

附件 2

神木市文学与艺术界联合会 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（单位）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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能：一、联系县内各文学艺术社团群体、文艺组织、管理、联络、协调、服务文学艺术界各团体和组织的工作。二、抢救、研究、发掘、整理民间文化艺术，创作各类文学艺术作品，主办编辑内部报刊，承担文学艺术工作者的权益保障工作。三、承担县委、县政府和上级文联交办的其他事项。人员编制：神木市文学艺术界联合会事业编制 7 名。其中主席 1 名，副主席 2 名。附则：一、县机构编制委员会办公室负责对本规定的执行情况进行监督检查。二、本规定由县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

（二）内设机构：无。

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：

序号	单位名称
1	神木市文学艺术界联合会本级（参公）

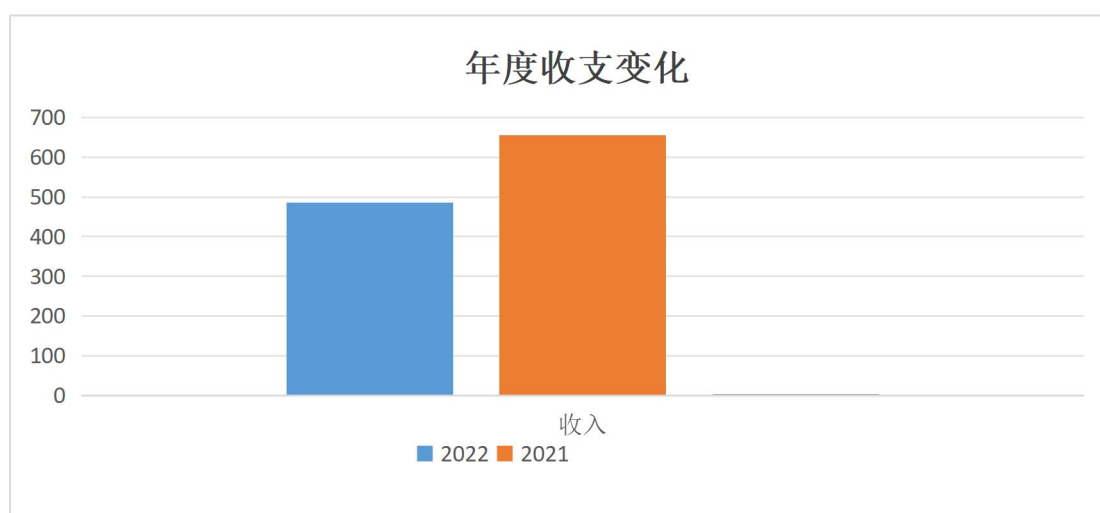
三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 2 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 5 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 1 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

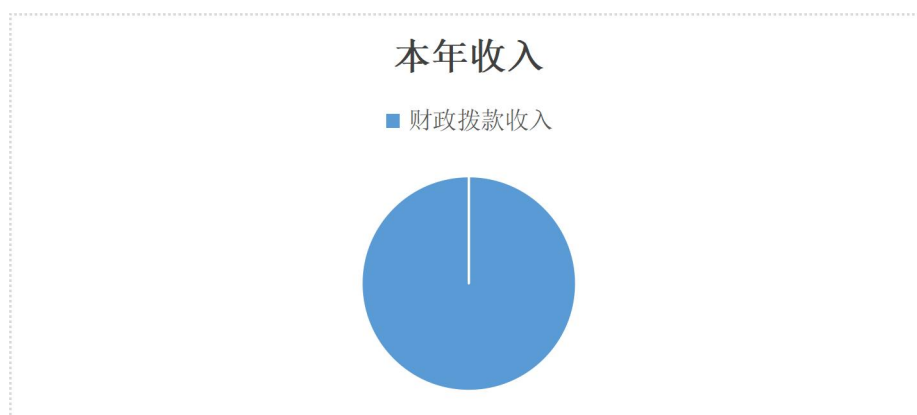
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 486.17 万元，与上年相比收、支总计减少 168.67 万元，下降 25.76%。主要是专项业务费减少。



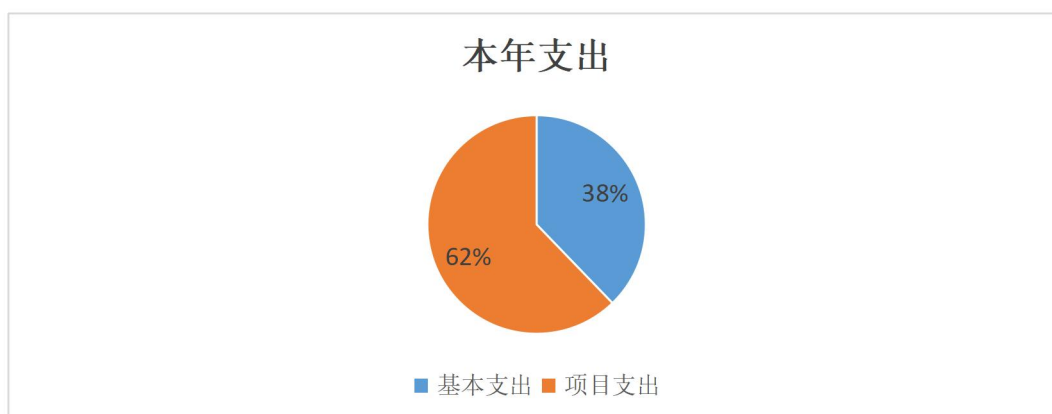
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 486.17 万元，其中：财政拨款收入 486.17 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



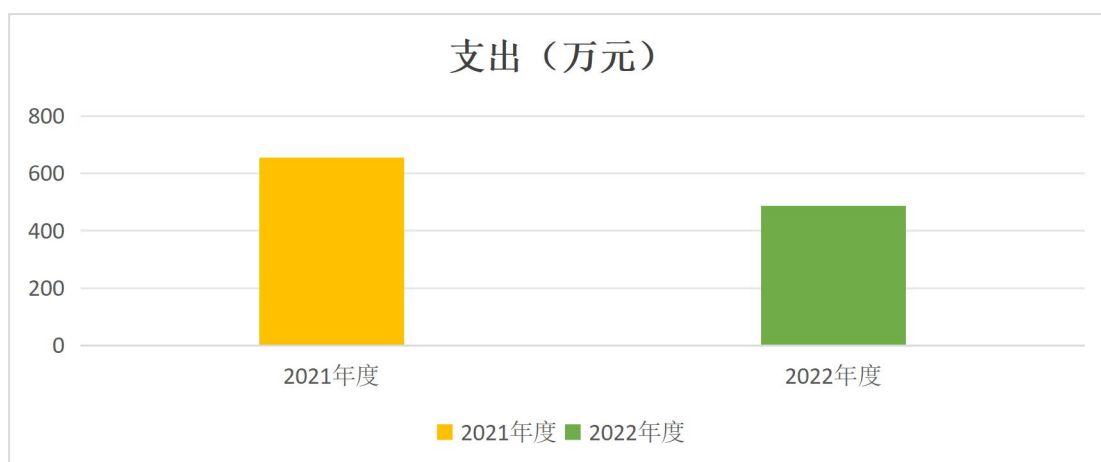
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 486.17 万元，其中：基本支出 183.65 万元，占 37.78%；项目支出 302.52 万元，占 62.22%；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 486.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 168.67 万元，下降 25.76%。主要原因是专项业务费减少。



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 371.74 万元，支出决算 486.17 万元，完成年初预算的 130.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 168.67 万元，下降 25.76%，主要原因是专项业务费减少。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 123.74 万元，支出决算 183.65 万元，完成年初预算的 148.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加年度目标责任奖。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

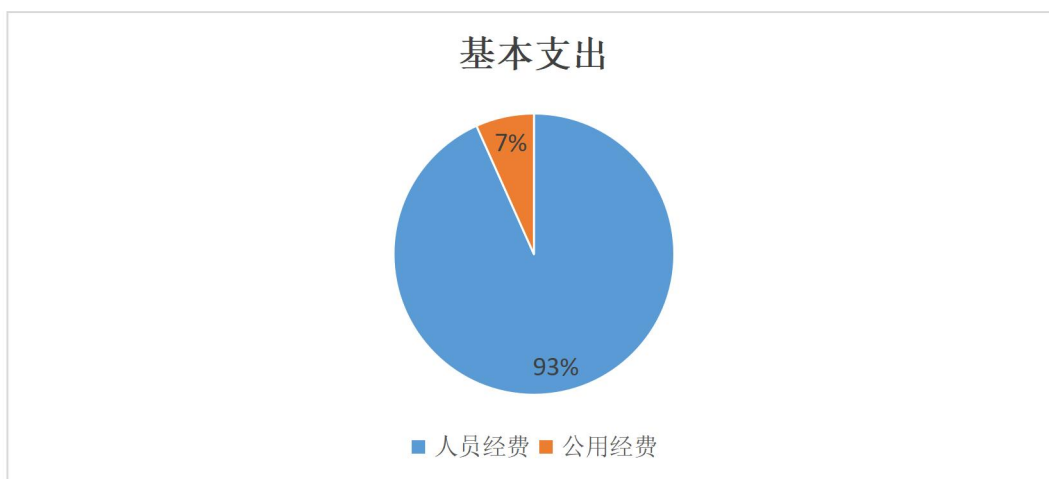
年初预算 248.00 万元，支出决算 302.52 万元，完成年初预算的 121.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加专项业务费。

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 183.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 171.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 12.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门 2022 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。

1. 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。

2. 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。

3. 公务接待费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 12.32 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 1.24 万元，主要原因是增加其他交通费。

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 144.98 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 144.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 144.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%（需要自行计算）。

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 0 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 0 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，绩效申报制度绩效监控制度，绩效自评制度；完善了绩效管理工作机制，如绩效事前评估，事中申报和监控，事后评价；明确了绩效管理职能，设立了绩效分管领导和绩效专管员等岗位。

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，涵盖基本支出和专项支出项目 7 个，涉及预算资金 486.17 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，部门重点工作任务完成良好，取得较好效果。

组织对文艺活动经费等 7 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 302.52 万元，从评价情况来看，本单位工作任务完成良好加强了对所属社团的管理和指导，推动了文艺的繁荣和发展。

（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艺活动经费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 会说话的石头项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	《会说话的石头》增印						
主管部门	神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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 (10%)	执行率	得分
	年度资金 总额	5	5	5	10	100%	10
	其中：当 年财政拨 款	5	5	5	—		—
	上 年结转资 金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、希望大多数人能在文艺作品中看到实现梦想的希望，获取启迪心灵的智慧，得到振奋人心的力量。2、新时代的文学艺术家们，更应该肩负重任，创作出更多优秀的文学作品。				1、希望大多数人能在文艺作品中看到实现梦想的希望，获取启迪心灵的智慧，得到振奋人心的力量。2、新时代的文学艺术家们，更应该肩负重任，创作出更多优秀的文学作品。			
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%）	数量指标	《会说话的石头》增印数量	= 1500册	= 1500 册	20	20	
		质量指标	《会说话的石头》增印合格率	≥99%	≥99%	5	5	
				= 100 %	= 100 %	5	5	
		时效指标	《会说话的石头》增印及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	5	5	
		成本指标	《会说话的石头》增印每册印刷成本	≤33.33 元	≤33.33 元	15	15	
	效益	……						

	指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社会效益 指标	满足石头文化爱好者的 的阅读需求	≥1500 册	≥1500 册	15	15	
						15	15	
		生态效益 指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		可持续影 响指标						
			...					
								
	满意 度指 标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	读者满意度	≥98 %	≥98 %	10	10	
			...					
		非服务对 象或非受 益者满意 度指标	指标 1: /	/	/			
			...					
								
总分					100	100		

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。

2. 文艺活动经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 120.56 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	文艺活动经费		
主管部门	神木市文学艺术界联合会	实施单	神木市文学艺术界联合会

					位			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	130	130	120.58	10	93%	9.3
		其中：当年财政拨款	130	130	121.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	精心组织“深入生活、扎根人民”等主题实践活动，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给国家和人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。				精心组织“深入生活、扎根人民”等主题实践活动，不断提升文艺服务的质量水平，把最好的精神食粮奉献给国家和人民。有利于使文艺者接触不同领域的知识与技能，提升组织、协调、沟通等能力。			
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%)	数量指标	神木市中青年作家高级研修班活动举办次数	=1 次	=1 次	3	3	
			新时代·新神木油画写生展览活动举办次数	=1 次	=1 次	3	3	

			“乡村振兴·助力有我”全市文艺展演活动举办次数	=1 次	=1 次	3	3	
			《神木作家看神木》编印数量	=3000 册	=3000 册	3	3	
			《拾年畅读》全市优秀作品选编印数量	=3000 册	=3000 册	3	3	
			《守候生命之光》编印数量	=2000 册	=2000 册			
			“舞动神木·青春永驻”全市舞蹈大赛举办次数	=1 次	=1 次	3	3	
			“创文明城市·传时代新声”文艺志愿活动举办次数	=8 次	=8 次	3	3	
		质量指标	文艺活动验收合格率	≥99%	≥99%	3	3	

			印刷合格率	≥98 %	≥98 %	3	3	
		时效指标	文艺活动及时性	2022年12月前	2022年12月前	3	3	
			文化名人宣介神木稿件撰写稿件及时性	2022年12月前	2022年12月前	3	3	
		成本指标	神木市中青年作家高级研修班活动成本	≤万元	≤万元	3	3	
			新时代·新神木油画写生展览活动成本	≤22万元	≤22万元	3	3	
			“乡村振兴·助力有我”全市文艺展演活动成本	≤26.6万元	≤26.6万元	3	3	
			《神木作家看神木》编印成本	≤13.8万元	≤13.8万元	2	2	
			《拾年畅读》全市优秀作品选编成本	≤13.8万元	≤13.8万元	2	2	
			《守候生命之	≤8.8万元	≤8.8万元	2	2	

			光》编印成本					
			“舞动神木·青春永驻”全市舞蹈大赛成本	9.5≤万元	≤9.5万元	2	2	
			“创文明城市·传时代新声”文艺志愿活动成本	6≤万元	6≤万元			
								
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社会效益指标	文艺活动知晓率	≥90%	≥90%	15	15	
			...					
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		可持续影响指标	活动管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			...					
								
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 当地人民群众满意度	≥95 %	≥95 %	10	10	
			...					
		非服务对象或	指标 1: /	/	/			

		非受益者满意度指标	...					
								
总分						99.3	99.3	

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。

3. 社会服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 49.84 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		社会服务费						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	49.84	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	50	50	49.84	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	深入挖掘新时代神木文艺的丰富内涵，营造同心同德、群策群力的良好氛围，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木文艺转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木文艺的繁荣昌盛。				深入挖掘新时代神木文艺的丰富内涵，营造同心同德、群策群力的良好氛围，讲好神木故事，多途径传递神木声音，切实把神木文艺转化为实实在在的感召力，使神木的文艺人才不断提升文化修养，推动神木文艺的繁荣昌盛。			
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%)	数量指标	指标 1: 文联所属协会数量	=10个	=10个	10	10	
			...					
		质量指标	指标 1: 社会服务活动参与率	≥90%	≥90%	10	10	
			资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 社会服务活动及时性	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
			...					
		成本指标	文联所属单个协会成本	≤5万元	≤5万元	10	10	
			...					
								
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社会效益指标	文艺人才社会服务能力增长率	≥5%	≥5%	15	15	
			...					
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					

		可持 续影 响指 标	档案管 理制 度健全 性	健全	健全	15	15	
		...						
								
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 或受 益者 满意 度指 标	指标 1: 服 务对象满 意度	≥98 %	≥98 %	10	10	
			...					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1: /	/	/			
			...					
								
	总分					99.9	99.9	

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。

4. 神木文艺公众号运营经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 9.8 万元，执行数 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木文艺公众号运营经费
------	-------------

主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为充分发挥优秀文学作品在全市经济社会高质量发展中聚人心，暖民心，强信心作用，我单位通过第三方开通并运营“神木文艺”微信公众号，全方位，全景式展现神木新发展阶段精神气象。				为充分发挥优秀文学作品在全市经济社会高质量发展中聚人心，暖民心，强信心作用，我单位通过第三方开通并运营“神木文艺”微信公众号，全方位，全景式展现神木新发展阶段精神气象。			
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%)	数量指标	指标 1: 神木文艺公众号运营时长	=1 年	=1 年	15	15	
			...					
		质量指标	指标 1: 神木文艺公众号质量验收合格率	≥99 %	≥99 %	15	15	
			...					
		时效指标	指标 1: 神木文艺公众号运营及时性	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
			...					
	成本指标	神木文艺公众号运营费	≤9.8 万元	≤9.8 万元	10	10		

	效益指标(30%)		用					
			...					
								
		经济效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社会效益指标	神木文艺公众号知晓率	≥90 %	≥90 %	30	30	
			...					
		生态效益指标	指标 1: /	/	/			
			...					
		可持续影响指标						
			...					
								
	满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众号使用者满意度	≥98 %	≥98 %	10	10	
			...					
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: /	/	/			
			...					
								
	总分					100	100	

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。

5.《神木》杂志经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 48 万元，执行数 47.3 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		《神木》杂志经费						
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	48	48	47.3	10	98%	9.75
		其中：当年财政拨款	48	48	47.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	希望大多数人能在文艺作品中看到实现梦想的希望，获取启迪心灵的智慧，得到振奋人心的力量，新时代的文学艺术家们，更应该肩负重任，创作出更多优秀的文学作品。				希望大多数人能在文艺作品中看到实现梦想的希望，获取启迪心灵的智慧，得到振奋人心的力量，新时代的文学艺术家们，更应该肩负重任，创作出更多优秀的文学作品。			
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%)	数量指标	《神木》杂志6期印刷数量	=10800册	=10800册	5	5	
			《神木》杂志劳务费人数	=3人	=3人	4	4	

			《神木》杂志邮寄数量	≥5000册	≥5000册	4	4	
		质量指标	《神木》杂志质量验收合格率	≥99%	≥99%	5	5	
			《神木》杂志劳务费发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			《神木》杂志邮寄签收正确率	≥98%	≥98%	4	4	
		时效指标	《神木》杂志出版及时性	双月及时	双月及时	4	4	
			《神木》杂志劳务费发放及时性	每月20日前	每月20日前	4	4	
			《神木》杂志邮寄及时性	双月及时	双月及时	4	4	
		成本指标	《神木》杂志每册印刷成本	≤17.6元	≤17.6元	4	4	
			《神木》杂志稿费、劳务费成本	≤25万元	≤25万元	4	4	
			《神木》杂志每册邮寄费成本	≤8元	≤8元	4	4	
								
	效益指标(30%)	经济效益指标	指标1: /	/	/			
			...					
		社会效益指标	提升市民整体文化素养。	提升	提升	10	10	
			《神木》杂志知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	指标1: /	/	/			
			...					
		可持续影响指标	指标1: 读者群跟踪机制健全性	健全	健全	10	10	
			...					
								
	满意度	服务	读者满意度	≥98%	≥98%	10	10	

	指标 (10%)	对象 或受 益者 满意 度指 标	...					
		非服 务对 象或 非受 益者 满意 度指 标	指标 1: /	/	/			
			...					
								
总分						100	99.8	

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。

6. 电视散文《塞上花海》等项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	电视散文《塞上花海》等						
主管部门	神木市文学艺术界联合会			实施单位	神木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 (10%)	执行 率	得分
	年度 资金 总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：	50	50	50	—		—

	当年 财政 拨款							
	上年 结转 资金				—			—
	其 他资 金				—			—
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	引导和推动广大文艺家积极创作更多表现神木风貌的主题作品，开展多种形式的学习研讨交流，推动神木文艺攀上新高峰。			引导和推动广大文艺家积极创作更多表现神木风貌的主题作品，开展多种形式的学习研讨交流，推动神木文艺攀上新高峰。				
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%)	数量 指标	电视散 文《塞 上花 海》集 数	=1 集	=1 集	15	15	
			…重印 散文集 《名家 看神 木》数 量	=1200 册	=1200 册			
			“大美 神 木·翰 墨情 缘”写 生作品 展	=1 次	=1 次			

			本土作家作品进校园、进社区、进企业、进农家、进集会活动	=1 次	=1 次			
			神木爱木“砖为你读诗”新年分享会	=1 次	=1 次			
		质量指标	电视散文《塞上花海》等合格率	≥99 %	≥99 %	15	15	
		时效指标	电视散文《塞上花海》等	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
			...					
		成本指标	电视散文《塞上花海》等	≤50 万元	≤50 万元	10	10	
			...					
								
	效益指标(30%)	经济效益	指标 1: /	/	/			

		指标	...						
		社会效益指标	电视散文《塞上花海》等知晓率	≥90%	≥90%	30	30		
			...						
		生态效益指标	指标1：/	/	/				
			...						
		可持续影响指标							
			...						
									
		满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥98%	≥98%	10	10	
				...					
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标1：/	/	/				
			...						
									
	总分					100	100		

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。

7. 学术交流费项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学术交流费							
主管部门		神木市文学艺术界联合会			实施单位		神木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（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	20	20	—		—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强内外文联的合作，围绕实际需要进行“量体裁衣”，培养适应发展需要的人才，促进社会发展。加强学术交流与合作，努力提高文艺创作水平，对培养更有见地的学术研究人才具有重要意义。				加强内外文联的合作，围绕实际需要进行“量体裁衣”，培养适应发展需要的人才，促进社会发展。加强学术交流与合作，努力提高文艺创作水平，对培养更有见地的学术研究人才具有重要意义。				
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%）	数量指标	学术交流采风活动举办次数	=1次	=1次	7	7		
			学术交流讲座举办次数	=1次	=1次	7	7		

			学术研讨举办 次数	=1 次	=1 次	6	6	
		质 量 指 标	指标 1: 学术 交流活动参与 率	≥9 8 %	≥9 8 %	6	6	
			...					
		时 效 指 标	指标 1: 学术 交流活动及时 性	202 2 年 12 月 前	202 2 年 12 月 前	6	6	
			...					
		成 本 指 标	学术交流采风 活动成本	≤8 万 元	≤8 万 元	6	6	
			学术交流讲座 成本	≤6 万 元	≤6 万 元	6	6	
			学术研讨会成 本	≤6 万 元	≤6 万 元	6	6	
			...					
	效 益 指 标 (30%)	经 济 效 益 指 标	指标 1: /	/	/			
			...					
		社 会 效 益 指 标	文艺创作水平 提升率	≥8 %	≥8 %	15	15	
			...					
		生 态 效 益 指 标	指标 1: /	/	/			
			...					

		可持 续 影 响 指 标	活动安全应急 预案完备性	完 备	完 备	15	15	
		...						
		...						
	满意度 指标 (10%)	服务 对 象 或 受 益 者 满 意 度 指 标	群众满意度	≥9 8 %	≥9 8 %	10	10	
		...						
		非服 务 对 象 或 非 受 益 者 满 意 度 指 标	指标 1: /	/	/			
		...						
		...						
	总分					100	100	

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，全年预算数 498.47 万元，执行数 486.17 万元，完成预算的 97.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我们按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好了以下 5 项工作：

（一）发挥了文联职能，加强对所属社团的管理和指导，发展壮大文艺队伍，提升整体创作水平。

（二）抓好了精品创作，推动文艺的繁荣和发展。年内全市文艺工作者在省级以上展览、发表各类文艺作品 50 件以上。

（三）继续编辑并提高了《神木》杂志的质量，完成《神木》杂志全年 6 期的任务。

（四）举办了“送文化到基层”及大型展览文艺活动。

（五）组织了采风、对外文艺交流及各类研讨会。

发现的问题及原因：预算不够精准。下一步改进措施：精细预算。

附件

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	0	实有人员 9 人, 编制 7 人
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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) $\times 100\%$ 。	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	0	(1267283/3717372) $\times 100\%$ =34.09% 都为落实政策产生的调整 (包括人员正常工资调整部分、基础绩效

							奖金、 公积金 基数调 整追加 部分)
		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	3	
		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	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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） $\times$ 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。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	

		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	3	
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	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
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：18909122017。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

编制单位：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：元

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
金额单位：元

部门：神木市文学艺术界联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,861,713.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	4,861,713.73
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	4,861,713.73	本年支出合计	58	4,861,713.73
使用非财政拨款结余	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	4,861,713.73	总计	62	4,861,713.73

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：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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		4,861,713.73	4,861,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,861,713.73	4,861,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,861,713.73	4,861,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,836,543.73	1,836,543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,025,170.00	3,025,170.00	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

公开 03 表

部门：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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		4,861,713.73	1,836,543.73	3,025,170.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	4,861,713.73	1,836,543.73	3,025,170.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,861,713.73	1,836,543.73	3,025,170.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	1,836,543.73	1,836,543.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政 管理事务	3,025,170.00	0.00	3,025,170.00	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

公开 04 表

部门：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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	4,861,713.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	4,861,713.73	4,861,713.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

			出					
	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	0.00	0.00	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	4,861,713.73	本年支出合计	59	4,861,713.73	4,861,713.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,861,713.73	总计	64	4,861,713.73	4,861,713.73	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：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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		4,861,713.73	1,836,543.73	3,025,170.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,861,713.73	1,836,543.73	3,025,170.00
20701	文化和旅游	4,861,713.73	1,836,543.73	3,025,170.00
2070101	行政运行	1,836,543.73	1,836,543.73	0.00
2070102	一般行政管理事务	3,025,170.00	0.00	3,025,170.00

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

公开 06 表

部门（单位）：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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	1,713,333.32	302	商品和服务支出	123,210.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	492,328.00	30201	办公费	93,845.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	370,300.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55,324.24	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	462,196.00	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	108,340.46	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	52,950.14	30207	邮电费	4,213.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80,349.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,830.48	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30111	住房公积金	84,715.00	30211	因公出国（境）费用	0.00	31011	拆迁补偿	0.00

3			2		2			
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	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9,552.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30233	其他交通费用	15,600.00			——

1			9				
30 39 9	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30 24 0	税金及附 加费用	0.00		
			30 29 9	其他商品 和服务支出	0.00		
			30 7	债务利息及 费用支出	0.00		
			30 70 1	国内债务 付息	0.00		
			30 70 2	国外债务 付息	0.00		
			30 70 3	国内债务 发行费用	0.00		
			30 70 4	国外债务 发行费用	0.00		
人员经费合计		1,713, 333.32	公用经费合计				123,2 10.41

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

部门：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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。

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）：神木市文学艺术界联合会（本级）

金额单位：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								
决算数								

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。