

榆林市横山区文学艺术界联合会

2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年在市文联及区委区政府的正确领导下，区文联深入贯彻落实党中央和省、市、区委关于学习宣传贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，团结带领全区广大文艺工作者主动担当，积极作为，在文艺惠民、协会建设等方面取得明显成效。

（一）主要职责

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项，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。

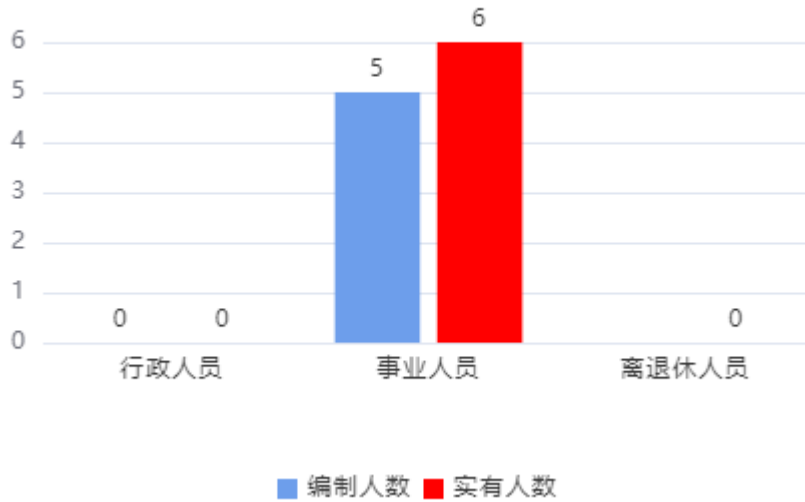
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区委办公室的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为215.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.03万元，下降1.39%，下降的主要原因是：由于人员调整工资变动导致差异。

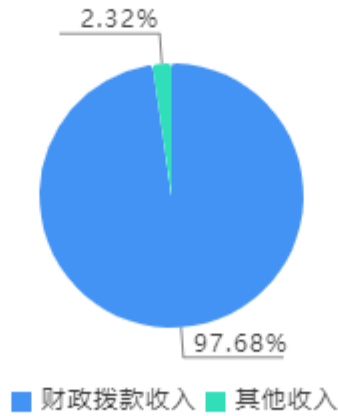
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计215.63万元，其中：财政拨款收入210.63万元，占97.68%；其他收入5万元，占2.32%。

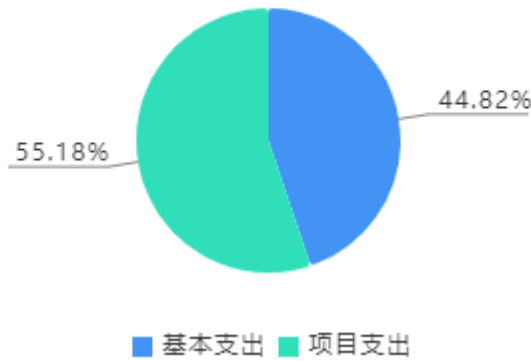
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计215.63万元，其中：基本支出96.65万元，占44.82%；项目支出118.99万元，占55.18%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为210.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.03万元，下降3.67%，下降的主要原因是：由于人员调整工资变动和2024“陕北过大年”横山系列文艺活动相关费用5万元为文旅局预算列支其他收入导致差异。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



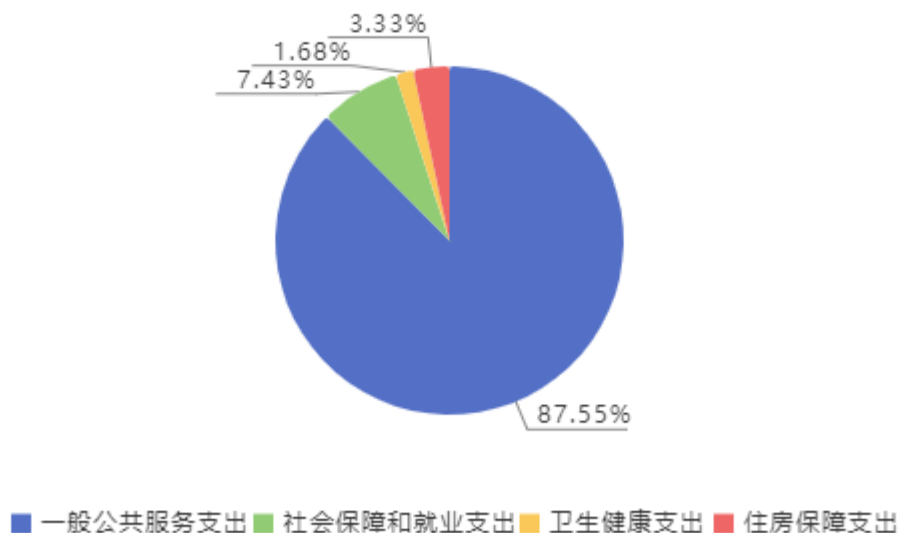
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.42万元，支出决算210.63万元，完成年初预算的142.88%。占本年支出合计的97.68%。与上年相比，财政拨款支出减少8.03万元，下降3.67%，下降的主要原因是：由于人员调整工资变动和2024“陕北过大年”横山系列文艺活动相关费用5万元为文旅局预算列支其他收入导致差异。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算62.67万元，支出决算59.38万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整工资变动导致差异。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算58.90万元，支出决算123.87万元，完成年初预算的210.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂，主要包括：横政财发〔2024〕151号文件中1、庆十一文艺作品展和文艺进校园10万元；2、《榆林胜景》书籍出版经费10万元；3、农民丰收节暨羊产业高质量发展大会文艺作品展20万元；4、区文联办公经费8万元；5、区文联庆祝中华人民共和国成立75周年书画展经费12万

元；6、区文联稻蟹捕捞节摄影作品展经费5万元。

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）。年初预算8.85万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴谢玉梅、王琪二人2017-2019年养老保险。

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）。年初预算4.42万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整基数变动导致差异。

6. 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0.29万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的96.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整基数变动导致差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.58万元，支出决算7.02万元，完成年初预算的92.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员调整基数变动导致差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费11.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算11.05万元，支出决算11.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.52万元，增长的主要原因是：本年公务费由原每人1200元调整为每人12000元导致差异。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，文联以组织和引导文艺工作者和文艺协会深入学习贯彻党的二十大精神，把大家的思想统一到区委和政府的总体部署和思路上来，引导文艺界人士为横山文艺事业发展贡献力量，推动横山文艺事业进一步发展为履职总体目标。全年完成庆十一文艺作品展、文艺进校园活动；“陕北过大年、横山最年味”万福进万家送春联灯笼活动、书画摄影剪纸描绘新春活动、秧歌彩车过街表演等；举办庆祝五一建国75周年文艺作品展；编辑出版精选优秀文艺作品集；文艺采风、交流、培训、研讨、创作活动；文艺进校园、社区、机关单位、下乡惠民等活动；区文联深化改革、协会党建、换届等工作；区诗词学会编辑出版《怀远诗词》；区书法协会举办青少年临帖大赛和书法家进校园活动。

本单位在部门决算中反映文艺活动经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金210.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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210.65万元，全年执行数210.65万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，本年度完成1、“万福进万家”“文联迎新春”送祝福活动为3000余户居民赠送了对联、福字、礼包、红包、窗花、中国结、龙年吉祥物等充满浓浓“年味”的物品，寄语新春祝福；2、开展“笔墨抒党恩春联送祝福”文化惠民活动，

现场为过往居民朋友们书写春联，将新年浓浓的祝福赋予一笔一画之间，该活动还吸引了一些小朋友前往观看和学习，他们在欣赏书法艺术的同时，也感受到了传统文化的魅力；3、“我们的节日春节赏年画过大年”送年画活动在区政府广场举行。这些年画作品，既有对传统文化的传承，也有对现代生活的诠释，用独特的艺术语言，展现了我们的历史、文化和生活；4、全区文艺创作者以书法、绘画、摄影、年画等艺术形式，讲述区委、区政府带领全区人民迈进阳光大道、追求幸福美好生活的鲜活故事，讴歌38.4万横山人奋进新征程、建功新时代的精气神；此次展出的280幅书法、美术、摄影、年画作品，从不同角度、以不同形式展示了横山丰富的自然、人文、历史面貌以及近年来经济社会发展成就；5、2月24日，文联秧歌队参加了榆林市横山区2024年春节秧歌汇演活动，活动现场锣鼓喧天、舞步翩翩、笑语绵绵，为全区人民献上了一场精彩纷呈的民俗文化盛宴；6、为了秉承“文化艺术进校园”的优秀传统，文联带领剪纸协会走进石湾中学，举办“文艺进校园”活动；7、文联走进常熟社区开展“书香飘万家陶冶你我他”为主题的赠书活动，旨在丰富社区居民精神文化生活；8、为深入贯彻落实习近平文化思想，全面了解基层文联党建工作、文艺活动、人才队伍建设等情况，进一步树立全市文联工作“一盘棋”发展思路和工作举措，榆林市文联来横开展文艺工作调研座谈会；9、致敬经典榆林市横山区第二届书法临帖展；10、举办“和美横山一庆祝中华人民共和国成立75周年”摄影书画作品展。发现的问题及原因：我单位总体目标设置准确并已全部完成达到预期目标，但是在绩效指标设置上还不够具体和细化，原因为根据单位职能和具体工作的不确定性无法将绩效指标

更加具体和细化。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，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。

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

(2024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			
保障机构运转	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	96.65	96.65	0	96.65	96.65	0	—	100%	—
文艺活动经费	1、开展文艺采风、培训、交流、研讨、创作、展演、文艺进校园、进社区、进机关、进军营、下乡惠民演出等文艺活动 2、举办文艺作品展 3、编辑出版《怀远诗词》 4、加强文艺协会建设, 指导服务协会开展工作 5、扶持青优人才 6、做好区委、区政府安排的其他工作	持续文联深化改革、文艺协会建设	49	49	0	49	49	0	—	100%	—
追加文艺活动经费	1、庆十一文艺作品展和文艺进校园; 2、《榆林胜景》书籍出版经费; 3、农民丰收节暨羊产业高质量发展大会文艺作品展; 4、区文联庆祝中华人民共和国成立75周年书画展经费; 5、区文联稻蟹捕捞节摄影作品展经费	已成功举办。	65	65	0	65	65	0	—	100%	—
金额合计			210.65	210.65	0	210.65	210.65	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 工资按时发放 目标2: 保障文联日常工作正常运转 目标3: 开展文艺采风、培训、交流、研讨、创作、展演、文艺进校园、进社区、进机关、进军营、下乡惠民演出等文艺活动; 目标4: 举办文艺作品展; 目标5: 编辑出版《怀远诗词》; 目标6: 加强文艺协会建设, 指导服务协会开展工作 目标7: 扶持青优人才 目标8: 做好区委、区政府安排的其他工作					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: 已完成 目标4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5完成情况: 印刷编辑出版《怀远诗词》1000册。					
年度绩效指标完成情况	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	
	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: 指导服务协会数量		≥10个	10个		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: 发放及时率		100%	100%		5	5		
			指标2: 评审合规率		100%	100%		5	5		
			指标1: 项目完成时间		300天	300天		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		≤96.65万元	96.65万元		5	5			
指标2: 项目支出预算控制数		≤114万元	114万元		5	5					
效益指标(30分)	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			
	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: 服务对象满意度		≥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2024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) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 榆林市横山区文学艺术界联合会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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	210.63	一、一般公共服务支出	31	189.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	38	15.66
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	215.63	本年支出合计	57	215.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	215.63	总计	60	215.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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	215.63	210.63					5.00
201	一般公共服务支出	189.41	184.41					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.38	59.38					
2010301	行政运行	59.38	59.38					
20129	群众团体事务	130.03	125.03					5.00
2012906	工会事务	1.16	1.16					
2012999	其他群众团体事务支出	128.87	123.87					5.00
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66					
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54					
221	住房保障支出	7.02	7.02					
22102	住房改革支出	7.02	7.02					
2210201	住房公积金	7.02	7.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

单位：万元

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	215.63	96.65	118.99			
201	一般公共服务支出	189.41	70.42	118.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.38	59.38				
2010301	行政运行	59.38	59.38				
20129	群众团体事务	130.03	11.05	118.99			
2012906	工会事务	1.16	1.16				
2012999	其他群众团体事务支出	128.87	9.89	118.99			
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66				
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	3.54	3.54				
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
221	住房保障支出	7.02	7.02				
22102	住房改革支出	7.02	7.02				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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收入	1	210.63	一、一般公共服务支出	33	184.41	184.41		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.66	15.66		
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.02	7.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	210.63	本年支出合计	59	210.63	210.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	210.63	合计	64	210.63	210.63		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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	210.63	96.65	113.99
201	一般公共服务支出	184.41	70.42	113.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.38	59.38	
2010301	行政运行	59.38	59.38	
20129	群众团体事务	125.03	11.05	113.99
2012906	工会事务	1.16	1.16	
2012999	其他群众团体事务支出	123.87	9.89	113.99
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	3.54	3.54	
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
221	住房保障支出	7.02	7.02	
22102	住房改革支出	7.02	7.02	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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	85.60	302	商品和服务支出	11.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.23	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.45	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		85.60	公用经费合计					11.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市横山区文学艺术界联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。