

榆林市文学艺术界联合会 2022 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 部门概况

- 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

2022 年，在市委、市政府的正确领导下，在市委宣传部的精心指导下，我会紧紧围绕中心，服务大局，做了一定的工作。为了提升文艺活动的影响力，我会积极打造文艺活动品牌，开展了“黄河·长城”主题文艺创作系列活动，通过“协会下沉、活动下沉、作品下沉”，将文艺资源向基层倾斜，以文艺助力乡村振兴。为了推动党的二十大精神贯彻走深走实，我会在公众号推出了“学习二十大 奋进新征程”——榆林文艺界热议党的二十大精神报告系列报道 4 期，“学习二十大 奋进新征程”榆林市摄影作品网展 3 期、美术作品网展 2 期、书法作品网展 5 期。面对突发疫情，我会向全市文艺工作者发出《以艺抗疫 温暖前行——致全市广大文艺工作者的倡议书》，共举办美术、摄影、书法、剪纸、歌曲网络展 15 期，网上艺术教学 26 期，不断坚定全市人民群众齐心战役的决心和信心。

（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、曲艺、影视、志愿者等协会的管理工作，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、曲艺、影视、志愿者的横向联合，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。

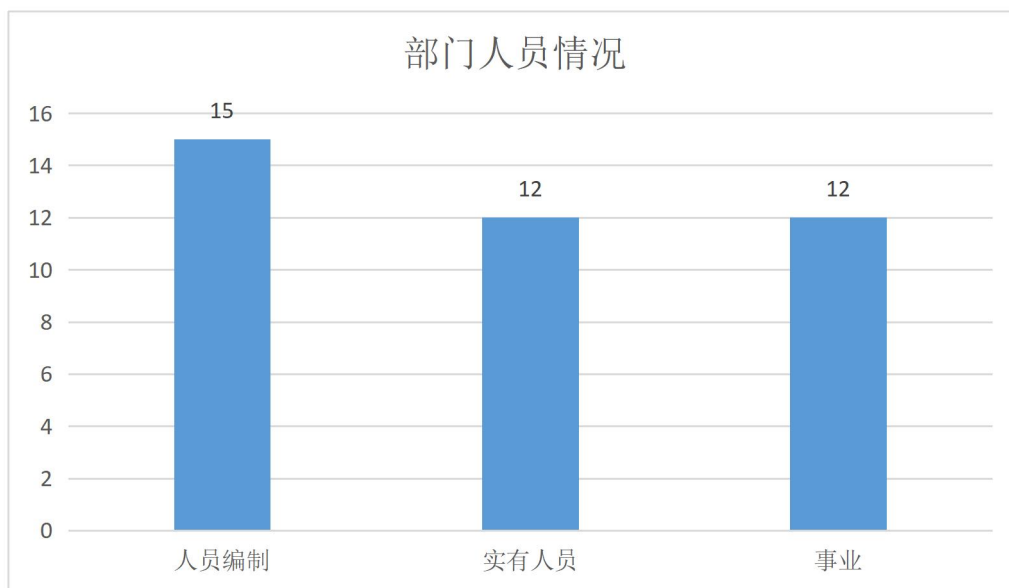
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文学艺术界联合会本级（机关）

三、部门人员情况

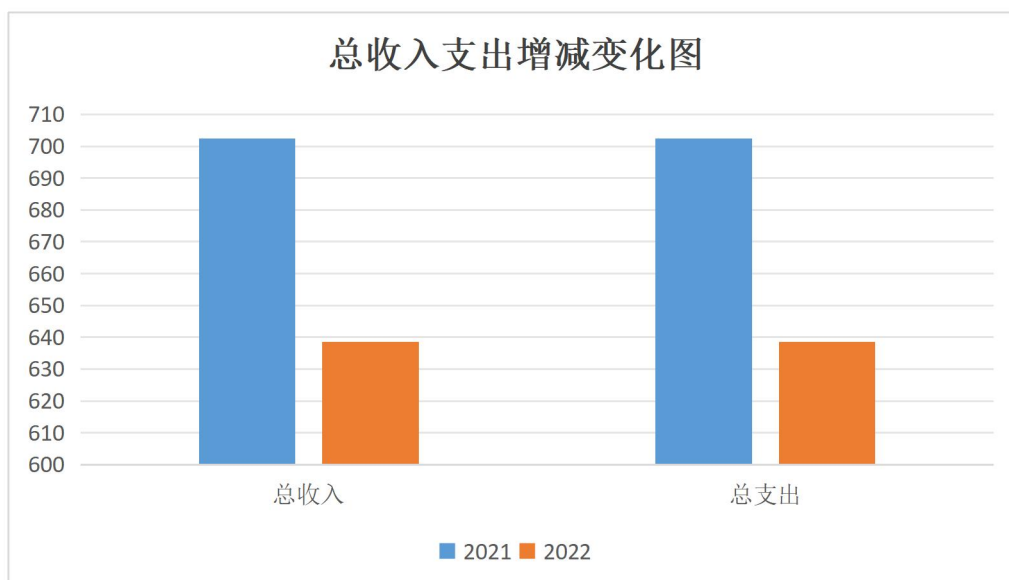
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制(参公)12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

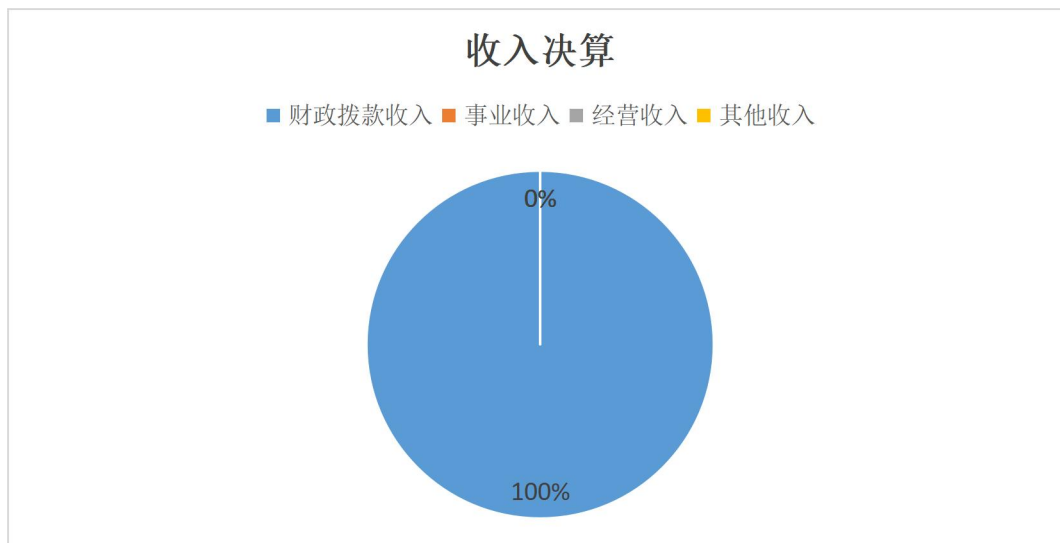
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 638.64 万元，与上年相比收、支总计减少 63.78 万元，下降 9.08%。主要是文化旅游体育与传媒收支减少。



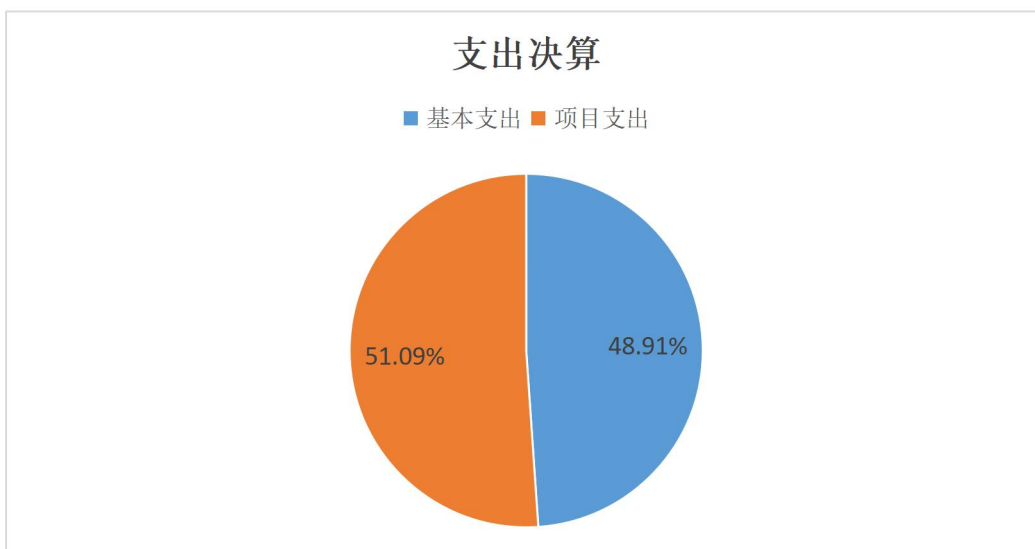
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 638.64 万元，其中：财政拨款收入 638.64 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

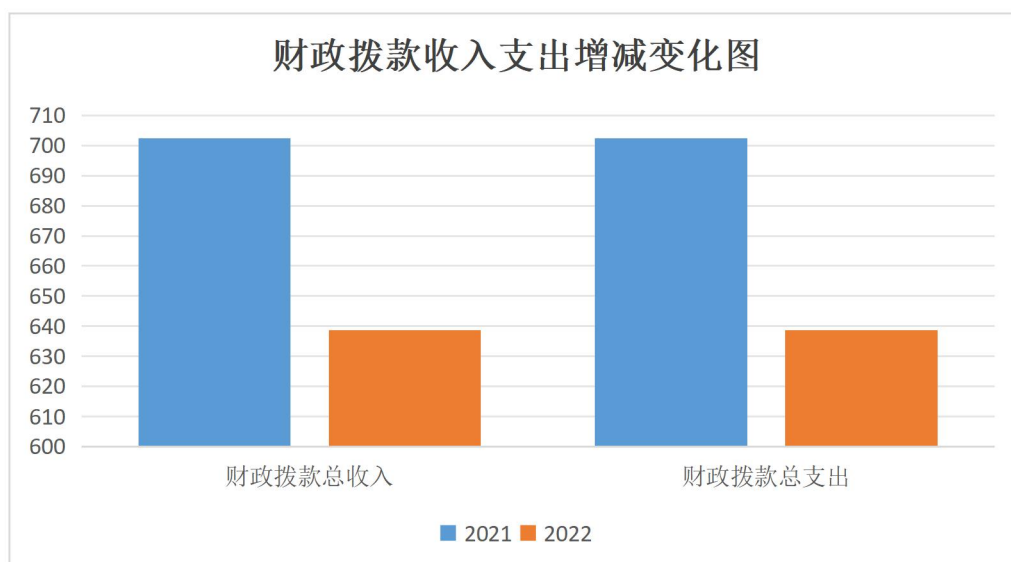
2022 年度本年支出合计 638.64 万元，其中：基本支出 312.34 万元，占 48.91%；项目支出 326.30 万元，占 51.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

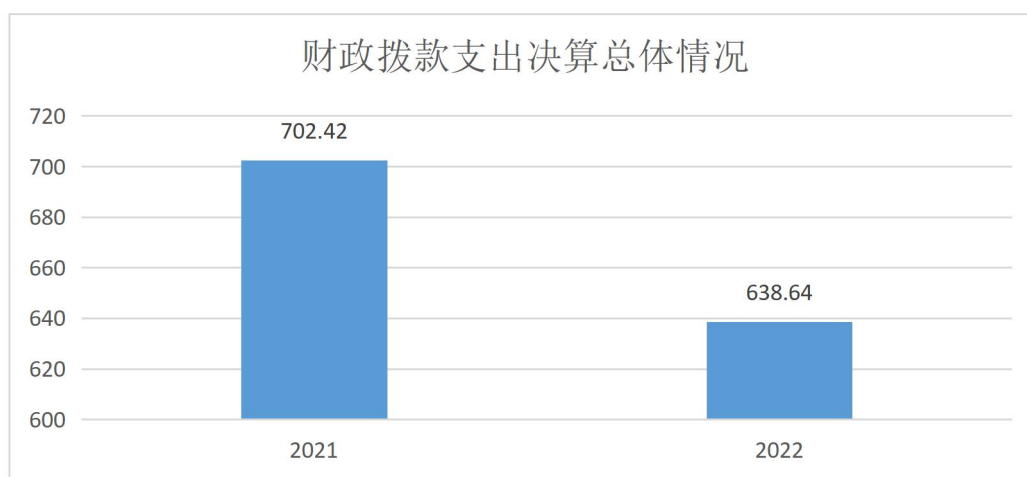
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 638.64 万元，

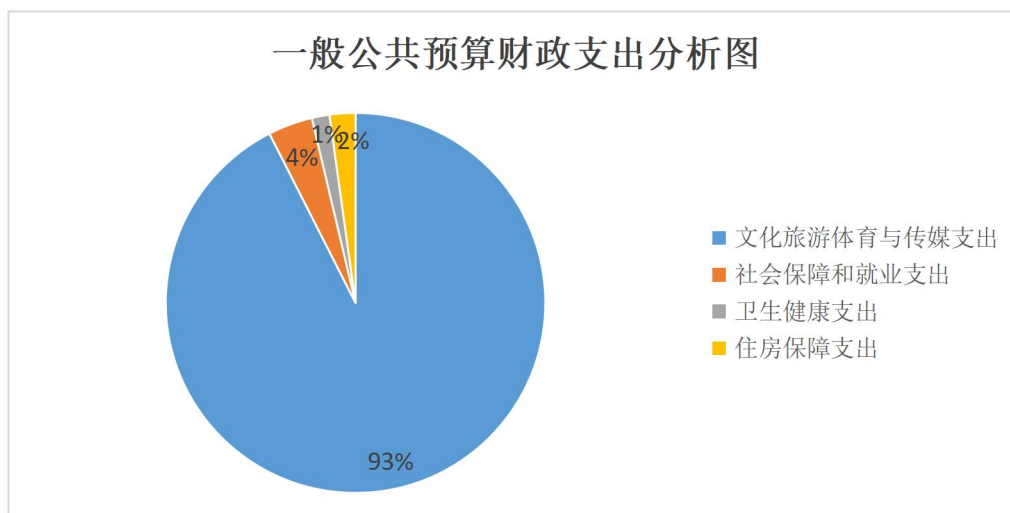
与上年相比收入总计、支出总计减少 63.78 万元，下降 9.08%。
主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未开展。



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 812.48 万元，支出决算 638.64 万元，完成年初预算的 78.6%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 63.78 万元，下降 9.08%，主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未开展。





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）行政运行（项）。

年初预算 336.36 万元，支出决算 264.47 万元，完成年初预算的 78.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未实施。

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）。

年初预算 400 万元，支出决算 326.30 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情等因素影响，部分活动未实施。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.48 万元，支出决算 0.48 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数持平。

**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)。**

年初预算 24.24 万元，支出决算 15.84 万元，完成年初预算的 65.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度基本养老保险金预算。

**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 12.12 万元，支出决算 7.92 万元，完成年初预算的 65.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度职业年金预算。

6. 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 9.98 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数基本持平。

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 19.30 万元，支出决算 14.03 万元，完成年初预算的 72.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是下达了补缴以前年度住房公积金预算。

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 312.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 264.06 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 48.28 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通用、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

本部门 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

本部门 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 4.55 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 42.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制“三公”经费支出。决算数

较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费用增加。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 48.5%，决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是厉行节约、从严控制公务用车运行维护经费支出。

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 0.55 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 60 万元，支出决算 40.90 万元，完成预算的 68.17%，决算数较预算数减少 19.10 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减相关开支。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.5 万元，支出决算

1.22 万元，完成预算的 27.11%，决算数较预算数减少 3.28 万元，主要原因是厉行节约，压减相关开支。决算数较上年增加的主要原因是会议人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 64.83 万元，支出决算 48.28 万元，完成预算的 74.47%。支出决算比上年增加 25.44 万元，主要原因是上年度部分项目结转资金功能科目计入本年度行政运行科目。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 88.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 88.68 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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

1 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 0 辆。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。

本部门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，制定了《榆林市文联预算绩效管理制度》、《榆林市文联专项资金使用管理的责任制》；完善了绩效管理工作机制，按照确定的项目绩效目标，对预算执行进度和绩效目标完成情况实施监控，纠正绩效运行偏差，促进绩效目标实现的管理活动。我会预算绩效管理主要流程有：绩效计划阶段、绩效实施阶段、绩效考核阶段和绩效反馈阶段。明确了绩效管理职能，按照要求成立榆林市文联预算绩效管理工作领导小组。由党组书记、主席担任主任，分管财务副主席担任副主任，其他分管领导及各科室负责人为领导小组成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 400 万元，占部门预算项目支出总额的 49.23%。

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，市文联在市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心任务，有计划开展以下工作：一是持续加强学习，不断深化政治理论武装；二是加强作风建设，切实转变工作作风；三是以人民为中心，大力推动优势文艺资源“三下沉”；四是大力开展主题实践活动，推动文化强市建设；五是推进党建和业务深度融合，把全面从严治党落到实处。

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。

本部门在市级部门决算中反映文化活动及“青优”人才扶持 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 文化活动及“青优”人才扶持项目支出绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 326.30 万元，完成预算的 81.58%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志出版 6 期 9000 册；扶持青优人才 76 人；实施市级会员培训 4 场，送欢乐下基层展演 10 场、举办各类主题文艺活动 6 场；举办交流、采风活动 5 场。发现的问题及原因：预算资金执行率未实现 100%。下一步改进措施：加强项目绩效管理工作，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，将项目绩效自评结果作为来年绩效目标编制的主要依据，确保绩效目标顺利完成。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化活动及“青优”人才扶持						
主管部门及代码		榆林市文学艺术界联合会 505			实施单位	榆林市文学艺术界联合会		
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	400	400	326.30	10	81.58	8.2	
	其中：财政拨款	400	400	326.30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类文化活动及扶持“青优”人才			各类文化活动有序开展，项目经费使用上严格落实厉行节约原则。				
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	指标 1：编辑出版物及印刷数量	6 期 9000 本	6 期 9000 本	6	6	
			指标 2：青优人才扶持计划人数	75 人	76 人	6	6	
			指标 3：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动	15 场	16 场	6	6	
			指标 4：培训、讲座、交流、采风、会议等活动	10 场	10 场	6	6	
		质量指标	编校质量差错率	小于万分之一	小于万分之一	2	2	
		时效指标	指标 1：资金支付率	100%	81.58%	10	8.2	受疫情等因素影响
			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	400 万元	326.30	21	17.1	受疫情等因素影响
	效益指标	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	15	
		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	15	
	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	
总分							94.3	
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 92.5，全年预算数 812.48 万元，执行数 638.64 万元，完成预算的 78.60%。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《榆林市文联财务管理制度》，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，严格执行省市的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：1、预算调整率 >0 ，因将部分政府采购类预算调整为非采购；2、未在 6 月底前将所有专项资金指标全部下达完，因榆林火车站、机场扮靓工程专项资金于 6 月底后下达；3、资金结余超过上年结转，因受疫情影响部分活动、培训等未能开展。4、公务刷卡率偏低，因授权支付里面含有非卡发（降温费、取暖费、十三月工资等）必须现金支付、还有转账部分，导致公务卡刷卡率低。下一步改进措施：1、加强预算编制的准确性、提高资金使用率。在今后申报专项业务经费预算时，应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性、合理性。在执行过程中，将预算控制严格落实到位，进一步提高财政资金使用率。2、严格财务控制，规范资金使用管理。资金使用应严格按照预算支出的内容，确保专款专用，杜绝无关支出。同时应进一步严格对专

项资金的使用审批控制，确保各项支出合理、合规、依据充分。

3、高度重视绩效管理工作，切实将绩效自评结果作为绩效管理提升的重要依据，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益。

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	2	将部分政府采购类预算调整为非采购
		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	1个专项为按进度完成资金下达
		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	0	结余超过上年结转
		“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	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; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1分; 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; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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	

			以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。			
		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； 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。	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。	3	3
		政府采购执行率	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。	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。	3	3
		公务卡刷卡率	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%。	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。	3	0
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	保障机关正常运行，履行单位职能；开展各类文艺活动及扶持“青优”人才。	开展各类文艺活动及扶持“青优”人才15分，保障机关正常运行，履行单位职能10分。	25	25	
		单位职 能工 作					
效 果 (20分)	履职 效益 (20分)	社会效 益	积极引导主题文艺创作，充分挖掘本土文化内涵；举办各类讲座、展览等多种形式文艺活动丰富基层群众文化生活，通过文艺形式，助力全市道德文明建设，提升榆林美誉度。	持续加强学习，不断深化政治理论武装；紧扣主题主线，积极引导主题文艺创作；以人民为中心，大力推动优势文艺资源“三下沉”；坚持深入基层，不断提升服务水平；加强文化交流，进一步提升榆林美誉度；勇担社会责任，以文艺助力全市道德文明建设	15	15	
		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。	我们通过社会公众对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。	5	5	
总 分					100	92.5	
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。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6669692。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 年度部门决算表

目录表

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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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	638.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	590.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.24
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	638.64	本年支出合计	58	638.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	638.64	总计	62	638.64

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

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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		638.64	638.64					
207	文化旅游体育与 传媒支出	590.77	590.77					
20701	文化和旅游	590.77	590.77					
2070101	行政运行	264.47	264.47					
2070199	其他文化和旅游 支出	326.30	326.30					
208	社会保障和就业 支出	24.24	24.24					
20805	行政事业单位养 老支出	24.24	24.24					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.84	15.84					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	9.60	9.60					
21011	行政事业单位医 疗	9.60	9.60					
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60					
221	住房保障支出	14.03	14.03					
22102	住房改革支出	14.03	14.03					
2210201	住房公积金	14.03	14.03					

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
单位：万元

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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		638.64	312.34	326.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	590.77	264.47	326.30			
20701	文化和旅游	590.77	264.47	326.30			
2070101	行政运行	264.47	264.47				
2070199	其他文化和旅游支出	326.30		326.30			
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24				
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92				
210	卫生健康支出	9.60	9.60				
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60				
221	住房保障支出	14.03	14.03				
22102	住房改革支出	14.03	14.03				
2210201	住房公积金	14.03	14.03				

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

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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	638.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本	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	590.77	590.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.24	24.24		
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区	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	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.03	14.03		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	638.64	本年支出合计	59	638.64	638.64		
年初财政拨款	28		年末财政拨款	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金	30			62				
国有资本经	31			63				
总计	32	638.64	总计	64	638.64	638.64		

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

部门：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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		638.64	312.34	326.30
207	文化旅游体育与传媒支出	590.77	264.47	326.30
20701	文化和旅游	590.77	264.47	326.30
2070101	行政运行	264.47	264.47	
2070199	其他文化和旅游支出	326.30		326.30
208	社会保障和就业支出	24.24	24.24	
20805	行政事业单位养老支出	24.24	24.24	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
221	住房保障支出	14.03	14.03	
22102	住房改革支出	14.03	14.03	
2210201	住房公积金	14.03	14.03	

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

部门（单位）：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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	257.96	302	商品和服务	48.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	50.22	30201	办公费	1.20	31001	房屋建筑物购	
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	95.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位	21.78	30206	电费		31007	信息网络及软	
30109	职业年金缴费	10.23	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗	9.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障	0.29	30211	差旅费	4.10	31011	地上附着物和	
30113	住房公积金	14.03	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31019	其他交通工具	
303	对个人和家庭	6.11	30215	会议费	0.72	31021	文物和陈列品	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.06	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产		30231	公务用车运	1.94			———
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费	10.22			———
30399	其他对个人和		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	0.48			
			307	债务利息及				
			30701	国内债务付				
			30702	国外债务付				
			30703	国内债务发				
			30704	国外债务发				
人员经费合计		264.06	公用经费合计					48.28

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。

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：榆林市文学艺术界联合会（汇总）

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(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	69.05		4		4	0.55	4.5	60
决算数	44.06		1.94		1.94		1.22	40.90

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。