

附件 1

宁夏回族自治区文学艺术界联合会
2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区文学艺术界联合会 2019 年部门预算

单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

自治区文联是自治区党委领导下全区性文艺家协会、产业文联和市县文联的联合组织，实行团体会员制。其主要工作职责是：

（一）贯彻执行党的文艺工作方针和政策，管理指导所属协会，做好市县文联、产业文联（文协）联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开宁夏文联和全区性文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议和全区文联工作会议。

（三）组织文艺创作，开展文学艺术理论研究和评论；挖掘、收集、研究、整理民族民间文化精萃；组织有关的全区性文艺评奖；办好自治区文联文艺刊物。

（四）组织作家、艺术家深入生活，采取多种形式，培养文学、艺术人才，特别是少数民族文艺人才。

（五）组织开展国内外文化艺术交流，增进文艺家之间的友谊与合作。

（六）维护团体会员和艺术家的正当权益。

（七）完成自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，自治区文联部门预算包括自治区文联本级预算。无所属事业单位预算，无二级预算单位。

自治区文联内设机构为办公室、组联部、行业管理与维权部（加挂宁夏文艺志愿服务中心牌子）、人事部（与机关党委合署办公）；正处级事业单位为宁夏文学院（加挂宁夏文艺理论研究室和宁夏文艺网络信息中心牌子）、《朔方》编辑部；无级别十一个文艺家协会（宁夏作家协会、宁夏戏剧家协会、宁夏音乐家协会、宁夏舞蹈家协会、宁夏美术家协会、宁夏摄影家协会、宁夏书法家协会、宁夏民间文艺家协会、宁夏曲艺杂技家协会、宁夏电影电视家协会、宁夏文艺评论家协会）。

自治区文联 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2426.51	一、本年支出	2426.51	2426.51	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2426.51	（一）一般公共服务支出	1057.59	1057.59	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	993	993	
		（八）社会保障和就业支出	224.62	224.62	

		(九) 卫生健康支出	57.96	57.96	
		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	93.34	93.34	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	2426.51	支出总计:	2426.51		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合 计		2556.91	2426.51	1433.51	993	-130.4	5.10%
2012901	行政运行	1155.16	1057.59	1057.59	0	-97.57	-8.45%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	125.53	107.76	107.76	0	-17.77	-14.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.63	116.86	116.86	0	3.23	2.84%
2101101	行政单位医疗	45.45	46.74	46.74	0	1.29	2.84%
2101103	公务员医疗补助	11.84	11.22	11.22	0	-0.62	-5.24%
2210201	住房公积金	74.3	75.67	75.67	0	1.37	1.84%
2210203	购房补贴	21.62	17.67	17.67	0	-3.95	18.27%
2070108	文化活动	145	70	0	70	-75	-51.72%
2070110	文化和旅游交流与合作	50	70	0	70	20	40%
2070111	文化创作与保护	271.82	205	0	205	-66.82	-24.58%
2070199	其他文化和旅游支出	532.56	648	0	648	115.44	21.68%
2011008	引进人才费用	10	0	0	0	-10	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1433.51	1271.51	162
301	一、工资福利支出	1163.75	1163.75	0
30101	基本工资	349.08	349.08	0
30102	津贴补贴	270.06	270.06	0
30103	奖金	220.82	220.82	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.86	116.86	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	0
30112	其他社会保障缴费	10.57	10.57	0

30113	住房公积金	75.67	75.67	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	62.73	62.73	0
302	二、商品和服务支出	159	0	159
30201	办公费	18.2	0	18.2
30202	印刷费	2	0	2
30203	咨询费	5	0	5
30204	手续费	0.1	0	0.1
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	7	0	7
30207	邮电费	6	0	6
30208	取暖费	5.34	0	5.34
30209	物业管理费	20.76	0	20.76
30211	差旅费	11	0	11
30212	因公出国（境）费用	5	0	5
30213	维修（护）费	4	0	4
30214	租赁费	0	0	0

30215	会议费	2.52	0	2.52
30216	培训费	17.01	0	17.01
30217	公务接待费	1.5	0	1.5
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	10	0	10
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.44	0	6.44
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	8	0	8
30239	其他交通费用	28.63	0	28.63
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	28.27	28.27	0
30302	退休费	58.02	58.02	0

30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	21.47	21.47	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	3	0	3
31002	办公设备购置	3	0	3
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.5	5	8	0	8	1.5	10.95	2.08	8	0	8	0.87	14.5	5	8	0	8	1.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 （决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数 （决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无政府性基金		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2426.51	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2426.51	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2426.51
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	2426.51
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		

本年收入合计	2426.51	本年支出合计	2426.51
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	2426.51	支出总计	2426.51

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2426.51	2426.51	2426.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2426.51	0	2426.51	0	0	0	0	0	0

自治区文联 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区文联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区文联 2019 年财政拨款收入预算 2426.51 万元，其中：本年收入 2426.51 万元，包括一般公共预算拨款 2426.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2426.51 万元，按政府收支分类功能科目：一般公共服务支出 1057.59 万元、文化体育与传媒支出 993 万、社会保障和就业支出 224.62 万元、卫生健康支出 57.96 万元、住房保障支出 93.34 万元。

二、关于自治区文联 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区文联 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1433.51 万元，其中：本年收入安排支出 1433.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）1547.53 万元减少 114.02 万元，下降 7.37 %。

人员经费 1271.51 万元，主要包括：基本工资 349.08 万元、津贴补贴 270.06 万元、奖金 220.82 万元、机关事业单位基本养老保险 116.86 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 46.74 万元、公务员医疗补助 11.22 万元、其他社会保障缴费 10.57 万元、住房公积金 75.67 万元、其他工资福利支出

62.73 万元、离休费 28.27 万元、退休费 58.02 万元、医疗费补助 21.47 万元；

公用经费 162 万元，主要包括：办公费 18.2 万元、印刷费 2 万元、咨询费 5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.5 万元、电费 7 万元、邮电费 6 万元、取暖费 5.34 万元、物业管理费 20.76 万元、差旅费 11 万元、因公出国（境）费 5 万元、维修（护）费 4 万元、会议费 2.52 万元、培训费 17.01 万元、公务接待费 1.5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 6.44 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 28.63 万元、办公设备购置 3 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区文联 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 993 万元，其中：本年收入安排支出 993 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）2019 年预算 70 万元，比 2018 年执行数据 145 万减少 75 万元，下降 51.72%。主要用于文联“送欢乐下基层”文艺志愿服务慰问演出活动及西北音乐节活动支出。

3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化旅游交流与合作（项）2019 年预算 70 万元，比 2018 年执行数据 50 万元增加 20 万元，增加 40%。主要用于中国文学的宁夏现象研讨会（北京举办）活动支出及建国 70 周年书美影展览活动支出。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）2019年预算205万元，比2018年执行数据271.82万元减少66.82万元，下降24.58%。主要用于《朔方》办刊经费、纪念《朔方》创刊60年活动、宁夏著名艺术家抢救工程、自治区文联文艺创作扶持项目、宁夏文学重大题材创作。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算648万元，比2018年执行数据532.56万元增加115.44万元，增长21.68%。主要用于文联十大协会、文艺家报及文学院业务经费、宁夏文联“智慧文艺网上文联”建设项目经费、自治区第九届文学艺术评奖、第十三届全国美术展览活动。

三、关于自治区文联2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区文联2019年“三公”经费财政拨款预算数为14.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无变动；公务用车购置费增加0万元，主要原因无变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务接待费增加0万元，主要原因无变动。

四、关于自治区文联2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：自治区文联 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区文联 2019 年收支预算情况的总体说明

自治区文联 2019 年收入总预算 2426.51 万元，其中：本年收入 2426.51 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2426.51 万元，其中：本年支出 2426.51 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2426.51 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2426.51 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，自治区文联本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 162 万元，比 2018 年预算 171.44 万元减少 9.44 万元，下降 5.51%。主要原因是：单位人员退休，人数减少。

（二）政府采购情况

2019年，自治区文联政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，自治区文联占用使用国有资产总体情况为房屋1630.51平方米，价值355.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值62.32万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值208.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1630.51平方米，价值355.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值62.32万元；办公家具价值48.29万元；其他资产价值208.93万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。自治区文联无所属单位

（四）预算绩效情况

2019年自治区文联重点项目绩效评价自治区文学艺术评奖活动项目，同时完成其他项目的绩效评价工作。我单位将严格按照相关规章制度执行，确保项目资金有效合理的使用。

（五）其他需说明的事项

无

自治区文联2019年部门预算——名词解释

一、三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

二、基本支出：是指单位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。

三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

四、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

五、全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

六、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。