

榆林市横山区文学艺术界联合会 2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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。

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）内设机构。

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。

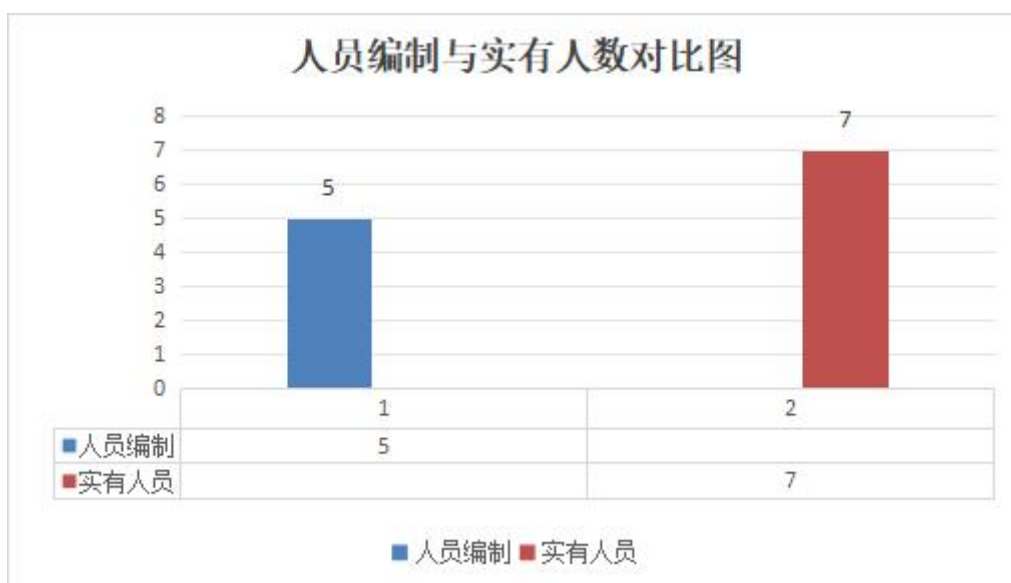
二、决算单位构成

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2023年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制（参照公务员管理）5人；实有人员7人，其

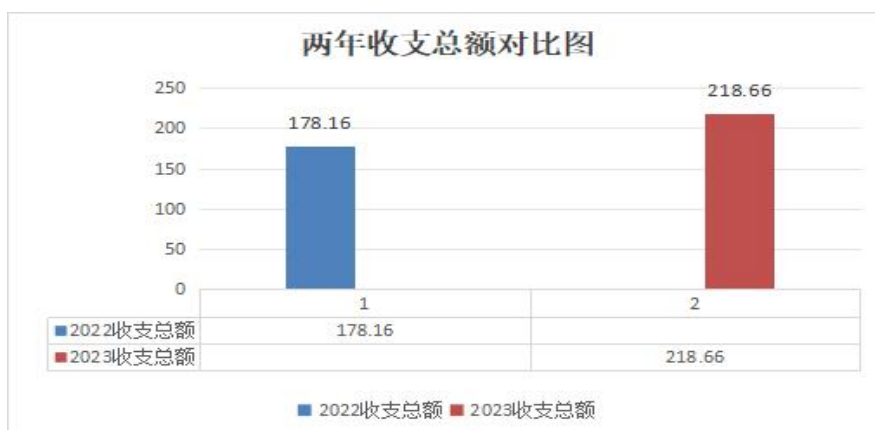
中行政 0 人、事业（参照公务员管理）7 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

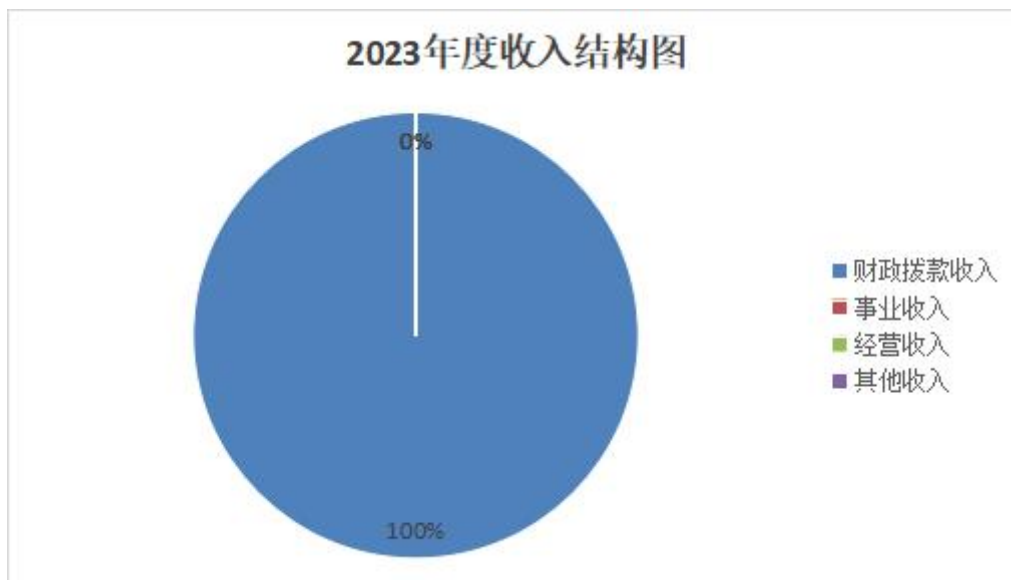
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 218.66 万元，与上年相比收、支总计增加 40.5 万元，增长 22.73%。主要原因是由于本年下设文艺协会开展文艺活动和换届工作导致收支增加。



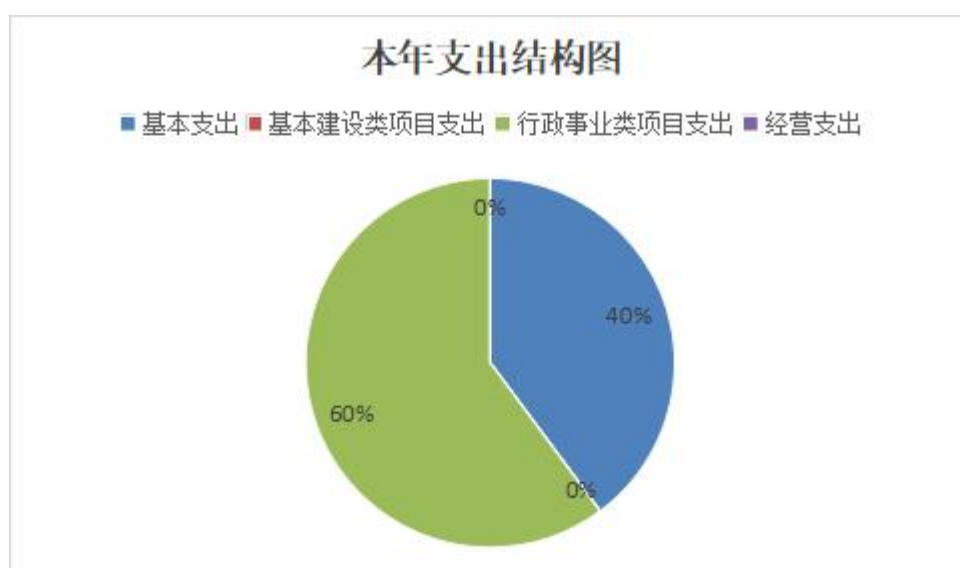
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 218.66 万元，其中：财政拨款收入 218.66 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

2023 年度本年支出合计 218.66 万元，其中：基本支出 87.12 万元，占 40%；项目支出 131.54 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



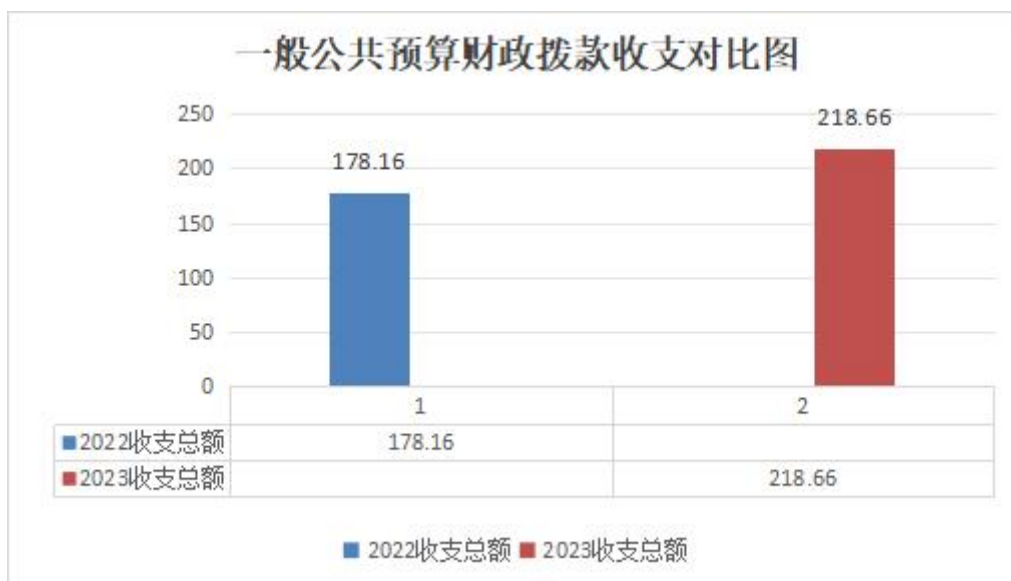
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 218.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 40.5 万元，增长 22.73%。主要原因是由于本年下设文艺协会开展文艺活动和换届工作导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 135.3 万元，支出决算 218.66 万元，完成年初预算的 161.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.5 万元，增长 22.73%。主要原因是由于本年下设文艺协会开展文艺活动和换届工作导致收支增加。



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）。

年初预算 55.04 万元，支出决算 64.04 万元，完成年初预算的 116.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位调入一人和人员工资调增补发导致追加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 60 万元，支出决算 131.54 万元，完成年初预算的 219.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年下设文艺协会开展文艺活动和换届工作导致收支增加。

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

年初预算 7.4 万元，支出决算 9.48 万元，完成年初预算的 128.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴谢玉梅等 3 人 2019-2020 年度养老保险导致收支增加。

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）。

年初预算 3.7 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴谢玉梅等 3 人 2020 年度职业年金导致收支增加。

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）。

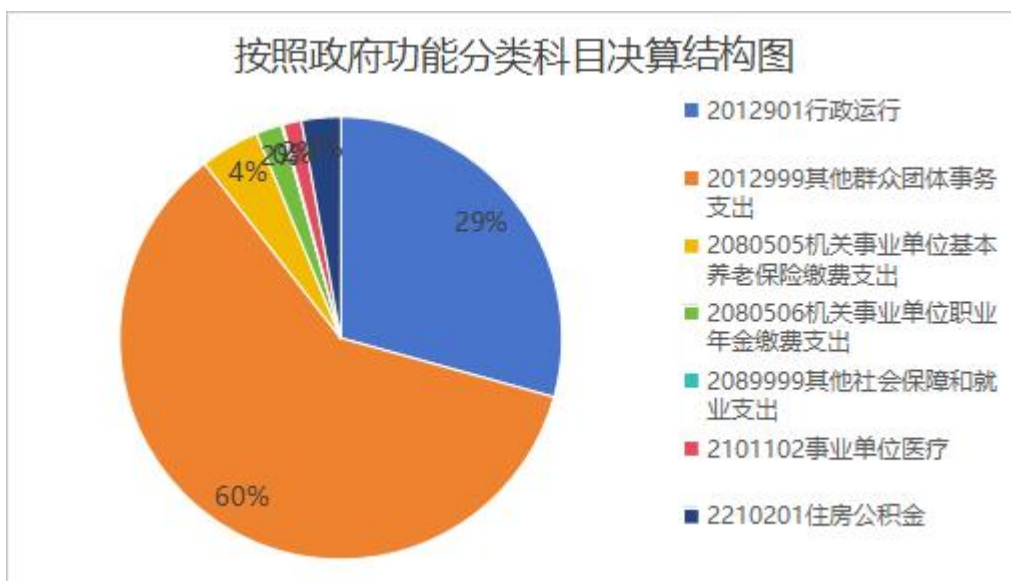
年初预算 0.25 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.97 万元，支出决算 2.97 万元，完成年初预算的 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）。

年初预算 5.95 万元，支出决算 6.24 万元，完成年初预算的 104.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年单位调入一人导致住房公积金缴费追加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年 0.3 万元减少 0.05 万元的主要原因是本年度公务接待活动减少导致差异。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.24 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 6 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

2023 年度机关运行经费预算 2.47 万元，支出决算 3.53 万元，完成预算的 142.91%。支出决算比上年减少 1.58 万元，主要原因是 2022 年补发核定后公务员交通补贴导致本年减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，当年单位履职总体目标、根据区委区政府要求制定的工作任务。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。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）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 100 分，全年预算数 218.66 万元，执行数 218.66 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2023 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：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

榆林市横山区文学艺术界联合会单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			榆林市横山区文学艺术界联合会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保证工资正常发放, 保证机构正常运转;	职工工资已全额发放, 保障了机构正常运转	87.12	87.12		87.12	87.12		3	100%	3
任务2	文联办公及深化改革	持续文联深化改革、文艺协会建设	47.54	47.54		47.54	47.54		2	100%	2
任务3	书法、美术、摄影、剪纸、诗词作品展并出版作品集	成功举办书法作品展、美术作品展、摄影作品展、剪纸作品展、诗词作品展。	53	53		53	53		3	100%	3
任务4	迎新春送春联活动	义务给横山区群众送春联、灯笼、福字、窗花等。	20	20		20	20		1	100%	1
任务5	出版印刷讲好横山故事第四辑	印刷讲好横山故事第四辑1000册。	11	11		11	11		1	100%	1
金额合计			218.66	218.66		218.66	218.66		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1:保证工资正常发放, 保证机构正常运转; 目标2:继续深入推进文联深化改革工作; 目标3:组织举办书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展并出版作品集; 目标4:做好迎新春送春联活动; 目标5:出版印刷讲好横山故事第四辑;						目标1完成情况: 职工工资已全额发放, 保障了机构正常运转。 目标2完成情况: 持续文联深化改革、文艺协会建设。 目标3完成情况: 成功举办书法作品展、美术作品展、摄影作品展、剪纸作品展、诗词作品展。 目标4完成情况: 义务给横山区群众送春联、灯笼、福字、窗花等。 目标5完成情况: 印刷讲好横山故事第四辑1000册。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1:工资发放人数			6人	6人	5	5		
			指标2:印刷讲好横山故事第四辑册数			1000册	1000册	5	5		
			指标3:举办展览次数			5次	5次	5	5		
			指标4:举办活动次数			5次	5次	5	5		
	质量指标	指标1:容错率			万分之一	万分之一	5	5			
		指标2:印刷质量			金装、线装	金装、线装	5	5			
	时效指标	指标1:项目完成时间			2023年12月31日	2023年12月31日	5	5			
		指标2:按计划落实率			100%	100%	5	5			
	成本指标	指标1:基本支出预算控制数			≤87.12万元	87.12万元	5	5			
		指标2:项目支出预算控制数			≤131.54万元	131.54万元	5	5			
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
	社会效益指标	指标1:提高青年文艺人才的学习和成长比率			≥10%	10%	15	15			
	生态效益指标	指标1:									
	可持续影响指标	指标1:持续提升宣传、服务群众比率			≥10%	10%	15	15			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度			≥95%	95%	5	5			
		指标2:社会各界人士满意度			≥95%	95%	5	5			
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 榆林市横山区委党史地方志编纂研究室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7619646。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 2023 年度部门决算表

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	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
单位：榆林市横山区文学艺术界联合会					公开01表
收入					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.66	一、一般公共服务支出	32	195.58
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.87
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	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	6.24
	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	218.66	本年支出合计	58	218.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	218.66	总计	62	218.66

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
单位：榆林市横山区文学艺术界联合会									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		218.66	218.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	131.54	131.54	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	9.48	9.48	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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					
单位：榆林市横山区文学艺术界联合会							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		218.66	87.12	131.54	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	131.54	0.00	131.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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								
单位：榆林市横山区文学艺术界联合会							公开04表	
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	218.66	一、一般公共服务支出	33	195.58	195.58	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	13.87	13.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97	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	6.24	6.24	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
本年收入合计	27	218.66	本年支出合计	59	218.66	218.66	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	218.66	总计	64	218.66	218.66	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支出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
单位：榆林市横山区文学艺术界联合会					金额单位：万元
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		218.66	87.12	131.54	
2012901	行政运行	64.04	64.04	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	131.54	0.00	131.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	
2210201	住房公积金	6.24	6.24	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 榆林市横山区文学艺术界联合会								金额单位: 万元
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	83.59	302	商品和服务支出	3.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.57	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.49	30202	印刷费	0.00	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	9.48	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	4.14	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.24	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.46	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	83.59				公用经费合计		3.53

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

单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

金额单位：万元

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：本表反映单位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：榆林市横山区文学艺术界联合会

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			0.00	

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
部门（单位）：榆林市横山区文学艺术界联合会							金额单位：万元
财政拨款“三公”经费							
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	
决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	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。

第五部分 附件

榆林市横山区文学艺术界联合会单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

1、单位性质。

榆林市横山区文学艺术界联合会是区委群团组织，是区委办公室管理的二级预算事业（参照公务员管理）单位。

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、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。

2、人员情况。

截止 2023 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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。本单位管理的离退休人员 0 人，已移交养老经办管理的退休人员 0 人。

3、资产情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有固定资产原值为 44.16 万元，其中通用设备 21.04 万元，图书和档案 6.36 万元，家具和用具 16.76 万元；没有单价 20 万元以上的设备。2022 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）。本单位无其他资产。

（二）当年单位履职总体目标、根据区委区政府要求制定的工作任务。

组织和引导文联协会成员深入学习贯彻党的二十大精神，把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导文艺界人士为横山文艺发展建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动文联工作的进一步发展。为履职总体目标。

（三）当年单位年度整体支出绩效目标。

目标 1:保障单位人员工资及正常办公等各项工作顺利开展;

目标 2: 继续深入推进文联深化改革工作;

目标 3: 组织举办书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展等并出版作品集;

目标 4: 做好迎新春送春联活动;

目标 5: 出版印刷讲好横山故事第四辑;

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

按照区预算绩效管理领导小组的规划要求, 结合我部门实际, 制定了《文联预算绩效管理工作方案》明确了预算绩效管理工作“以绩效为根本, 构建运行高效的资金管理机制”的指导思想, 确定了总体目标任务和年度工作内容。提高了部门预算绩效管理的系统性、协同性和整体性, 推动部门预算绩效管理工作迈上新台阶。

坚持动态完善, 一是细化了预算绩效管理工作内容, 增强了绩效管理科学性。二是完善工作机制, 通过学习其他部门成功经验, 落实绩效管理以业务科室为主导的绩效评价工作机制。努力做到职能归位, 各司其职、各尽其责, 形成工作合力, 提高评价质量。

用好两个抓手严格目标管理, 一是抓预算同步, 2023 年, 文联已基本实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核。将部门整体支出和专项资金均纳入绩效目标管理范围, 覆盖了所有一般公共支出, 充分发挥绩效目标基础导向作用, 确保绩效管理与

预算编制有机结合。二是抓目标评审，按照区预算绩效管理领导小组要求，启动了绩效目标事前评价，将预算绩效管理关口前移，评价小组对项目绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性进行评审，力求绩效目标量化具体、可行。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023年单位年初预算总额135.3万元，全年预算总额218.66万元，其中本级财政预算收入218.66万元。全年支出预算总额218.66万元，其中本级财政预算支出218.66万元。当年无结转。

1、基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出87.12万元，其中：人员经费支出83.59万元和公用经费支出3.53万元由本级财政预算横政财发[2023]35号、横政财发[2023]200号文件安排组成，用于在职人员工资福利支出、公务员交通补贴、工会经费、保障机构正常运转经费等支出。基本支出无结余。

2、项目支出

专项资金安排落实、总投入等情况分析：

2023年专项业务费全年预算收入131.54万元，横政财发[2023]35号文件安排60万元；横政财发[2023]201号文件安排71.54万元；

专项资金实际使用情况分析：

2023年专项业务费全年执行数131.54万元，横政财发[2023]35号文件支出60万元，横政财发[2023]201号文件支出

71.54 万元，用于开展：

（1）继续深入推进文联深化改革工作支出 47.54 万元；

（2）组织举办书法展、美术展、摄影展、剪纸展、诗词作品展等并出版作品集支出 53 万元；

（3）迎新春送春联活动支出 20 万元；

（4）出版印刷讲好横山故事第四辑支出 11 万元；

专项资金当年结余情况分析：

专项资金当年无结余

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

新时代、新征程，2023 年区文联在区委、区政府的坚强领导下，在区委宣传部的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和文艺工作的重要论述；紧紧围绕区委、区政府和全区的经济社会发展大局，团结带领全区广大文艺工作者，积极开展丰富多彩的文学艺术活动，忠于职守、勇于创新，为全区经济社会发展贡献了文艺力量，并荣获陕西省曲协优秀组织单位奖。现将区文联一年来年的工作及履职完成情况汇报如下：

一、抓学习促党建，筑牢意识形态

（1）区文联党支部把“抓学习”与日常工作、“三会一课”、集中学习等相结合夯实“规定动作”，把与“我为群众办实事”、

干部作风能力提升，主题教育相结合，始终将党建工作与业务工作同部署、同检查、同落实。围绕《中国共产党章程》、《党的二十大报告》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《论党的自我革命》等必读书目进行体会交流发言，坚持读原著、学原文、悟原理，进一步加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想科学内涵和精神实质的理解把握；牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持高标准、严要求，有力有序做好各项工作，确保习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展、取得实效。8月24日，组织文联全体党员干部到革命圣地延安，瞻仰革命旧址，实地开展主题党日活动，了解党中央在延安的革命事迹，探寻习近平总书记的知青岁月，发扬伟大建党精神，激励文联党员干部在工作高质量发展中担当新使命、奋进新征程。11月14日，组织党员干部开展“学思想、强党性、重实践、建新功”主题党日活动，走进横山区历史档案馆，深入了解横山的历史变革，传承横山的红色革命精神。

（2）区文联贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，强化政治担当，并加强意识形态阵地建设、队伍建设，营造了良好舆论环境。要求各协会切实提高政治敏锐性和政治鉴别力，严守政治纪律和政治规矩开展活动，对文艺工作群严格监督，确保及时对不当言论进行制止并进行思想政治谈话，持续强化思想政治建

设；团结引导广大文艺工作者自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的忠实践行者。

二、抓活动，讴歌美好时代

为营造学习宣传贯彻党的二十大的良好社会氛围，把全区的文艺工作做得更加现代化、更加贴近时代、更加贴近百姓的心声。1月13日，横山区文联组织书法协会开展“新年送福入万家 兔毫濡墨写春风”义写春联活动，为即将到来的新春佳节增添浓浓“年味儿”；2月1日，在区政府广场和运动公园展出“踔厉奋发新时代 欢天喜地过大年”为主题的春节文艺作品展；4月28日，在国际劳动节到来之际，以“学习二十大 奋进新征程”为主题，撷选近年来全区优秀文艺作品在区运动公园展出；9月28日，在区政府广场展出“学习二十大 奋进新征程”为主题的庆国庆文艺作品展，向伟大的祖国献礼。

三、建阵地，夯实组织根基

为充分履行文联的组织职能，进一步巩固和发展各协会组织建设、阵地建设，培养有信仰、有担当、有情怀的文艺家队伍。区文联今年完成协会换届两家（音乐协会、书法协会）；新成立协会一家（党项文化研究会），发展、培养会员人数攀历史高峰，不仅为各协会联络感情、沟通信息、艺术交流、施展才华、作品研习、展示成果等提供了重要阵地，还加强了青年文艺人才的学习和成长。

3月18日，组织召开陕北说书传承保护研讨会，号召曲协

会会员要增强凝聚力，团结一致谋发展。6月21日，组织音乐协会召开第三届换届大会，龙亚珍当选主席。7月7日，组织书法协会召开第三届会员代表大会，何欣耘当选主席。7月18至19日，中国曲艺家协会调研小组对横山区的曲艺之乡建设开展调研复核，召开曲艺之乡调研座谈会，对曲协加强精品创作、品牌塑造、队伍建设、惠民展演，起到了示范引领作用。7月26日，组织召开中曲协第一届陕北说书大会动员会，对各项筹备工作进行动员和部署（其中横山参演的9个节目中4个作品成功入选，分别是《牙疼》、《咱是说书唱曲的人》、《剪窗花》、《杨七郎打擂》）。8月14日组织舞协开展“赓续精神血脉 传承红色基因”舞动人生、炫出风采交流学习活动，采风团一行沿延安、安塞、梁家河、清涧、绥德、米脂深入学习了解舞蹈保护传承情况及发展现状。

四、拓渠道，凝聚工作合力

区文联积极与区委宣传部、区纪委、区科协、区文旅局、区畜牧局以及双报到社区、学校等单位工作上保持密切联系的同时，还团结、引领全区广大文艺工作者共同开展文艺合作，以互补的方式加文艺的形式展示横山区经济社会各条战线的发展特色，进一步拓展了文联工作覆盖面，达到双方共赢的目的。今年共合作举办活动14场，为宣传、服务群众做出了积极贡献。

3月22日区文联助力第三十一届“科技之春”宣传月活动，普及科学常识，弘扬科学精神；3月23日，为营造干净整洁、

文明和谐的居住环境，助推文明城市创建，在常熟社区开展“爱护环境卫生，共享健康生活”环境卫生整治活动。4月9日为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，传承红色文化，踔厉奋发前行，举办扬榆协作收藏界红色藏品展示会，旨在赓续红色血脉，重温中国共产党人精神谱系；4月12日，开展廉洁主题书画诗词摄影等艺术作品征集展览活动，以艺术形式弘扬廉洁理念，创新廉政教育。4月25至26日，特邀《峰哥说教育》来横讲座，题为《成功家庭教育与学校教育的完美结合》，分别在区文广剧院和横山二中举行。8月8日，开展榆林市2023年中国农民丰收节暨横山羊产业高质量发展大会中书画诗词摄影等艺术作品征集展览活动，围绕农民丰收、农耕文化、“横山羊”为主题，得到了社会广大文艺爱好者的积极投稿。8月22日，为进一步提升城市形象，前往怀远街道兴隆巷开展“绿色家园齐守护 人居环境换新颜”环境卫生志愿服务活动。9月19日，参与“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的“全国科普日”宣传活动。9月25日，联合曲协举办曲歌盛世 艺迎“双节”专场演出活动分别在郭兴庄社区、常熟社区、区转盘广场举行。9月26日，联合曲协走进横山区特殊教育学校举行“非遗宣传进校园 传统文化植童心”活动，强化全心全意为人民服务的宗旨意识。11月14日，在“双报到”社区——常熟社区，开展《好关系就是好教育》心理健康讲座，普及心理健康知识，助力社区家长提升家庭教育能力和效果，增强家庭生活幸福感。11月15

日，走进横山七小举行文艺进校园书画摄影展览活动，设立“文艺进校园活动基地”并授牌，坚持用优秀传统文化浸润孩子们的思想，延续文化基因，增强文化自信。11月21日，在常熟社区开展点亮“微心愿”志愿服务活动，积极践行为民服务初心，聚焦群众“微心愿”，解决身边事，在为民服务中推动主题教育走深走实；11月23日，联合诗词学会走进清源中学，开展古诗词专题讲座活动，设立“文艺进校园活动基地”并授牌，向学生赠送了宝贵书籍，鼓励学生们要勤于学习，做中华优秀传统文化的传承者和发展者。

五、攀高峰，拓宽展示平台

区文联始终坚持把推优评先、德艺双馨的典型示范作为各项文艺工作的宗旨，大力倡导协会会员在各自文学艺术领域永攀高峰，积极拓宽宣传、展示自己的平台。

曲艺家协会熊竹英为横山说书传承人，以其激昂粗犷的音乐风格和朴实无华的语言表达方式颇受人们喜爱，也因其内容新颖，紧跟时代主题，在陕西省曲艺家协会第七次会员代表大会上，熊竹英当选为陕西省曲艺家协会副主席；《三弦战士韩起祥》故事片中韩起祥的饰演者孙占东在第二届香港紫荆花国际电影节上，荣获最佳男主角奖。作家协会冯光雄出版小说《电商飞进农家院》，李锋出版散文集《土地母亲》。诗词协会李荣出更新版《冷山集》，杨剑文出版散文诗集《笔尖上的江山》。这些文艺工作者坚守艺术理想，坚持守正创新，弘扬他们创作精神的同

时，也为后来的文艺工作者点亮一盏前行的明灯。

（二）履职效果情况：

根据史志办职能和实际情况，履职效果包括社会效益、社会公众或服务对象满意度两个细项指标。2023年内，文联把强化工作责任心，提高工作质量，优化工作态度，提高工作对象对我们工作满意度做为主要工作来抓，各项工作按照年初的计划有序的开展，办事效益进一步提高，服务态度进一步优化，热情接待每一位来访的各界人士。

（三）社会公众或服务对象满意度。

通过完成上级安排的老同志走访、慰问文艺工作者、开展各项文艺工作把大家的思想统一到党委和政府的总体部署和思路上来，动员引导文艺界人士为横山文艺发展建言献策、建功立业、精心策划、创新载体、组织活动，推动文联工作的进一步发展，组织社会民意测评得出满意度 95%的成绩。

三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

- 1、持续文联深化改革、文艺协会建设。
- 2、成功举办书法作品展、美术作品展、摄影作品展、剪纸作品展、诗词作品展。
- 3、义务给横山区群众送春联、灯笼、福字、窗花等。
- 4、印刷讲好横山故事第四辑 1000 册。

四、部门(单位)整体支出绩效自评工作情况及结论

我单位通过组成绩效评价小组，召开 2023 年整体支出绩效评价会议，依据 2023 年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结，逐条审议整体支出绩效指标并进行对标打

分后得出史志办整体支出绩效评价等次为优的结论。

五、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、总体目标分析：

主要问题是单位预算执行方面不能按时完成，主要原因：一是单位人员紧缺。文联现有 5 名编制，实有在职人员 7 人，面对繁重的工作任务，存在“小马拉大车”的问题；二是专业能力有待提升。

2、指标值分析：

（1）年度主要任务完成情况：

部门预算执行率共 10 分。我单位预算执行率为 100%，得分 10 分。

（2）年度绩效指标完成情况：产出指标共 50 分，我单位产出指标得分 50 分；效益指标共 30 分，我单位得 30 分；满意度指标共 10 分，我单位得 10 分。

（二）改进的方向和具体措施

以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、精准编制年初预算、编制申报单位整体绩效目标。