围：

- 1、创作、演出优秀的秦腔剧目，为观众服务；
- 2、传统艺术整理、加工与保护；
- 3、艺术创作人才培养；

### （二）内设机构

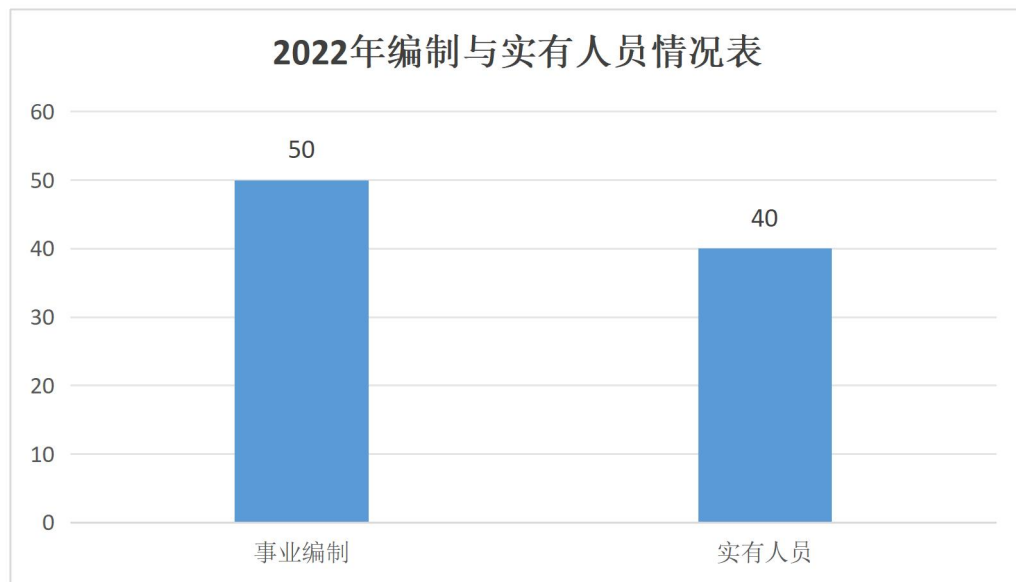
本单位只有榆林市横山区民间艺术与戏曲研究所本级，无内设机构。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市横山区文化和旅游文物广电局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

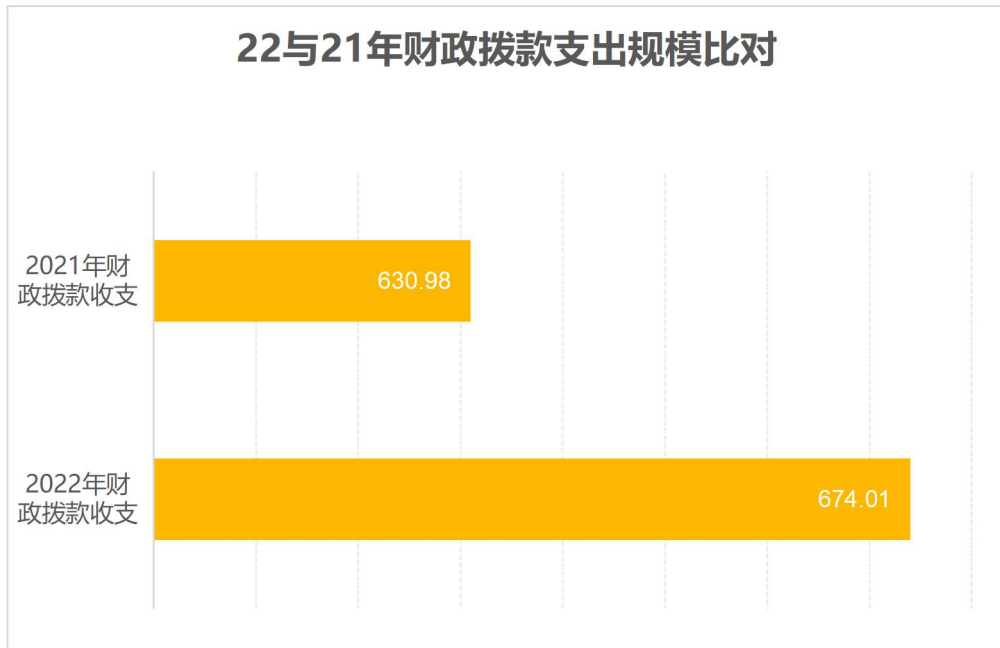
截至 2022 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 674.01 万元，与上年相比收、支总计增加 43.03 万元，增长 6.82%。主要基础性奖励绩效和工资收支增加。

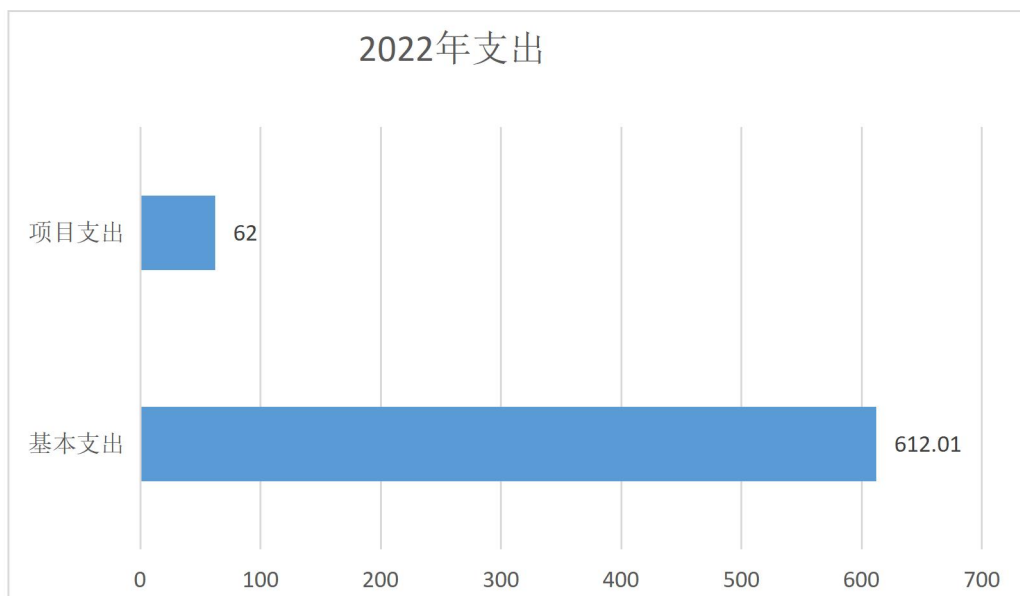


## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 674.01 万元，其中：财政拨款收入 674.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 674.01 万元，其中：基本支出 612.01 万元，占 90.8%；项目支出 62 万元，占 9.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

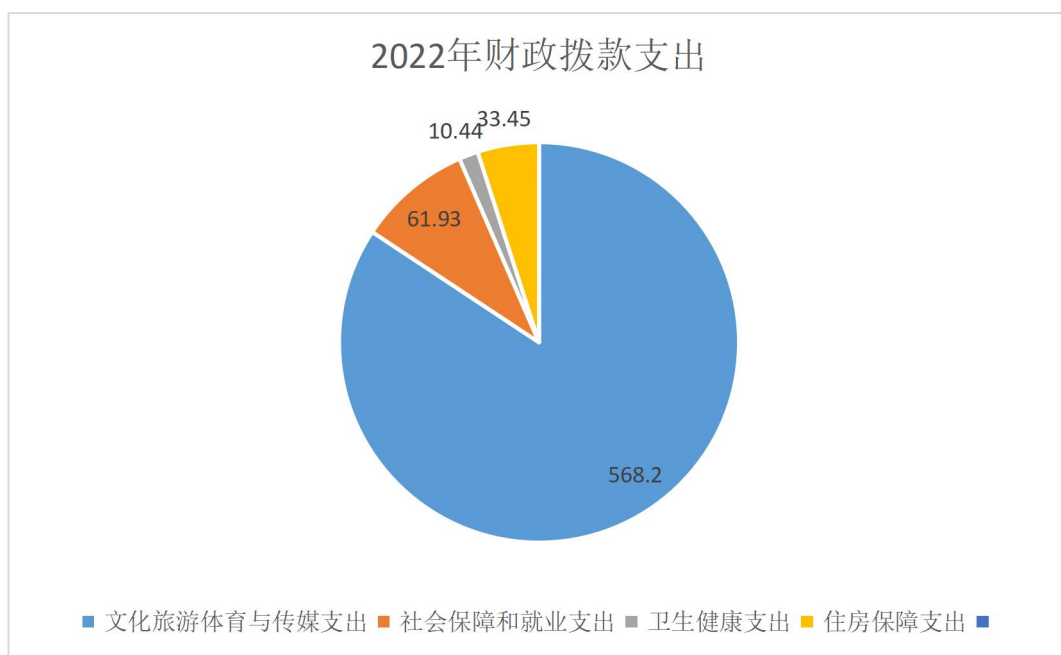


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 674.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.03 万元，增长 6.82%。主要基础性奖励绩效和工资收支增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 674.01 万



元，支出决算 674.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.03 万元，增长 6.82%，主要原因是基础性奖励绩效和工资收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

预算 506.2 万元，支出决算 506.2 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算 42 万元，支出决算 42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出

预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 41.25 万元，支出决算 41.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 20.68 万元，支出决算 20.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 10.44 万元，支出决算 10.44 元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 33.45 万元，支出决算 33.45 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.01 万元，  
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 548.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、事业单位职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情

## 况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### 十、公用经费支出情况说明

2022 年度公用经费预算 3 万元，支出决算 63.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 61.18 万元，主要原因是本年度增加工会经费以及活动业务增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是演出专用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了预算绩效管理制度体系，和专项经费预算绩效管理办法；完善了绩效管

理工作机制，制定绩效管理流程图、预算绩效管理工作机制简图）；制定绩效管理岗位责任制度，明确了绩效管理职能和各个岗位的工作要求和责任，张志飞同志为绩效管理工作主要负责人，郭艳同志为绩效管理工作主要经办人，周明卿同志为绩效管理工作主要监督人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 50 万元，占单位预算项目支出总额的 7.4%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要绩效目标覆盖范围为人民支出和日常运行经费、项目支出，涉及绩效目标管理资金总额 674.01 万元。

组织对 2022 年省级文化产业发展专项项目 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，本项目项目有利于更好的传播横山文化，丰富群众文化生活，提高横山文化的影响力，大力促进传统文化的发扬光大。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 2022 年省级文化产业发展专项项目 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 2022 年省级文化产业发展专项项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过对项目自评结果为 99 分，高质量完成。发现的问题及原因：1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知知识，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                                                                                                                                                       |                                                    |                         |       |       |              |                   |        |    |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|--------------|-------------------|--------|----|-------------|
| 项目名称                                                                                                                                                  |                                                    | 2022 年省级文化产业发展专项项目      |       |       |              |                   |        |    |             |
| 主管单位及代码                                                                                                                                               |                                                    | 榆林市横山去文化和旅游文物广电局 602001 |       |       | 实施单位         | 榆林市横山区文工团         |        |    |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                          |                                                    |                         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数        | 分值                | 执行率    | 得分 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 年度资金总额                  | 50    | 50    | 50           | 10                | 100%   |    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 其中：财政拨款                 | 50    | 50    | 50           | —                 |        | —  |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 其他资金                    |       |       |              | —                 |        | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标                                                                                                                                        | 预期目标                                               |                         |       |       | 实际完成情况       |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       | 本项目有利于更好的传播横山文化，丰富群众文化生活，提高横山文化的影响力，大力促进传统文化的发扬光大。 |                         |       |       | 按照预期目标完成     |                   |        |    |             |
| 绩效<br>指标                                                                                                                                              | 一级指标                                               | 二级指标                    | 三级指标  |       | 年度指标值        | 实际完成值             | 分<br>值 | 得分 | 未完成原<br>因分析 |
|                                                                                                                                                       | 产出指标                                               | 数量指标                    | 指标 1: |       | 演出场次         | 16                | 10     | 10 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | 指标 2: |       | 购置灯光         | 350               | 10     | 10 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 质量指标                    | 指标 1: |       | 演出效果         |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | 指标 2: |       | 产品质量         | 符合标准              | 10     | 10 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | ..... |       |              |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 时效指标                    | 指标 1: |       | 演出时间         | 按照实际<br>请款        | 10     | 10 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | 指标 2: |       |              |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 成本指标                    | 指标 1: |       | 资金           | ≤50               | 10     | 10 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | 指标 2: |       |              |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       | 效益指标                                               | 经济效益<br>指标              | 指标 1: |       |              |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 社会效益<br>指标              | 指标 1: |       | 丰富群众<br>文化生活 | 显著提高              | 15     | 15 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 生态效益<br>指标              | 指标 1: |       |              |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    | 可持续影响<br>指标             | 指标 1: |       | 传播文化         | 弘扬陕北<br>戏曲和文<br>化 | 15     | 14 | 略有差<br>异    |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | 指标 2: |       |              |                   |        |    |             |
|                                                                                                                                                       | 满意度指<br>标                                          | 服务对象<br>满意度指标           | 指标 1: |       | 群众满意<br>度    | >98%              | 10     | 10 |             |
|                                                                                                                                                       |                                                    |                         | 指标 2: |       |              |                   |        |    |             |
| 总分                                                                                                                                                    |                                                    |                         |       |       |              |                   | 99     |    |             |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |                                                    |                         |       |       |              |                   |        |    |             |

## (三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 674.01 万元，执行数 674.01 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况良好。项目绩效目标完成情况：

存在的主要问题：

1、缺乏绩效管理的专业人才，在进行绩效管理的过程中，思路不清，没有系统的绩效管理和评价的理论体系和专业知識，属于摸着石头过河，在实践中学习，在学习中磨炼。往往导致预算绩效管理工作难以达到预期效果。

2. 预算绩效评价体系目标指标的科学化较难。

下一步改进措施：

1、加强专业人才培养，一方面基层单位要加强对相关工作人员的绩效管理知识的培训，在培训过程中不断提高其专业能力和职业素养，加强其对绩效管理工作的认识。另一方面，对各岗位职责进行明确分工，保证人岗匹配，不仅有利于预算绩效工作的推进，还有利于提高预算绩效管理和评价工作成效。

2、提高预算绩效指标设置的科学性和合理性，根据以往项目执行过程所能达到的指标实现程度，不断完善和优化指标体系和绩效目标，做到合情、合理、合法、科学、规范。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                        | 指标解释                                                                                                 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                                   | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                               | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。                                     | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。                   | 预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                       | 3  | 3    |           |
|              |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一                                                                                    | 按照相关规定，及时下达。                                                                                         | 3  | 3    |           |

|    |                |           |                                                                                                                                                          |                                                          |   |   |  |
|----|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|--|
|    |                |           | 个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。                                                                                                                               |                                                          |   |   |  |
|    |                | 资金结余      | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。                                                                                                               | 按照相关规定，足额下达。                                             | 3 | 3 |  |
|    |                | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。                                                                                                  | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。       | 6 | 6 |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。                                                                  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 3 |  |
|    |                | 资金使用合规性   | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合单位预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |

|    |               |              |                                                                                                                        |                                                                              |   |   |  |
|----|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|    |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                                            | 3 | 3 |  |
|    |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                            | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。               | 3 | 3 |  |
|    |               | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                               | 单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                                             | 单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|    |               | 资产管理安全性      | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。                               | 单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况                | 4 | 4 |  |

|                                                                 |                |                   |                                                                               |                                     |     |     |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|--|
|                                                                 |                | 固定资产利用率           | 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                    | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%  | 3   | 3   |  |
| 产出<br>(25 分)                                                    | 职责履行<br>(25 分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                         | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 25  | 25  |  |
|                                                                 |                | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |                                                                               |                                     |     |     |  |
|                                                                 |                | 单位职能工作            |                                                                               |                                     |     |     |  |
| 效果<br>(20 分)                                                    | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益              | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15  |  |
|                                                                 |                | 社会效益              |                                                                               |                                     |     |     |  |
|                                                                 |                | 生态效益              |                                                                               |                                     |     |     |  |
|                                                                 |                | 社会公众或服务对象满意度      | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。      | 社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。 | 5   | 5   |  |
| 总分                                                              |                |                   |                                                                               |                                     | 100 | 100 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                |                   |                                                                               |                                     |     |     |  |

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2022 年省级文化产业发展专项项目开展了重点

项目绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优秀”。

附件：

2022 年省级文化产业发展专项重点项目绩效评价报告

# 中共榆林市横山区委办公室

## 2022 年度项目支出绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价☒ 项目完成结果评价☐

自评项目名称： 2022 年省级文化产业发展专项项目

自评项目单位： 榆林市横山区文工团

项目主管单位： 榆林市横山区文化和旅游文物广电局

项目单位法人代码： 12610823436750152B

评价工作组负责人： 范廷飞 （签章）

联 系 人： 廖彦斌

联系电话： 18992237577

评价时间： 2023 年 5 月 8 日

## 财政项目支出使用明细表

项目名称：2022 年省级文化产业发展专项项目

项目单位：榆林市横山区文工团

主管单位：榆林市横山区文化和旅游文物广电局

项目安排：500000 元；项目支出：0 元；项目结转：500000 元

| 明细支出内容 | 金额 | 会计凭证号 | 说明 |
|--------|----|-------|----|
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
|        |    |       |    |
| 合 计    |    |       |    |

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

|                                                  |                                                                                                                              |                |        |             |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|------|
| 单位负责人                                            | 范廷飞                                                                                                                          | 项目负责人          | 范廷飞    |             |      |
| 地 址                                              | 横山区文广大楼 7 楼                                                                                                                  |                | 联系电话   | 18992237577 |      |
| 项目起止时间                                           | 2022 年 1 月 1 日~2023 年 5 月 1 日                                                                                                |                |        |             |      |
| 项目属性                                             | <input type="checkbox"/> 经常性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续 |                |        |             |      |
| 计划投资额<br>(万元)                                    | 50                                                                                                                           | 实际到位资金<br>(万元) | 50     |             |      |
| 其中:                                              |                                                                                                                              | 其中:            |        |             |      |
| 中省市财政                                            | 50                                                                                                                           | 中省市财政          | 50     |             |      |
| 区财政                                              |                                                                                                                              | 区财政            |        |             |      |
| 其它                                               |                                                                                                                              | 其它             |        |             |      |
| 项<br>目<br>概<br>况                                 | 本项目有利于更好的传播横山文化，丰富群众文化生活，提高横山文化的影响力，大力促进传统文化的发扬光大。                                                                           |                |        |             |      |
| 资<br>金<br>安<br>排<br>使<br>用<br>情<br>况<br><br>(万元) |                                                                                                                              | 应到位资金          | 实际到位资金 | 实际支出        | 结余资金 |
|                                                  | 中省市级财政                                                                                                                       |                |        |             |      |
|                                                  | 区财政                                                                                                                          | 50             | 50     | 0           | 0    |
|                                                  | 小 计                                                                                                                          |                |        |             |      |
|                                                  | 其他配套资金                                                                                                                       |                |        |             |      |
|                                                  | 合 计                                                                                                                          | 50             | 50     | 0           | 0    |

|          |                    |                                                                                                         |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目组织管理情况 | 项目立项依据             | 榆政财文发（2022）77<br>横政财文发（2022）23号文件                                                                       |
|          | 可行性研究报告结论          | 无可行性研究报告。                                                                                               |
|          | 是否实施政府采购及<br>采购金额  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否<br>应采购金额          万元<br>实际采购金额      万元 |
|          | 是否实行招投标            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
|          | 是否实行国库集中支付         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                        |
|          | 是否实行资金报账制          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                        |
|          | 是否实行工程代理和<br>投资评审制 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
|          | 是否实行合同管理制          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
|          | 是否实行财政专户管理         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                        |
| 项目管理情况   | 管理制度和办法名称          | 实行财务管理制度                                                                                                |
|          | 具体工作措施             | 安排演出，搭建舞台，购置灯光、音响、服装和道具，文艺节目制作、排导，演出等                                                                   |
|          | 项目调整内容及报批<br>程序和手续 | 未进行项目调整                                                                                                 |
|          | 项目完工验收情况           | 项目已完成                                                                                                   |

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 项目<br>绩效<br>情况            | 本项目有利于更好的传播横山文化，丰富群众文化生活，提高横山化的影响力，大力促进传统文化的传承和发扬光大。 |
| 其他<br>需要<br>说明<br>的问<br>题 | 无                                                    |
| 问<br>题<br>与<br>建<br>议     | 无                                                    |
| 主管<br>单位<br>审核<br>意见      | <div>年 月 日</div>                                     |

|                  |     |       |           |    |
|------------------|-----|-------|-----------|----|
| 评<br>价<br>人<br>员 | 姓名  | 职称/职务 | 单 位       | 签字 |
|                  | 范廷飞 |       | 榆林市横山区文工团 |    |
|                  | 廖彦斌 |       | 榆林市横山区文工团 |    |
|                  | 陈彩梅 |       | 榆林市横山区文工团 |    |
|                  |     |       |           |    |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年    月    日

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管单位认为需要提供的其他相关资料。

（评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发[2021]32号））

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不

为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 本单位所属单位只有单位本级,单位本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0912)7618369。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度单位决算表

#### 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                |      |             |
| 表2 | 收入决算表                   |      |             |
| 表3 | 支出决算表                   |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：榆林市横山区文工团

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 674.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 568.20 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.93  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.44  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 33.45  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 674.01 | 本年支出合计          | 58 | 674.01 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 674.01 | 总计              | 62 | 674.01 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市横山区文工团

公开02表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 674.01 | 674.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 568.20 | 568.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 548.20 | 548.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 506.20 | 506.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 42.00  | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.93  | 61.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.93  | 61.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25  | 41.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.68  | 20.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.44  | 10.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.44  | 10.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.45  | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.45  | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.45  | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区文工团

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 674.01 | 612.01 | 62.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 568.20 | 506.20 | 62.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 548.20 | 506.20 | 42.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 506.20 | 506.20 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 42.00  | 0.00   | 42.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 0.00   | 20.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.93  | 61.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.93  | 61.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25  | 41.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.68  | 20.68  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.44  | 10.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.44  | 10.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.45  | 33.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.45  | 33.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.45  | 33.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出         |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次          |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 674.01 | 一、一般公共服务支出  | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出    | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出      | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出    | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | 568.20 | 568.20     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.93  | 61.93      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出    | 41 | 10.44  | 10.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出    | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出   | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出    | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出   | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出     | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象 | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出   | 51 | 33.45  | 33.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预 | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出    | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出  | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出  | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 674.01 | 本年支出合计      | 59 | 674.01 | 674.01     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00   |             | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00   |             | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00   |             | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 674.01 | 总计          | 64 | 674.01 | 674.01     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区文工团

| 项目      |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计      |                  | 674.01 | 612.01 | 62.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 568.20 | 506.20 | 62.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 548.20 | 506.20 | 42.00 |
| 2070107 | 艺术表演团体           | 506.20 | 506.20 | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 42.00  | 0.00   | 42.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.93  | 61.93  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.93  | 61.93  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.25  | 41.25  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.68  | 20.68  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.44  | 10.44  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.44  | 10.44  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.44  | 10.44  | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 33.45  | 33.45  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.45  | 33.45  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.45  | 33.45  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区文工团

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 534.69 | 302    | 商品和服务支出   | 63.96 | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 150.84 | 30201  | 办公费       | 1.72  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 50.27  | 30202  | 印刷费       | 1.01  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 227.76 | 30205  | 水费        | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.25  | 30206  | 电费        | 3.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.68  | 30207  | 邮电费       | 0.36  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.44  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.38  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 33.45  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 0.45  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 13.36  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 4.80  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 1.20   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 12.01  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 21.78 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 3.20  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.66  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  |       |                    | ———   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  |       |                    | ———   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 20.00 |       |                    | ———   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.15   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0     |       |                    |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    | 0     |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    | 0     |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0     |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 548.05 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 63.96 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：榆林市横山区文工团

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市横山区文工团

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市横山区文工团

公开09表  
金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |     |     |
|            |    |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。