

榆林市文学艺术界联合会

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 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 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

第五部分 附件

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。

2024年，市文联在市委的坚强领导下，在市委宣传部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平文化思想为重点，认真落实中央、省委、市委重大部署和任务要求，团结引导全市广大文艺工作者，树牢以人民为中心的工作导向，全方位聚焦主责主业，努力为榆林高质量发展贡献了文艺力量。一是组织党组中心组学习21次，机关集体学习35次。通过加强学习教育，进一步提高文联党员干部的思想觉悟和政治能力。二是紧扣主题主线，举办主题性活动近20场。举办了纪念韩起祥诞辰110周年专场演出、“我读路遥”全国征文活动及颁奖典礼、首届陕西省民间说唱艺术展演、榆林市文艺高质量发展座谈会、庆祝中华人民共和国成立75周年——榆林市书法美术摄影展、陕北民歌音乐会、榆林市第二届“龙华杯”企业书画大赛、剧本集《岁月如歌》出版发行暨作品研讨会等活动。三是加强文艺人才培养，打造文艺队伍。举办学习培训，提升专业素养，共培训会员近700多人；实施“青优”计划，发展文艺力量，共扶持对象96人，修订完善《榆林文艺青年优秀人才扶持计划实施方案》。实施文艺+基地战略，搭建文艺平台，建立“榆林市文艺家采风创作基地”。四是坚持以人

民为中心的工作导向，大力开展文艺惠民活动，不断丰富人民群众的精神文化生活。全年共开展文艺“六进”“我们的中国梦——文化进万家”“送欢乐、下基层”等文艺志愿服务活动20余场，春节期间组织开展了“陕北榆林过大年——‘万福迎春’义写春联”活动30多场，定期在阳光广场开展“广场群众大合唱”活动，得到了市委领导和基层群众的广泛好评和热烈欢迎。五是力争推人才出精品，全面展现文艺工作新气象。直属协会会员众多作品获奖、参展，对推动榆林市文艺事业的高质量发展具有积极意义。

（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、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。

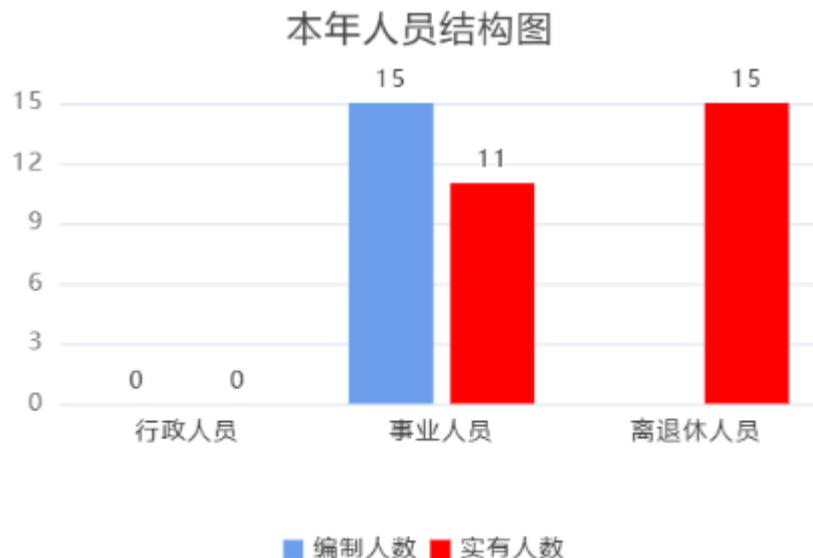
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市文学艺术界联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员15人。其中：事业编制属于参公事业编制。

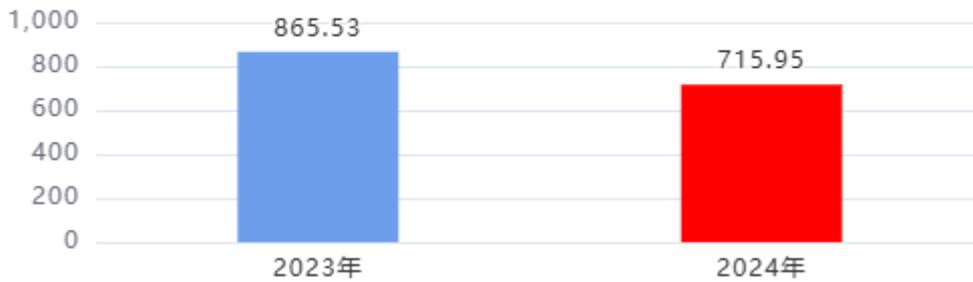


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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715.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少149.58万元，下降17.28%，下降的主要原因是：减少抚恤金等部分人员经费及各类文化艺术活动费用支出。

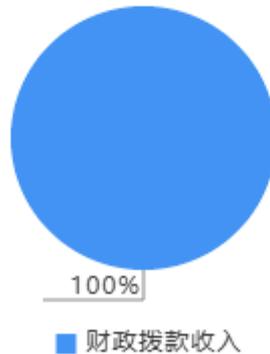
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计715.95万元，其中：财政拨款收入715.95万元，占100%。

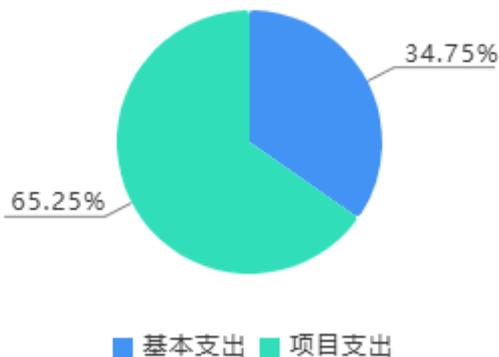
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计715.95万元，其中：基本支出248.81万元，占34.75%；项目支出467.14万元，占65.25%。

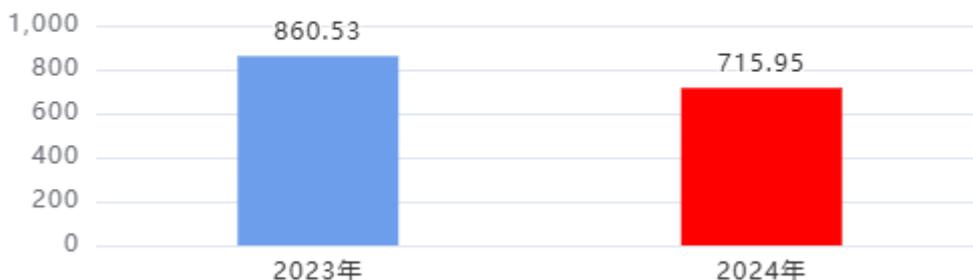
支出结构图



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715.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少144.58万元，下降16.80%，下降的主要原因是：减少抚恤金等部分人员经费及各类文化文艺活动费用支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

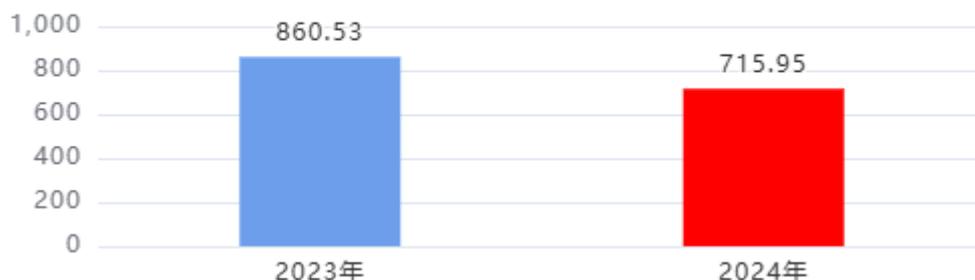


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

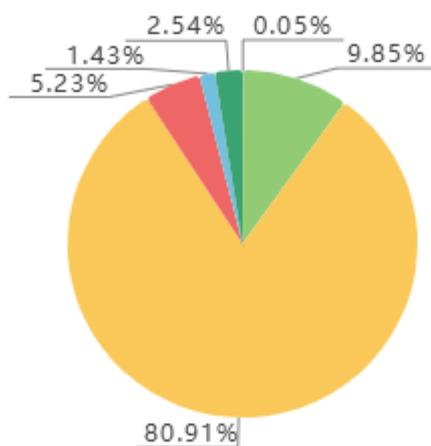
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.05万元，支出决算715.95万元，完成年初预算的99.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少144.58万元，下降

16.80%，下降的主要原因是：减少抚恤金等部分人员经费及各类文化艺术活动费用支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 教育支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：支文创设计制作费用。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算72万元，支出决算70.50万元，完成年初预算的97.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理控制培训规模。

3. 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188.19万元，支出决算183万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休，人员经费支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算0万元，支出决算39.49万元，新增支出的主要原因是：手写春联活动专项经费支出。

5. 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388万元，支出决算356.79万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费结转至次年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.53万元，支出决算6.17万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际需求支出离退休费。

7. 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24.93万元，支出决算20.83万元，完成年初预算的83.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，单位部分养老保险支出减少。

8. 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12.47万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的83.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，单位部分职业年金缴纳减少。

9. 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10.92万元，支出决算10.22万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，单位缴纳医疗保险费用减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.02万元，支出决算18.18万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，住房公积金支出减少。

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248.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费25.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.36万元，支出决算2.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费因车辆老旧维护费用有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.36万元，支出决算2.36万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2024年度财政拨款安排培训费预算72万元，支出决算70.50万元，完成预算的97.92%。决算数较预算数减少1.5万元，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：培训需求增加。主要用于：市文联直属文艺家协会会员培训，名家大讲堂和青优人才扶持。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1.5万元，支出决算1.38万元，完成预算的92.00%。决算数较预算数减少0.12万元，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。主要用于：机关工作会议、市文联直属文艺家协会工作会议和文艺座谈会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算17.66万元，支出决算25.25万元，完成预算的143%，新增支出的主要原因是：科目调整。支出决算比上年增加1.71万元，增长的主要原因是：公务用车运行费因车辆老旧维修费增长。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共37.11万元，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37.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额37.11万元，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37.11万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车。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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市文联紧紧围绕文艺工作中心任务，顺利、圆满完成年初预定工作目标。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。

本部门在部门决算中反映文化活动及青优人才扶持专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460万元，占部门预算项目支出总额的98.47%。

本部门手写春联活动一个项目的绩效自评结果，设计资金39.49万元，占部门预算项目支出总额的8.45%。

本部门2023年度未开展部门的重点评价。

（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98，全年预算数788.21万元，全年执行数715.95万元，预算执行率为90.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；《陕北》杂志确保6期发刊任务完

成；青优人才扶持计划100人完成；出版、展演、下基层等各类主题文艺活动18场完成；培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场完成。发现的问题及原因：部分项目跨年实施，资金存在结转结余。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。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。

榆林市文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市文学艺术界联合会									
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	保障单位正常运转及日常工作	完成	275.46	275.46	0	248.81	248.81	0	—	90.33%	—	
任务2	《陕北》杂志运行、文化活动及“青优”人才扶持	完成	460	460	0	416.28	416.28	0	—	90.50%	—	
任务3	手写春联活动	完成	40	40	0	39.49	39.49	0	—	98.73%	—	
任务4	结转项目经费	完成	12.75	12.75	0	11.37	11.37	0	—	89.18%	—	
金额合计			788.21	788.21	0	715.95	715.95	0	10	90.83%	9	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障单位正常办公及各项工作顺利开展 目标2: 《陕北》杂志确保6期发刊任务完成 目标3: 青优人才及老文艺工作者扶持计划100人 目标4: 出版、展演、下基层等各类主题文艺活动18场 目标5: 培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场					年初设定目标基本完成						
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	编辑出版刊物及印刷数量			6期9000本		6期9000本		5	5	
			青优人才及老文艺工作者扶持计划			100人		100人		5	5	
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动			18场		>20场		5	5	
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动			12场		12场		5	5	
		质量指标	工作质量			确保全年的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项		确保全年的正常办公生活要求,提升办公效率,及时完成市委、市政府安排重大事项		5	5	
			编校质量差错率			小于万分之一		小于万分之一		5	5	
		时效指标	资金支付率			100%		90.83%		5	4.8	
			项目完成时间			2024年年底		2024年年底		5	5	
		成本指标	费用支出标准			严格执行相关规定		严格执行相关规定		2.5	2.5	
			三公经费支出			只减不增		只减不增		2.5	2.3	
	公用经常支出			较上年下降15%		较上年下降15%		2.5	2.5			
	非刚性项目支出			减压20%以上		减压20%以上		2.5	2.3			
	效益指标(30分)	社会效益指标	各类文化活动开展及单位运行			稳定		稳定		15	15	
		可持续影响指标	不断满足广大群众文化生活需要			持续提升		持续提升		15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥95%		≥95%		10	9.5		
总分									100	97.9		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映文化活动及青优人才扶持1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

文化活动及青优人才扶持项目绩效自评综述项目绩效自评综述：全年预算数460万元，全年执行数416.28万元，预算执行率为90.50%。项目绩效目标完成情况：《陕北》杂志确保6期发刊任务完成；青优人才扶持计划100人完成；出版、展演、下基层等各类主题文艺活动18场完成；培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场完成。发现的问题及原因：上半年项目经费执行率偏低。下一步改进措施：加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行率和资金使用效益。

市级文化活动及青优人才扶持项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文化活动及青优人才扶持专项经费						
主管部门		榆林市文学艺术界联合会		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	460	460	416.28	10	90.50%	9	
	其中：当年财政拨款	460	460	416.28	—	90.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：《陕北》杂志确保6期发刊任务完成 目标2：青优人才及老文艺工作者扶持计划100人 目标3：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动18场 目标4：培训、讲座、交流、采风、会议等活动12场			年初总体目标基本完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	编辑出版刊物及印刷数量	6期9000本	6期9000本	5	5	
			青优人才及老文艺工作者扶持计划	100人	100人	5	5	
			出版、展演、下基层等各类主题文艺活动	18场	>20场	5	5	
			培训、讲座、交流、采风、会议等活动	12场	12场	5	5	
		质量指标	编校质量差错率	小于万分之一	小于万分之一	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	90.50%	5	4.5	厉行节约
			项目完成时间	2024年年底	2024年年底	5	5	
		成本指标	资金投入率	100%	90.50%	5	4.5	厉行节约
	总投入资金		460	416.28	5	4.5	厉行节约	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各类文化活动开展及单位运行	稳定	稳定	15	15	
可持续影响指标		不断满足广大群众文化生活需要	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对组织对本部门2024年度主管的手写春联活动1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额39.49万元。手写春联活动市级专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数39.49万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：项目实施部门完成绩效目标表中的部分目标任务，组织开展了“陕北榆林过大年——‘万福迎春’义写春联”活动，举办义写春联活动30多场，书写春联3万余幅，“福”字3万余张，惠及数万个家庭。该项目属于一次性项目，资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。项目经费严格按照相关财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

市级手写春联活动专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		手写春联活动						
主管部门		榆林市文学艺术界联合会		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	40	39.49	10	98.73%	9	
	其中: 当年财政拨款	0	40	39.49	—	98.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 手写春联数量3.2万副 目标2: 活动场次大于20场 目标3: 媒体宣传活动10场			完成设定目标				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	手写春联数量	3.2万副	3万余副	10	10	
			活动场次	>20场	>20场	10	10	
			媒体宣传活动	10场	10场	10	10	
	质量指标	榆林市大街商、住户张贴书写春联数量	>95%	>95%	5	4.8	部分商、住户未张贴春联	
			时效指标	项目完成时间	2/8/2024	2/8/2024	5	5
	成本指标	资金投入率	100%	98.73%	5	4.8	厉行节约	
			总资金投入	40万元	39.49万元	5	4.8	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强弘扬书法之美, 营造节日欢乐喜庆氛围	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	丰富、活跃人民群众文化生活	丰富	丰富	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.4		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 榆林市文学艺术界联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，部门本级不再按单位重复公开。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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。

6. 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 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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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	715.95	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	70.50
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	579.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.41
	9		九、卫生健康支出	39	10.22
	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	18.18
	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	715.95	本年支出合计	57	715.95
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	715.95	总计	60	715.95

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

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	715.95	715.95					
201	一般公共服务支出	0.36	0.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36					
205	教育支出	70.50	70.50					
20508	进修及培训	70.50	70.50					
2050803	培训支出	70.50	70.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	579.28	579.28					
20701	文化和旅游	579.28	579.28					
2070101	行政运行	183.00	183.00					
2070108	文化活动	39.49	39.49					
2070199	其他文化和旅游支出	356.79	356.79					
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41					
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41					
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	10.22	10.22					
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
221	住房保障支出	18.18	18.18					

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
22102	住房改革支出	18.18	18.18					
2210201	住房公积金	18.18	18.18					

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

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	715.95	248.81	467.14			
201	一般公共服务支出	0.36		0.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36		0.36			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36			
205	教育支出	70.50		70.50			
20508	进修及培训	70.50		70.50			
2050803	培训支出	70.50		70.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	579.28	183.00	396.28			
20701	文化和旅游	579.28	183.00	396.28			
2070101	行政运行	183.00	183.00				
2070108	文化活动	39.49		39.49			
2070199	其他文化和旅游支出	356.79		356.79			
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41				
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41				
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42				
210	卫生健康支出	10.22	10.22				
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
221	住房保障支出	18.18	18.18				

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
22102	住房改革支出	18.18	18.18				
2210201	住房公积金	18.18	18.18				

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

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	715.95	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36		
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	70.50	70.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	579.28	579.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.41	37.41		
	9		九、卫生健康支出	41	10.22	10.22		
	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	18.18	18.18		
	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	715.95	本年支出合计	59	715.95	715.95		
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	715.95	合计	64	715.95	715.95		

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。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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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	715.95	248.81	467.14
201	一般公共服务支出	0.36		0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36		0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36		0.36
205	教育支出	70.50		70.50
20508	进修及培训	70.50		70.50
2050803	培训支出	70.50		70.50
207	文化旅游体育与传媒支出	579.28	183.00	396.28
20701	文化和旅游	579.28	183.00	396.28
2070101	行政运行	183.00	183.00	
2070108	文化活动	39.49		39.49
2070199	其他文化和旅游支出	356.79		356.79
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41	
20805	行政事业单位养老支出	37.41	37.41	
2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	10.22	10.22	
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
221	住房保障支出	18.18	18.18	
22102	住房改革支出	18.18	18.18	
2210201	住房公积金	18.18	18.18	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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	217.85	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.23	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.58	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		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	20.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.42	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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	1.34	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.18	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	5.72	30215	会议费	1.03	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	5.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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	3.01	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	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83	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	0.45	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		223.56	公用经费合计					25.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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：本表反映部门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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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：本表反映部门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

编制部门：榆林市文学艺术界联合会

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	2.36		2.36		2.36		1.50	72.00
决算数	2.36		2.36		2.36		1.38	70.50

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

第五部分 附件

榆林市文学艺术界联合会部门整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，绩效自评得分 97.9 分

二、部门情况

（一）部门基本情况

市文联是参照公务员管理的正处级群众团体，市文联核定事业编制 15 名，现有在职人员 11 名，主席 1 名，调研员 1 名，副主席 2 名，秘书长 1 名。内设 4 个科室：办公室、组联部、编辑部、创评部。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2024 年度市文联在保障单位正常运转及日常工作情况下，提高办公效率，积极完成市委、市政府安排重大事项。全方位聚焦主责主业，进一步坚定文化自信，坚持守正创新，努力为榆林高质量发展贡献文艺力量。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2024 年市文联整体支出绩效目标：任务 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；任务 2：《陕北》杂志确保 6 期发刊任务完成；任务 3：青优人才扶持计划 100 人；任务 4：出版、展演下基层等各类主题文艺活动 18 场；任务 5：培训、

讲座、交流、采风、会议等活动 12 场。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 基本支出 248.81 万元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出 217.85 万元，日常公用经费支出 25.25 万元。

2. 专项资金安排落实、总投入等情况分析

项目支出 467.14 万元，主要是专项业务经费及各类文艺活动的支出。

3. 专项资金管理情况分析

严格按照财务管理规定，资金使用要坚持专款专用、量入为出原则；要求各业务科室制定详细资金使用计划，对资金的使用绩效进行评价；对各项工作任务分解细化，将任务指标分别落实到各分管领导和相关科室、单位及具体负责人，建立健全了考核指标量评价体系，建立和健全专项资金使用的责任制。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年度收入总计、支出总计均为 715.95 万元，与上年相比收、支总计减少 149.58 万元，下降 17.28%，下降的主要原因是：减少抚恤金等部分人员经费及各类文化文艺活动费用支出。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.9 分，全年预算数 788.21 万元，执行数 715.95 万元，完成预算的 90.83%。2024 年实际支出 715.95 万元，其中：基本支出 248.81 万元，占 34.75%；项目支出 467.14 万

元，占 65.25%；经营支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2024 年，市文联在市委的坚强领导下，在市委宣传部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平文化思想为重点，认真落实中央、省委、市委重大部署和任务要求，团结引导全市广大文艺工作者，树牢以人民为中心的工作导向，全方位聚焦主责主业，努力为榆林高质量发展贡献了文艺力量。一是组织党组中心组学习 21 次，机关集体学习 35 次。通过加强学习教育，进一步提高文联党员干部的思想觉悟和政治能力。二是紧扣主题主线，举办主题性活动近 20 场。举办了纪念韩起祥诞辰 110 周年专场演出、“我读路遥”全国征文活动及颁奖典礼、首届陕西省民间说唱艺术展演、榆林市文艺高质量发展座谈会、庆祝中华人民共和国成立 75 周年——榆林市书法美术摄影展、陕北民歌音乐会、榆林市第二届“龙华杯”企业书画大赛、剧本集《岁月如歌》出版发行暨作品研讨会等活动。三是加强文艺人才培养，打造文艺队伍。举办学习培训，提升专业素养，共培训会员近 700 多人；实施“青优”计划，发展文艺力量，共扶持对象 96 人，修订完善《榆林文艺青年优秀人才扶持计划实施方案》。实施文艺+基地战略，搭建文艺平台，建立“榆林市艺术家采风创作基地”。四是坚持以人民为中心的工作导向，大力开展文艺惠民活动，不断丰富人民群众的精神文化生活。全

年共开展文艺“六进”“我们的中国梦——文化进万家”“送欢乐、下基层”等文艺志愿服务活动20余场，春节期间组织开展了“陕北榆林过大年——‘万福迎春’义写春联”活动30多场，定期在阳光广场开展“广场群众大合唱”活动，得到了市委领导和基层群众的广泛好评和热烈欢迎。五是力争推人才出精品，全面展现文艺工作新气象。直属协会会员众多作品获奖、参展，对推动榆林市文艺事业的高质量发展具有积极意义。

（三）履职效果情况

一是对会员集中开展政治理论和业务能力学习培训，进一步提升全市文艺队伍的综合素养；搭建文艺平台，有助于艺术家深入生活、潜心创作、服务群众；组织成立榆林市文联文艺工作者职业道德建设委员会和榆林文艺专家评审库，努力打造一支德艺双馨的文艺队伍。二是举办主题性活动近20场，牢牢围绕中心，服务大局，紧扣主题主线，通过一系列高质量的文艺活动的举办，组织广大文艺工作者投身文艺创作，充分发挥了文联的组织优势和协会的专业优势，文联的作用和形象得到进一步提升。三是大力开展文艺惠民活动，不断丰富人民群众的精神文化生活。全年共开展文艺“六进”“我们的中国梦——文化进万家”“送欢乐、下基层”等文艺志愿服务活动20余场，大力开展文艺惠民活动，不断丰富人民群众的精神文化生活。全年共开展文艺“六进”“我们的中国梦——文化进万家”“送欢乐、下基层”等文艺志愿服务活动20余场，为基层群众送去精神食粮。我会

将坚持围绕中心、服务群众，在颂扬榆林高质量发展中显文化自信，在回应群众美好生活需求中展文艺魅力，在攀登文艺新高峰中勇担新使命。

（四）服务对象满意度情况

我们通过活动现场访问和电话回访方式，充分了解社会公众对我单位的工作情况评价，群众关于服务态度及服务质量等各方面均给予了满意的评价。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2024年，市文联紧紧围绕文艺工作中心任务，顺利、圆满完成年初预定工作目标。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。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

对照绩效评价工作要求，我会专门成立了自评领导小组，组织力量认真进行研究，贯彻落实，使绩效自评顺利开展，经并得出结论如下：

存在的问题：部分项目跨年实施，资金存在结转结余

（二）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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过这次绩效自评，我单位将进一步提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高资金使用效率，按要求公开 2024 年度绩效自评结果，并充分运用绩效自评结果。