

榆林市文联 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

榆林市文学艺术界联合会是市委领导的，由全市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。

（一）主要职责

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，团结全市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、做好文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺等协会的管理工作，指导各协会的有关事宜，协助市委宣传部管理、调整、配备各协会的领导班子。

3、组织协调文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、民间文艺的横向联合，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，壮大我市文艺创作队伍。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、市文联的联络工作，宣传榆林的传统文化和现代文化，促进榆林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、承担市委和市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市文联内设 4 个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

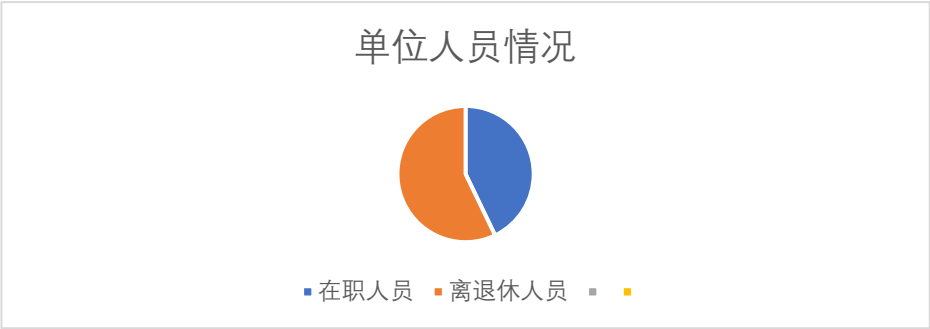
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无部门所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文学艺术界联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人。本单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	788.21	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	795.24
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0.96
		9、卫生健康支出	10.63
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	788.21	本年支出合计	806.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.61	年末结转和结余	
收入总计	806.82	支出总计	806.82

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		788.21	788.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	776.63	776.63						
20701	文化和旅游	753.76	753.76						
2070101	行政运行	232.98	232.98						
2070102	一般行政管理事务	115.04	115.04						
2070199	其他文化和旅游支出	405.74	405.74						
20706	新闻出版电影	22.87	22.87						
2070605	出版发行	22.87	22.87						
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96						
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96						
210	卫生健康支出	10.63	10.63						
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63						
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63						

注：本表反映部门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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会 金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		806.82	244.56	562.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	795.24	232.98	562.26			
20701	文化和旅游	772.37	232.98	539.39			
2070101	行政运行	232.98	232.98				
2070102	一般行政管理事务	133.65		133.65			
2070199	其他文化和旅游支出	405.74		405.74			
20706	新闻出版电影	22.87		22.87			
2070605	出版发行	22.87		22.87			
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	10.63	10.63				
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63				
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63				

注：本表反映部门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

编制部门榆林市文学艺术界联合会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	788.21	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	776.63	776.63	
		8、社会保障和就业支出	0.96	0.96	
		9、卫生健康支出	10.63	10.63	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	788.21	本年支出合计	788.21	788.21	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	788.21	支出总计	788.21	788.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	788.21	244.56	221.85	22.71	543.65	
207	文化旅游体育与传媒	776.63	232.98	210.27	22.71	543.65	
20701	文化和旅游	753.76	232.98	210.27	22.71	520.78	
2070101	行政运行	232.98	232.98	210.27	22.71		
2070102	一般行政管理事务	115.04				115.04	
2070199	其他文化和旅游支出	405.74				405.74	
20706	新闻出版电影	22.87				22.87	
2070605	出版发行	22.87				22.87	
208	社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96			
210	卫生健康支出	10.63	10.63	10.63			
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63			
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63			

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		244.56	221.87	22.71	
301	工资福利支出	216.91	216.91		
30101	基本工资	57.41	57.41		
30102	津贴补贴	64.70	64.70		
30103	奖金	39.00	39.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	23.79		
30109	职业年金缴费	7.93	7.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58		
30113	住房公积金	12.49	12.49		
302	商品和服务支出	22.71		22.71	
30207	邮电费	6.83		6.83	
30217	公务接待费	0.54		0.54	
30228	工会经费	2.38		2.38	
30231	公务用车运行维护费	0.75		0.75	
30239	其他交通费用	11.87		11.87	
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭补助	4.94	4.94		
30302	生活补助	4.94	4.94		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.29	0.00	0.54	0.75	0.00	0.75	0.58	4.51
决算数	1.29	0.00	0.54	0.75	0.00	0.75	0.58	4.51

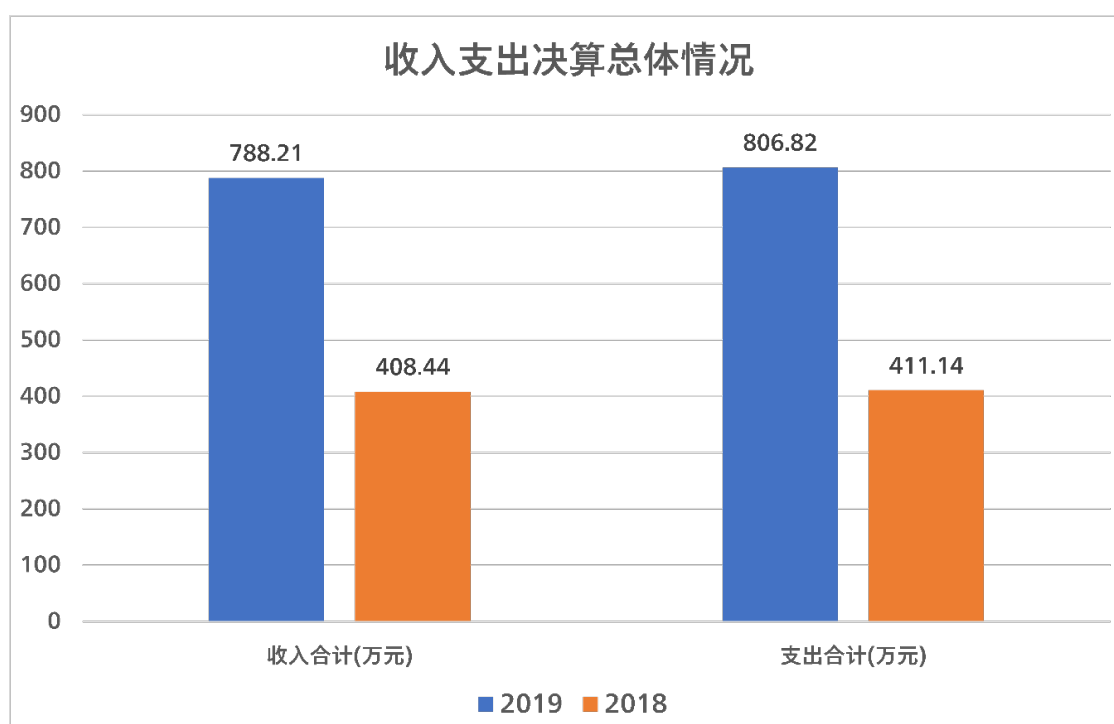
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

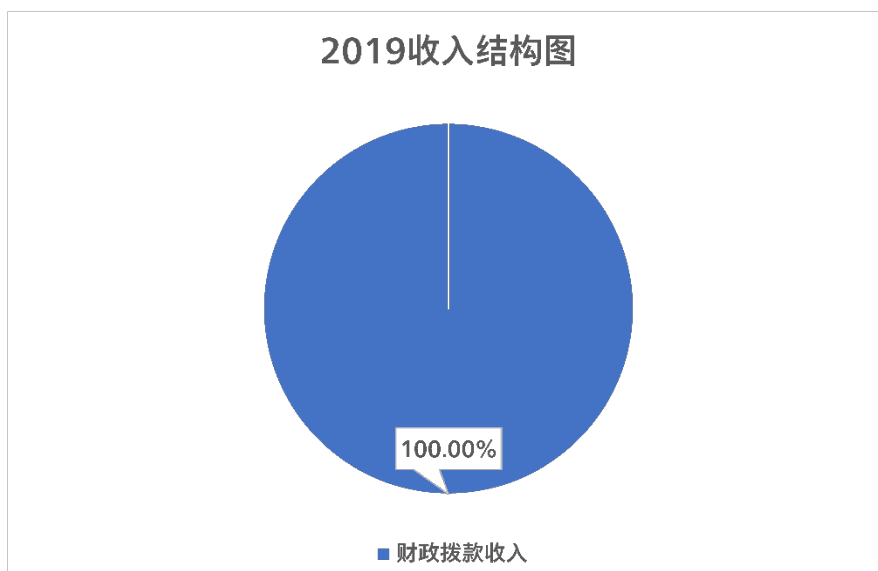
2019 年度收入合计 788.21 万元，比上年增加 379.77 万元，同比增加 48.18%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，业务经费有所增加。

2019 年度支出合计 806.82 万元，比上年增加 395.68 万元，同比增加 49.04%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，业务经费有所增加。



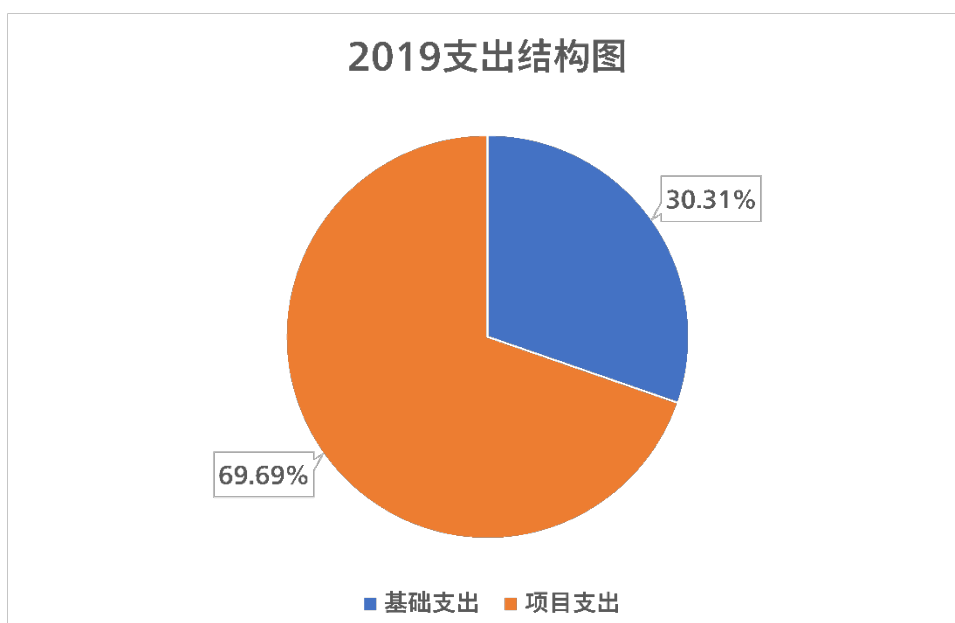
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 788.21 万元，其中：财政拨款收入 788.21 万元，占收入 100%。



三、支出决算情况说明

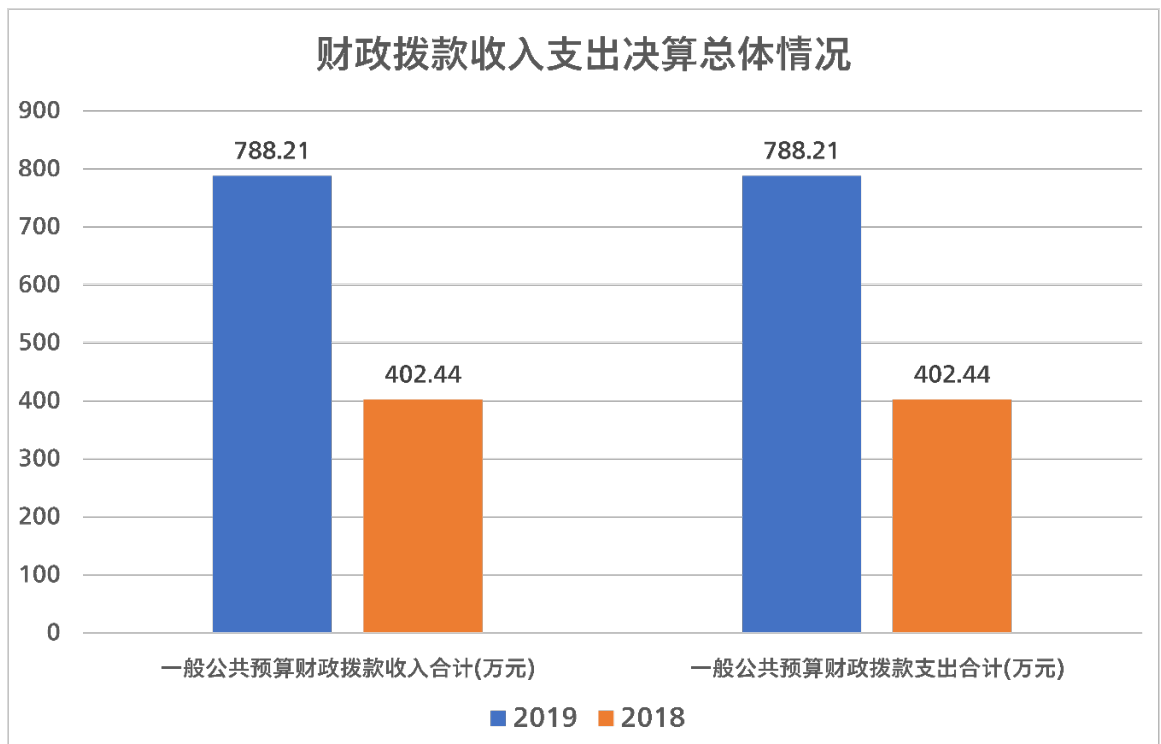
2019 年支出合计 806.82 万元，其中：基本支出 244.56 万元，占支出 30.31%；项目支出 562.26 万元，占 69.69%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入合计 788.21 万元，比上年增加 385.77 万元，同比增加 48.94%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，业务经费有所增加。

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 788.21 万元，比上年增加 385.77 万元，同比增加 48.94%。主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，业务经费有所增加。

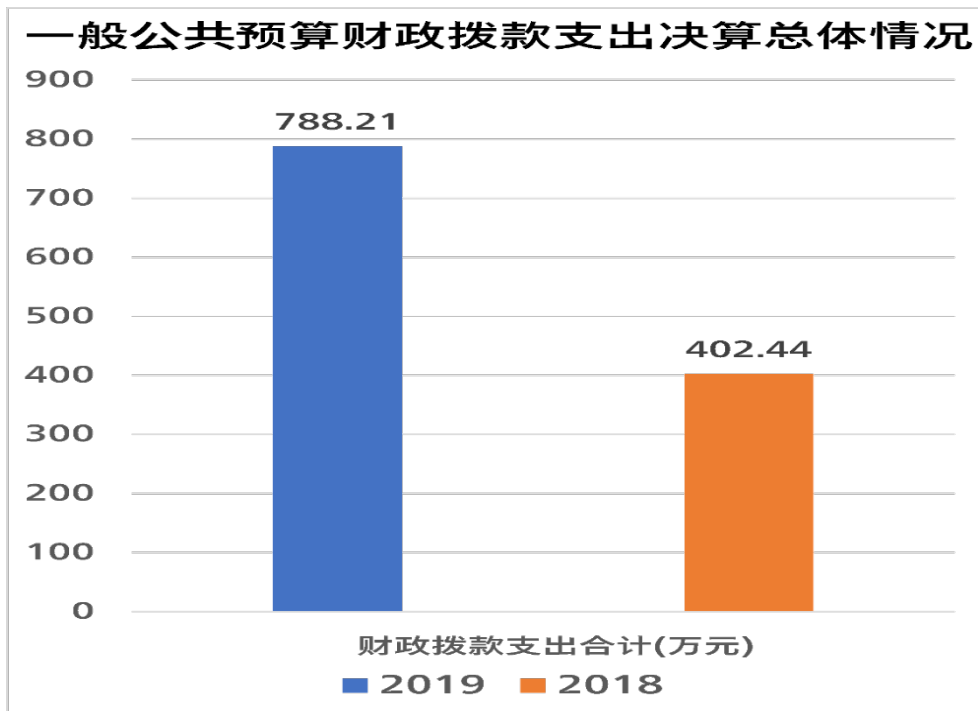


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 788.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 385.77 万元，增长 48.94%，

主要原因是落实《榆林市文联深化改革方案》，业务经费有所增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 788.21 万元，按照政府功能分类科目，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）为 776.63 万元，社会保障和就业支出（类）0.96 万元，卫生健康支出（类）10.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 244.56 万元，包括：人员经费支出 221.85 万元和公用经费支出 22.71 万元。

人员经费 221.85 万元，主要包括基本工资 57.41 万元，津贴补贴 64.7 万元，奖金 39.00 万元，机关事业单位基本养老保

险缴费 23.79 万元，职业年金缴费 7.93 万元，职工基本医疗保险缴费 11.58 万元，住房公积金 12.49 万元，对个人和家庭补助 4.94 万元。

公用经费 22.71 万元，主要包括邮电费 6.83 万元，公务接待费 0.54 万元，工会经费 2.38 万元，公务用车运行维护费 0.75 万元，其他交通费用 11.87 万元，其他商品和服务支出 0.35 万元。

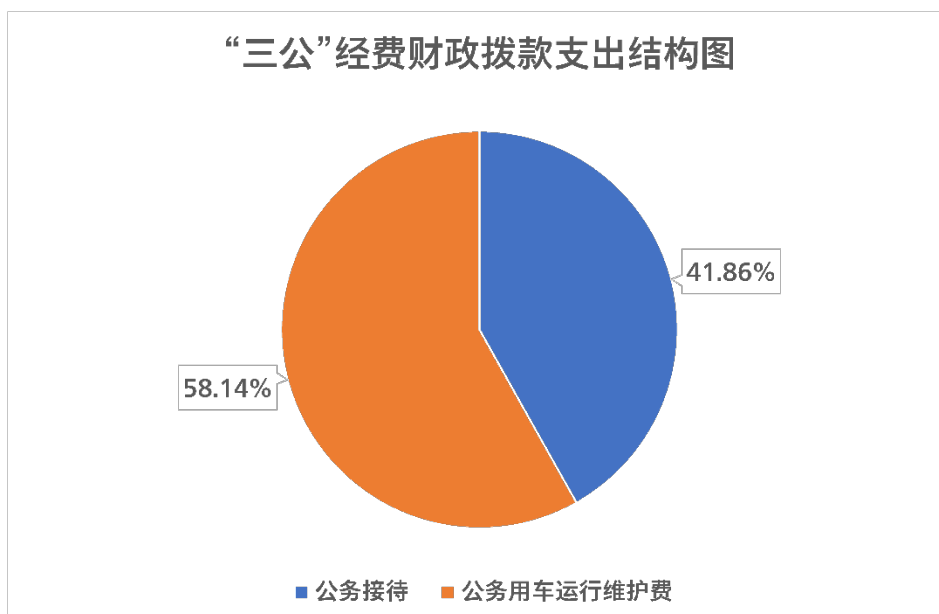
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 27.16%。决算数较预算数减少 3.46 万元，主要原因是我会加强“三公”经费的管理，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.75 万元，占 58.14%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 41.86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是 2019 年我会无因公出国预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2019 年我会无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 3.8 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 19.74%，决算数较预算数减少 3.05 万元，主要原因是严格控制公车运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，7 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 41%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定，对接待费进行严格控制。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 5 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是按照有关文件精神，严格控制培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 12.8 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 5%，决算数较预算数减少 12.22 万元，主要原因是 2019 年度计划实施协会换届，因主要负责人调整，换届会议延后。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 562.26 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 40%；良好的项目 3 个，占全部项目的 60%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施加强榆林本土文艺人才的创作能力提升、对外宣传推广着力打造文艺精品，进一步坚定文化自信全面推动榆林文化艺术建设。发现的问题及原因：在成果类项目实施中，因专辑出版周期长，致使资金跨年度支出；青优人才扶持中因第一年度实施，政策宣传不够等问题导致经费略有结余。下一步改进措施：针对这些问题，我会将积极采取改进措施，按照改革方案，认真做好细化工作。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 30.88 万元，支出决算为 22.71 万元，完成预算的 73.54%。决算数较预算数减少 8.01 万元，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 309.47 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 309.47 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。