

# 榆林市横山区文学艺术界联合会 2022 年度单位决算公示

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 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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

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。

2022年，在区委、区政府的正确领导下，在市文联的精心指导下，区文联紧紧围绕中心，服务大局，做了一定的工作。一是坚持文艺惠民，开展了笔韵绘春“送祝福进万家”活动。组织会员在书协展室、农行等地开展现场春联福字创作赠送活动。在西沙惠民小区、魏墙惠民小区、郁林家园等地开展“送祝福进社区”活动，给3000多户居民赠送了对联、灯笼、福字等，也送去了区委政府的新春祝福。在常熟社区组织开展了“庆七一 喜迎二十大”文艺汇演，拉近了与群众的距离，以奋进的姿态向党的二十大献礼。二是发挥文艺力量，开展了奋进新时代欢度幸福年—横山区2022年春节艺术作品展。挑选全区书法、美术、剪纸、摄影作品各40幅，共计160幅，在政府广场以图片的形式展出，讴歌全区人民如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会的幸福生活，营造欢乐过大年的祥和喜庆节日氛围。展览结束后作品统一归置到文化馆，重复利用。此外，组织书法、美术、音乐、剪纸、曲艺等协会会员组成文艺方阵助力省十七运火炬传递，展现了新时代横山文艺工作者的责任与担当。三是助力乡村振兴，联合诗词、摄影、美术、剪纸等协会在乡村旅游文化节活动中承办了百里画廊、花下吟诗、花田剪影三大主题活动。四是持续推进文化进校园，在石湾中小学开展了益拍毕业照和赠书活动，用镜头定格时光，把最好的当下留给莘莘学子；同时，通过赠书活动，倡导通过读书不断提升

广大学生文化素养。**五是**加强学术交流，举办了苏陕协作“两地三区”好家风好家训廉政书画作品巡展，两地广大文艺工作者积极响应，共展出书画作品160多件，作品以树浩然正气兴廉政之风为主题，营造了崇廉尚德健康向上的政治生态和文化氛围。**六是**全力抓好协会建设，与组织部、行政审批局等部门对接，成立了党项文化研究会。组织摄影、诗词协会开展了杏花节主题采风活动。邀请市书协主席团成员在我区举办了第三届陕西书法奖、第五届榆林市书法篆刻临作展巡回看稿点评座谈会。与市财政局沟通，申请了专项维修资金，完成了对协会办公室的维修改造。完成了音协换届工作。

### （一） 主要职能

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、艺术家经常深入生活，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）内设机构

本单位无内设机构并且当年无变动。

榆林市横山区文学艺术界联合会（横山区文联）正科级建制，参照公务员管理，事业编制5名，设主席1名，副主席1名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市横山区委办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、部门人员情况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 178.16 万元，与上年相比收、支总计增加 46.01 万元，增长 25.83%。主要是专项业务收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 178.16 万元，其中：财政拨款收入 178.16 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 178.16 万元，其中：基本支出 80.35 万元，占 45.09%；项目支出 97.82 万元，占 54.91%；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 178.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 46.01 万元，增长 25.83%。主要原因是专项业务活动增加。

### 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 178.16 万元，支出决算 178.16 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 46.01 万元，增长 25.83%，主要原因是专项业务活动增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。支出预算 64.52 万元，支出决算 64.52 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出预算 97.82 万元，支出决算 97.82 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）支出预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算 4.44 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算 100%。

## 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 80.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待活动减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.298 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.002 万元，主要原因是公务接待活动厉行节约，压减相关开支。  
其中：

国内公务接待支出 0.298 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 2.65 万元，支出决算 2.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.73 万元，主要原因是事业人员停发交通补贴。

## 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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，建立了绩效管理制度体系，先后制定了区文联部门预算绩效目标管理工作任务，提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；完善了绩效管理工作机制，在编制年度项目经费预算时，对预算项目进行认真梳理，加强审核、合理保障，保证所报项目均有项目内容、项目目标、资金测算明细、立项依据、实施期限等，并将其作为审核依据；明确了绩效管理职能，专人跟踪项目，时刻把握项目动态，预防项目偏离预算

目标，及时作出调整。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区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 97.82 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，除保单位正常运转外，我单位积极推动了重点工作的开展。开展文艺下乡、文艺惠民演出、文艺进校园活动、举办了书画摄影剪纸展、成立了横山区党项文化研究会，对区音乐家协会进行了换届等工作。全面落实从严治党，夯实自身基础建设。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映区文联 2022 年工作经费 1 个项目支出绩效自评结果。

文联 2022 年工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.82 万元，执行数 97.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了年初安排的各项工作目标 and 任务，文联各方面工作都得到了社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总

目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文联深化改革、工作经费、文化活动						
主管部门及代码		中共榆林市横山区委办公室 303			实施单位	榆林市横山区文学艺术界联合会		
项目资金 (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	97.82	97.82	97.82	10	100%	10
		其中：财政拨款	97.82	97.82	97.82	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升全区民众文艺素养、提高民众文学艺术欣赏能力、激发广大文艺会员和爱好者的创作能力和水平。				一、举办了书画摄影剪纸展；二、成立了党项文化研究会；三、对音乐协会进行了换届；四、文艺下乡惠民活动；五、开展了文艺进校园活动；六、给社区困难群众送春联、灯笼等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	书画摄影剪纸展受益人数	≥50000 人次	50000 人次	6	6	
			开展文艺惠民活动	≥6 次	8 次	6	6	
			送春联、灯笼受益人数	≥5000 人次	5200 人次	6	6	
			协会成立及换届	≥2 次	2 次	6	6	
		质量指标	文艺活动完成率	100%	100%	2	2	
			.....					
		时效指标	指标 1：资金支付率	100%	100%	10	10	
			指标 2：项目完成时间	2022 年年底	2022 年年底	3	3	
			.....					
		成本指标	指标 1：资金投入总额	97.82 万元	97.82	21	21	
			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: 本土文化软实力	有所增强	有所增强	15	13	
			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: 地方特色文化影响力和辐射力	增强	增强	15	13	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分						96		
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。各部门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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 178.16 万元，执行数

178.16 万元，完成预算的 100%。2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了年初设定的各项工作目标和任务，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据单位实际情况，进一步完善了《榆林市横山区文学艺术界联合会财务管理制度》，确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出上，严格执行省市区的各项制度；在项目经费的使用上，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：预算编制的合理性需要进一步提高，预算执行力度还要进一步加强，公务卡的使用需要进一步提高。下一步改进措施：认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高公务卡的使用率，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 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 (15分)	预算配置 (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：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (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) × 100%。	预算调整数: 部门 (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、上级部门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。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2.5	
		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	2	
		“三公 经费” 控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 ≤ 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) × 100%。	6	6	

过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	<p>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；</p> <p>②相关管理制度合法、合规、完整，1分；</p> <p>③相关管理制度得到有效执行，1分。</p>	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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门（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。</p>	3	0	<p>公务卡刷卡率低</p>

过程	资产管理 (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； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（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、用以反映和考核部门（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； 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。	部门（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，用以反映和考核部门（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 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，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	24	

		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 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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	14	
		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； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93.5</b>	
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。  
本部门 2022 年度未开展了重点项目绩效评价。

#### 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

2023年

序号	内容	是否
表 1	收入支出决算总表	否
表 2	收入决算表	否
表 3	支出决算表	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否

收入支出决算总表

部门：榆林市横山区文学艺术界联合会

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,781,635.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>	27	1,781,635.79	<b>本年支出</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余
	30		
<b>总计</b>	31	1,781,635.79	<b>总计</b>

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

公开 02 表  
金额单  
位：元

部门：榆林市横山区文学艺术界联合会

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		1,781,635.79	1,781,635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,623,422.33	1,623,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,623,422.33	1,623,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	645,245.95	645,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	978,176.38	978,176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82,613.46	82,613.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81,725.34	81,725.34	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	54,483.70	54,483.70	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	27,241.64	27,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,682.00	47,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,682.00	47,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47,682.00	47,682.00	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：元

部门：榆林市横山区文学艺术界联合会

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
<b>合计</b>		<b>1,781,635.79</b>	<b>803,459.41</b>	<b>978,176.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,623,422.33	645,245.95	978,176.38	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,623,422.33	645,245.95	978,176.38	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	645,245.95	645,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	978,176.38	0.00	978,176.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82,613.46	82,613.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81,725.34	81,725.34	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	54,483.70	54,483.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,241.64	27,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,918.00	27,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47,682.00	47,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47,682.00	47,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	47,682.00	47,682.00	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  
 金额单位：  
 元

部门：榆林市横山区文学艺术界联合会

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	1,781,635.79	一、一般公共服务支出	33	1,623,422.33	1,623,422.33	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82,613.46	82,613.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,918.00	27,918.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47,682.00	47,682.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>1,781,635.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,781,635.79</b>	<b>1,781,635.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>1,781,635.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,781,635.79</b>	<b>1,781,635.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：榆林市横山区文学艺术界联合会

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		1,781,635.79	803,459.41	978,176.38
201	一般公共服务支出	1,623,422.33	645,245.95	978,176.38
20129	群众团体事务	1,623,422.33	645,245.95	978,176.38
2012901	行政运行	645,245.95	645,245.95	0.00
2012902	一般行政管理事务	978,176.38	0.00	978,176.38
208	社会保障和就业支出	82,613.46	82,613.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81,725.34	81,725.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,483.70	54,483.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,241.64	27,241.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	888.12	888.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	888.12	888.12	0.00
210	卫生健康支出	27,918.00	27,918.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27,918.00	27,918.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,918.00	27,918.00	0.00
221	住房保障支出	47,682.00	47,682.00	0.00
22102	住房改革支出	47,682.00	47,682.00	0.00
2210201	住房公积金	47,682.00	47,682.00	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支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：榆林市横山区文学艺术界联合会

公开06表  
金额单位：元

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	752,325.00	302	商品和服务支出	51,134.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	305,514.54	30201	办公费	13,211.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	247,747.00	30202	印刷费	7,585.00	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	0.00	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	54,483.70	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27,241.64	30207	邮电费	2,212.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	888.12	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47,682.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	27,918.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40,850.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,725.68	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	12,350.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7,050.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			

			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		752,325.00	公用经费合计				51,134.41		

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：榆林市横山区文学艺术界联合会

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

公开 09 表  
金额单位：  
元

部门（单位）：榆林市横山区文学艺术界联合会

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	
决算数	2,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0.00	

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：指部门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。